2025年度深圳市福田区景鹏小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区景鹏小学概况

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：深圳市福田区景鹏小学 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：深圳市福田区景鹏小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景鹏小学概况

一、深圳市福田区景鹏小学主要职责

深圳市福田区景鹏小学的主要职责是规范课程设置、预算执行、师资队伍建设、规范学生管理与服务，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、深圳市福田区景鹏小学机构设置

深圳市福田区景鹏小学内部管理设置党支部、校长办、副校长办、副书记室、总务处、安全办、德育处、教务处、教科室、人事办、信息办、财务室，共12个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区景鹏小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景鹏小学　　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	5,043.01	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	5.00	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	3,539.32
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	495.00
	9		九、卫生健康支出	39	100.25
	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	908.44
	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	5.00
	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	5,048.01	**本年支出合计**	57	5,048.01
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	5.22	年末结转和结余	59	5.22
总计	30	5,053.23	**总计**	60	5,053.23

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：深圳市福田区景鹏小学　　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	5,048.01	5,048.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,539.32	3,539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,360.23	3,360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,360.23	3,360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.57	124.57	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	247.51	247.51	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	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.44	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.44	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.79	265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区景鹏小学　　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	5,048.01	3,529.69	1,518.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,539.32	2,026.00	1,513.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,360.23	2,026.00	1,334.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,360.23	2,026.00	1,334.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.57	124.57	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	247.51	247.51	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	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.44	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.44	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.79	265.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区景鹏小学　　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	5,043.01	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	5.00	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	3,539.32	3,539.32	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	495.00	495.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.25	100.25	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	908.44	908.44	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	5.00	0.00	5.00	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	5,048.01	**本年支出合计**	59	5,048.01	5,043.01	5.00	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	5.22	年末财政拨款结转和结余	60	5.22	5.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.22		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	5,053.23	**总计**	64	5,053.23	5,048.23	5.00	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：深圳市福田区景鹏小学　　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	5,043.01	3,529.69	1,513.32
205	教育支出	3,539.32	2,026.00	1,513.32
20502	普通教育	3,360.23	2,026.00	1,334.23
2050202	小学教育	3,360.23	2,026.00	1,334.23
20507	特殊教育	37.78	0.00	37.78
2050799	其他特殊教育支出	37.78	0.00	37.78
20509	教育费附加安排的支出	141.32	0.00	141.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.32	0.00	141.32
208	社会保障和就业支出	495.00	495.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.00	495.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.57	124.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.51	247.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.92	122.92	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	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	100.25	100.25	0.00
221	住房保障支出	908.44	908.44	0.00
22102	住房改革支出	908.44	908.44	0.00
2210201	住房公积金	265.79	265.79	0.00
2210203	购房补贴	642.65	642.65	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：深圳市福田区景鹏小学　　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	3,216.45	302	商品和服务支出	58.46
30101	基本工资	436.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	573.64	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	0.00
30107	绩效工资	1,433.73	30206	电费	19.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.85	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	30209	物业管理费	1.84
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	20.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	265.79	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	17.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.77	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	254.77	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	21.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.25
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
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	10.39
			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	3,471.23		公用经费合计	58.46

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：深圳市福田区景鹏小学　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区景鹏小学　　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：深圳市福田区景鹏小学　　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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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：深圳市福田区景鹏小学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

深圳市福田区景鹏小学2025年度总收入5,053.23万元，其中本年收入5,048.01万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,043.01万元，比上年决算数增加213.65万元，增长4.4%，主要变动情况：本年度新增4名退休人员，同步增加2名教职工，且2025年市对区转移支付-地方教育费附加、综合管理经费等项目资金较上年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少2.52万元，下降33.5%，主要变动情况：年中上级部门下拨体彩公益金经费，积极响应厉行节约，缩减不必要经费。

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

深圳市福田区景鹏小学2025年度总支出5,053.23万元，

其中本年支出5,048.01万元。具体情况如下：

1.基本支出3,529.69万元，比上年决算数增加143.28万元，增长4.2%，主要变动情况：本年度新增4名退休人员，同步增加2名教职工。

2.项目支出1,518.32万元，比上年决算数增加67.86万元，增长4.7%，主要变动情况：2025年市对区转移支付-地方教育费附加、综合管理经费等项目资金较上年有所增加。

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

深圳市福田区景鹏小学2025年度财政拨款收入合计5,048.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,043.01万元，比上年决算数增加213.65万元，增长4.4%，主要变动情况：本年度新增4名退休人员，同步增加2名教职工，且2025年市对区转移支付-地方教育费附加、综合管理经费等项目资金较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少2.52万元，下降33.5%，主要变动情况：年中上级部门下拨体彩公益金经费，积极响应厉行节约，缩减不必要经费；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：我单位无国有资本

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，深圳市福田区景鹏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、安全保障等重点支出，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 3,360.23 万元，占财政拨款支出的 66.6%，主要用于学校日常教学运转、人员经费、安全保障、课后服务等方面，优先保障教育教学核心业务，压缩非必要、非刚性开支，切实把财政资金用在义务教育重点领域。

深圳市福田区景鹏小学 2025 年度财政拨款支出合计 5,048.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,043.01 万元，比年初预算数增加 435.01 万元，增长 9.4%，主要变动情况：2025 年市对区转移支付-教育费附加、综合管理经费、教学教研等项目年中追加经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中上级部门下拨体彩公益金经费，无年初预算数；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

深圳市福田区景鹏小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成全年预算5万元的49.2%，比上年决算数减少12.32万元，下降83.4%。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2.46万元，完成全年预算5万元的49.2%，比上年决算数减少12.32万元，下降83.4%，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11.9万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为2.46万元，完成全年预算5万元的49.2%，比上年决算数减少0.42万元，下降14.6%；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，且本年度无购入公车计划，相较2024年度决算数有所缩减。

（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2.46万元，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2.46万元，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2.46万元，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。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321.1万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购工程支出103.77万元、政府采购服务支出192.95万元。授予中小企业合同金额321.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 321.1 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 100%，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 12 个（含转移支付项目 6 个），共涉及资金 1,513.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 5,043.01 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及课后服务管理、2025年市对区转移支付-教育费附加、学生经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体绩效执行情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数5,058.91万元，执行数5,043.01万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：党建引领与特色项目突破。发布福田区首部生命价值观教育动画《时空回眸》，结合“生命论坛”开展专题教育，并在多平台宣推获媒体报道。联合深港脑科学研究院揭牌“粤港澳青少年情绪与社会认知联合中心”，引入专家讲座，并开设“元认知干预项目课程”，构建“科研机构-学校-社区-家庭”四方协同机制。教师发展与教研创新。引进深圳大学教授团队，打造“青年教师成长工作坊”，开展协同备课与AI教学案例分享，推动区级AI“十百千”工程案例申报。推行“问题清单—策略研讨—课堂验证”的协同备课闭环模式，获得区教科院好评；家长开放日满意度达96.8%。品牌建设与文化育

人。建立校园文学创作基地，开发《校园文学创作课程》，举办“鹏城少年说”演讲比赛及“作家进校园”活动。升级课后服务，开设 32 门校本课程并建立“三维监控”机制；创新开展“哪吒闹新春”开学典礼等德育活动。常规管理与队伍建设。规范完成 13 名教师一级职称、2 名高级职称评聘。通过“汇报课—师徒结对—科研孵化”链条培养新教师，3 人获区级教学比赛奖项；加强外教管理，承办区英语教研活动。后勤保障与基建项目推进。统筹食堂改造全流程（计划暑期施工，供餐规模提升 40%）。完成综合楼消防整改与用电安全整改，规划党建室装修，消除安全隐患。发现的问题及原因主要是：1、资金管理方面。本年度政府采购执行率为 83.2%，政府采购未达到 100%执行，尚有改进空间；2、人员管理方面，2025 年度学校为保证教学任务的完成，在编制有限的情况下，需通过购买服务等方式进行，编外人员有 16 人，占在职人数的 18.8%，编外人员控制率偏高；3、公用经费控制率方面，本年度日常公用经费控制率为 92.8%，超过了 90%，需要梳理项目，以待更加节约经费；4、社会效益及可持续影响方面，本年度评价得分 23 分，在学校良好影响知名度方面未达到社会认可的名校水平。下一步改进措施主要是：1、资金管理方面，需加强政府采购预算编制的准确性或预算执行情况的管理；2、人员管理方面，加强对编外人员数量的控制，结合我单位实际，探索和建立符合学校发展的人事管理体制，加强教师团队发展，确保人员稳定及教学任

务完成；3、公用经费控制率方面，加强日常公用经费的支出管理，本着节约原则，在不影响学校管理的情况下，尽量节约支出；4、社会效益及可持续影响方面，加强学校教学质量的提升及相关宣传，提高学校的知名度，为义务教育打下良好的基础。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为113.55万元，执行数为113.55万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障学生人数1093人，保证课后服务验收合格率、课后服务活动开展及时率达到100%，实现了教育服务活动多样性、学生家长满意度达95%的目标。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

2025年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为140.4万元，执行数为140.34万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过完成2025年市对区转移支付-教育费附加项目，使本项目管理合格率与完成及时率均达到100%，以此保障1093名学生的安全，促进学生健康，有效帮助家长解决实际困难。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学生经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.69万元，执行数为6.29万元，完成预算的93.9%；项目绩效目标完成情况主要是：完成学生体检项目，保证109名新生和984名老生参与体检、学生体检覆盖率达到100%、发放17名学生的学生补贴经费，保证109名新生参与体测，使体检覆盖率以及开展的及时率达到100%，使学生家长满意度达90%及以上，实现了解学生身体健康状况的目标。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。