2025年度深圳市福田区福民小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区福民小学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区福民小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

一、深圳市福田区福民小学主要职责

深圳市福田区福民小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区福民小学机构设置

深圳市福田区福民小学主要内设机构有总务处、教务处、办公室、教科室、大队部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福民小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,521.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,593.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	633.35
	9		九、卫生健康支出	39	147.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,147.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,537.53	**本年支出合计**	57	6,537.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	6,537.77	**总计**	60	6,537.77

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,537.53	6,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,593.09	4,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,790.77	3,790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,790.77	3,790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.35	633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.35	633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.84	1,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.84	1,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	795.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,537.53	4,638.82	1,898.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,593.09	2,710.38	1,882.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,790.77	2,710.38	1,080.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,790.77	2,710.38	1,080.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	742.35	0.00	742.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	742.35	0.00	742.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.35	633.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.35	633.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.84	1,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.84	1,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	795.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,521.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,593.09	4,593.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.35	633.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.26	147.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	0.00	6.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,147.84	1,147.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,537.53	**本年支出合计**	59	6,537.53	6,521.53	16.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,537.53	**总计**	64	6,537.53	6,521.53	16.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,521.53	4,638.82	1,882.71
205	教育支出	4,593.09	2,710.38	1,882.71
20502	普通教育	3,790.77	2,710.38	1,080.39
2050202	小学教育	3,790.77	2,710.38	1,080.39
20507	特殊教育	59.97	0.00	59.97
2050799	其他特殊教育支出	59.97	0.00	59.97
20509	教育费附加安排的支出	742.35	0.00	742.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	742.35	0.00	742.35
208	社会保障和就业支出	633.35	633.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.35	633.35	0.00
2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.70	350.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.86	174.86	0.00
210	卫生健康支出	147.26	147.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	147.26	147.26	0.00
221	住房保障支出	1,147.84	1,147.84	0.00
22102	住房改革支出	1,147.84	1,147.84	0.00
2210201	住房公积金	352.62	352.62	0.00
2210203	购房补贴	795.22	795.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,313.03	302	商品和服务支出	87.92
30101	基本工资	571.47	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	755.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.38
30107	绩效工资	1,913.95	30206	电费	17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.72	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	174.86	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.74	30209	物业管理费	3.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	352.62	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.87	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	227.27	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.44
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	30299	其他商品和服务支出	9.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,550.90		公用经费合计	87.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区福民小学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区福民小学2025年度总收入6,537.77万元，其中本年收入6,537.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,521.53万元，比上年决算数增加28.45万元，增长0.4%，主要变动情况：一是落实国家政策，保障义务教育教师平均收入不低于当地公务员，执行全市统一待遇动态调整；二是教师职称、薪级正常晋升带来岗位工资提高；三是深圳社平工资上调，社保与公积金基数同步调整；四是我区加大教育财政投入，优化绩效分配。

2.政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数增加4.05万元，增长33.9%，主要变动情况：本年度新增教育帮扶工作经费，致使本年支出较上年度有所增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福民小学2025年度总支出6,537.77万元，其中本年支出6,537.53万元。具体情况如下：

1.基本支出4,638.82万元，比上年决算数增加203.51万元，增长4.6%，主要变动情况：一是落实国家政策，保障义务教育教师平均收入不低于当地公务员，执行全市统一待遇动态调整；二是教师职称、薪级正常晋升带来岗位工资提高；三是深圳社平工资上调，社保与公积金基数同步调整；四是我区加大教育财政投入，优化绩效分配。

2.项目支出1,898.71万元，比上年决算数减少171.01万元，下降8.3%，主要变动情况：一是我单位本年度学生人数减少，生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福民小学2025年度财政拨款收入合计6,537.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,521.53万元，比上年决算数增加28.45万元，增长0.4%，主要变动情况：一是落实国家政策，保障义务教育教师平均收入不低于当

地公务员，执行全市统一待遇动态调整；二是教师职称、薪级正常晋升带来岗位工资提高；三是深圳社平工资上调，社保与公积金基数同步调整；四是我区加大教育财政投入，优化绩效分配；政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数增加4.05万元，增长33.9%，主要变动情况：本年度新增教育帮扶工作经费，致使本年支出较上年度有所增长；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区福民小学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025年度决算数为3,790.77万元，占财政拨款支出的58%，主要用于教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、维修维护费等方面。

深圳市福田区福民小学2025年度财政拨款支出合计6,537.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,521.53万元，比年初预算数增加370.53万元，增长6%，主要变动情

况：我单位根据实际情况，年中追加了2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助、购买服务、设施设备购置等项目；政府性基金预算财政拨款支出16万元，比年初预算数增加16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加体彩公益金和教育帮扶工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区福民小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算4.5万元的54.4%，比上年决算数减少18.14万元，下降88.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，完成全年预算4.5万元的54.4%，比上年决算数减少18.14万元，下降88.1%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.39万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为2.45万元，完成全年预算4.5万元的54.4%，比上年决算数减少0.75万元，下降23.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因上年度有购置车辆，本年度无车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 410.19 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400.03 万元。授予中小企业合同金额 410.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 410.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 19 个（含转移支付项目 7 个），共涉及资金 1,882.71 万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费、体彩公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2025年度未开展部门评价工作。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出6,521.53万元，政府性基金预算财政拨款支出16万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位遵照上级部门要求组织实施整体支出绩效自评，聚焦政策落地成效、年度计划落实、重点工作推进、预算编制及执行情况开展履职绩效研判，整体绩效表现理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购买服务、教学保障经费、教学教研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数6,536.76万元，执行数6,521.53万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实立德树人，健全全员德育机制，常态化开展思政、法治、心理等教育，推动德育与教学深度融合。二是筑牢校园安全防线，完善安全管理制度，常态化开展安全教育与应急演练，隐患排查闭环管理，保障校园稳定。三是数字赋能教务管理，

落实“双减”与教育数字化转型，优化学籍、课后服务等工作，以AI赋能课堂，培育学生核心素养。四是深化课程教研，推进多元特色课程建设，深耕劳动教育、跨学科教研，凝练课程成果，打造办学品牌。五是坚持减负提质，推进素养导向课堂改革，抓实教学常规，严控作业总量，促进学生全面个性化发展。六是优化后勤保障，规范财务与资产管理，推进校园修缮、设施升级及午托服务，践行节约办学。七是规范人事管理，抓实师德师风建设，健全考核培训激励机制，打造高素质专业化教师队伍。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率有待优化。2025年公用经费预算94万元，实际支出87.92万元，未达到区财政“控制率＜90%”考核标准，经费管控水平仍有提升空间。二是办学综合效益仍可持续提升。2025年在区教育局指导下顺利完成年度各项工作。经自评，部分领域仍存在改进空间：教研方面，教师数字化教学创新能力有待提升，教学资源共建共享机制需进一步完善；德育方面，部分德育活动育人深度有待加强，家校社协同育人效能、青年班主任培养机制可继续优化；安全后勤方面，后勤精细化管理、设施设备预防性维护仍需完善，食堂信息化管理、安全教育形式可进一步丰富；队伍建设方面，教师梯队长效培养体系有待完善，后勤专业力量、部门协同联动效率仍可提升。下一步改进措施主要是：一是强化公用经费管控，提高资金使用效益。从严把控经费总额，结合实际科学制定支出标准，在保障正常办学基础上

厉行节约，压降公务活动成本。全面梳理公用经费项目，优化支出环节，合理压缩非必要开支。二是持续提升办学社会效益。教研上，开展教师数字素养培训，搭建学科资源共享机制，加强创新人才引育；德育上，打造系列德育活动并健全反馈机制，开设家长课堂，完善班主任梯队建设；安全后勤上，落实设备年度预防性维护，上线后勤智能报修系统，优化食堂服务，常态化开展情景式应急演练；队伍建设上，构建“新秀—骨干—名师”分层培养体系，推行青年教师导师制，开展后勤技能培训，建立跨部门月度会商机制，畅通部门信息流转。

购买服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位圆满完成师资建设与服务采购，招录外教 3 人、购买教育服务教师 25 人、教辅后勤人员 3 人。人员资质、到岗及时率、成本控制率均达 100%，补齐师资缺口，教师课时无超标，有效减轻教师负担，学生满意度 90%，保障教学有序开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学保障经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为69.6万元，执行数为69.6万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位圆满完成安全保障、场馆运维及考务工作，配备安保人员12名。安保资质、场馆运维验收、考务及帮扶工作均按期达标，成本管控到位。全年无重大安全责任事故，保障教学平稳运行，学生满意度90%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学教研项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为83.22万元，执行数为83.19万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位顺利完成教师培训与补助发放工作，组织教师培训1场，参训率良好，补助发放及时，成本管控达标。培训有效提升教师教学能力，教师满意度90%，工作规范高效，助推教师专业成长。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结

合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。