2025年度深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校概况

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校概况

一、深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校主要职责

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校机构设置

我单位内设机构包含校长室、政工室、工会、团委、教导处、 教科室、总务处、大队部、德育处和安全办。

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	8,217.47	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	0.00	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	5,981.05
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	719.83
	9		九、卫生健康支出	39	145.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,371.02
	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	0.00
	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	8,217.47	**本年支出合计**	57	8,217.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,217.47	**总计**	60	8,217.47

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	8,217.47	8,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,981.05	5,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,735.05	5,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,073.44	5,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	661.61	661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.77	180.77	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	359.37	359.37	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	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.02	1,371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,371.02	1,371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	995.87	995.87	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	8,217.47	5,077.93	3,139.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,981.05	2,841.52	3,139.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,735.05	2,841.52	2,893.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,073.44	2,841.52	2,231.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	661.61	0.00	661.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.71	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.71	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.77	180.77	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	359.37	359.37	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	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.02	1,371.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,371.02	1,371.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	995.87	995.87	0.00	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	8,217.47	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	0.00	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	5,981.05	5,981.05	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	719.83	719.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.57	145.57	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	0.00	0.00	0.00	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	1,371.02	1,371.02	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	0.00	0.00	0.00	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	8,217.47	**本年支出合计**	59	8,217.47	8,217.47	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
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	8,217.47	**总计**	64	8,217.47	8,217.47	0.00	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	8,217.47	5,077.93	3,139.54
205	教育支出	5,981.05	2,841.52	3,139.54
20502	普通教育	5,735.05	2,841.52	2,893.53
2050202	小学教育	5,073.44	2,841.52	2,231.92
2050203	初中教育	661.61	0.00	661.61
20507	特殊教育	39.30	0.00	39.30
2050799	其他特殊教育支出	39.30	0.00	39.30
20509	教育费附加安排的支出	206.71	0.00	206.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.71	0.00	206.71
208	社会保障和就业支出	719.83	719.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.83	719.83	0.00
2080502	事业单位离退休	180.77	180.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.37	359.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.69	179.69	0.00
210	卫生健康支出	145.57	145.57	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
21011	行政事业单位医疗	145.57	145.57	0.00
2101102	事业单位医疗	145.57	145.57	0.00
221	住房保障支出	1,371.02	1,371.02	0.00
22102	住房改革支出	1,371.02	1,371.02	0.00
2210201	住房公积金	375.15	375.15	0.00
2210203	购房补贴	995.87	995.87	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	4,621.45	302	商品和服务支出	71.77
30101	基本工资	617.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	862.21	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	23.07
30107	绩效工资	2,054.72	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.37	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	179.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.57	30209	物业管理费	0.00
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	26.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	375.15	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.71	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	384.71	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	24.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.83
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	17.20
			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	5,006.16		公用经费合计	71.77

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校　　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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校2025年度总收入8,217.47万元，其中本年收入8,217.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,217.47万元，比上年决算数增加2,364.4万元，增长40.4%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部。随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学支出的费用相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校2025年度总支出8,217.47万元，其中本年支出8,217.47万元。具体情况如下：

1.基本支出5,077.93万元，比上年决算数增加1,185.64万元，增长30.5%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部。随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学支出的费用相应增加。

2.项目支出3,139.54万元，比上年决算数增加1,178.77万元，增长60.1%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部，学生和教师人数增加。随着学校管理规模的扩大、教师人数和学生人数的增长，教学资源进一步优化，教学业务和相关设施的需求相应增加，导致项目支出有所上升。

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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校2025年度财政拨款收入合计8,217.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,217.47万元，比上年决算数增加2,364.4万元，增长40.4%，

主要变动情况：随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学的费用相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校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，合理保障教学等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是小学教育，2025年度决算数为5,073.44万元，占财政拨款支出的61.7%，主要用于教学项目等方面。

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校2025年度财政拨款支出合计8,217.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,217.47万元，比年初预算数增加2,181.47万元，增长36.1%，主要变动情况：随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学的费用相应增加；政府性基金

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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成全年预算3.67万元的45.5%，比上年决算数减少12.4万元，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1.67万元，完成全年预算3.67万元的45.5%，比上年决算数减少12.4万元，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11.96万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为1.67万元，完成全年预算3.67万元的45.5%，比上年决算数减少0.44万元，下降20.9%；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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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1.67万元，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1.67万元，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1.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常公务用车支出。

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。本年度未发生公务接待费。

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：我单位是非参公事业单位，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 960.05 万元，其中：政府采购货物支出 49.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910.34 万元。授予中小企业合同金额 960.05 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 49.71 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%。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，其他用车主要是日常出行公务用车。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 3 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 24 个（含转移支付项目 11 个），共涉及资金 3,139.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2025 年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 8,217.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 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，加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值；同时将绩效管理理念与绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金使用效率和效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费、设施设备购置、综合管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，实现了提高资金使用效益目的。全年一般公共预算财政拨款预算数 8,295.73 万元，执行数 8,217.47 万元，完成预算的 99.1%；政府性基金预算数 0 万元；国有资本经营预算数 0 万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位紧扣既定目标稳步开展各项工作，整体推进态势与预期相符。借助动态监测各项目进度，敏锐察觉执行中出现的偏差，并深入剖析背后原因，随

即有针对性地制定方案进行优化调整，使得工作实施节奏更好地与计划契合。在质量管控上，严格以规范标准为参照，加强从项目起始到结束的全流程监管以及阶段性验收，不断优化执行流程，促使项目成果尽可能接近规划目标。项目在质量和进度方面达到了预估要求，重点任务取得阶段性成果，为后续工作的顺利开展筑牢了根基。发现的问题及原因主要是：1.财务合规性有待提高，我单位2025年年初预算数6,036.00万元，全年预算数8,295.73万元，调整指标规模比例为37.4%；2.政府采购执行率有待提高，我单位2025年政府采购执行率为98.1%；3.公用经费控制有待加强；我单位2025年公用经费控制率95.8%，已超90%；下一步改进措施主要是1.强化预算编制前期调研论证。在编制下一年度预算前，组织各业务部门深入分析历史数据、政策导向及业务发展计划，建立多维度需求预测模型，提高预算编制的科学性和准确性；2.强化政府采购预算编制精细化，结合年度任务、市场波动科学测算需求，避免预算与实际脱节；建立动态监控和考核机制，每月通报执行进度，将执行率纳入科室绩效考核，倒逼采购执行落地，提升采购效率和执行质量；3.按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，根据实际情况与事业发展需要，进一步加强公用经费的支出管理，厉行节约，将公用经费控制率控制在90%以内。

2025年市对区转移支付-完善义务教育经费项目绩效自评情况：自评结论是项目执行情况较好。项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为98万元，执行数为91.20万元，完成预算的93.1%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年已采购食堂管理服务项目1个，严格食品安全进行培训，食堂卫生合格率达到100%，有效保障食品安全问题，教师满意度达95%。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。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是项目执行情况较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为272.73万元，执行数为269.80万元，完成预算的98.9%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成采购课桌椅580套，课桌椅验收合格率达100%，有效提升学校教育设施条件，确保学生良好的教学环境。发现的问题及原因主要是前期采购课桌椅数量无法准确预估，以实际采购数量为准。下一步改进措施主要是后续工作中将结合项目实际情况，合理变更年度指标值。

综合管理经费项目绩效自评情况：自评结论是项目执行情况较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为782.07万元，执行数为753.68万元，完成预算的96.4%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目开展，已购置办公用品2批，办公用

品验收合格率达100%，教师满意度达100%，有效保障日常工作正常开展。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。

部门评价结果。根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2025年度不涉及部门评价工作。详见项目绩效自评表。

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。