2025年度深圳市福田区福田小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福田小学概况

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：深圳市福田区福田小学 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：深圳市福田区福田小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田小学概况

一、深圳市福田区福田小学主要职责

深圳市福田区福田小学的主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育为首，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，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区福田小学机构设置

我单位内设党务办、办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、人事室、安全办、信息中心。

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：深圳市福田区福田小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福田小学　　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	8,017.08	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	10.00	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	5,314.31
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	929.85
	9		九、卫生健康支出	39	184.41
	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	1,588.51
	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	8,027.08	**本年支出合计**	57	8,027.08
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	8,027.08	**总计**	60	8,027.08

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：深圳市福田区福田小学　　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	8,027.08	8,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,314.31	5,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,410.27	4,410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,410.27	4,410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.85	929.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.40	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.49	252.49	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	452.47	452.47	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	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,588.51	1,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,588.51	1,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,144.93	1,144.93	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：深圳市福田区福田小学　　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	8,027.08	6,054.63	1,972.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,314.31	3,351.85	1,962.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,410.27	3,351.85	1,058.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,410.27	3,351.85	1,058.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	855.54	0.00	855.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.54	0.00	855.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.85	929.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.40	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.49	252.49	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	452.47	452.47	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	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,588.51	1,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,588.51	1,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,144.93	1,144.93	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：深圳市福田区福田小学　　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	8,017.08	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	10.00	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	5,314.31	5,314.31	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	929.85	929.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.41	184.41	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	1,588.51	1,588.51	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	8,027.08	**本年支出合计**	59	8,027.08	8,017.08	10.00	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	8,027.08	**总计**	64	8,027.08	8,017.08	10.00	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：深圳市福田区福田小学　　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	8,017.08	6,054.63	1,962.45
205	教育支出	5,314.31	3,351.85	1,962.45
20502	普通教育	4,410.27	3,351.85	1,058.42
2050202	小学教育	4,410.27	3,351.85	1,058.42
20507	特殊教育	48.50	0.00	48.50
2050799	其他特殊教育支出	48.50	0.00	48.50
20509	教育费附加安排的支出	855.54	0.00	855.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.54	0.00	855.54
208	社会保障和就业支出	929.85	929.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.40	929.40	0.00
2080502	事业单位离退休	252.49	252.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.47	452.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.44	224.44	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	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
210	卫生健康支出	184.41	184.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	0.00
221	住房保障支出	1,588.51	1,588.51	0.00
22102	住房改革支出	1,588.51	1,588.51	0.00
2210201	住房公积金	443.58	443.58	0.00
2210203	购房补贴	1,144.93	1,144.93	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：深圳市福田区福田小学　　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	5,446.88	302	商品和服务支出	100.41
30101	基本工资	724.08	30201	办公费	14.99
30102	津贴补贴	967.51	30202	印刷费	1.00
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	2,382.51	30206	电费	14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.20	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	224.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.63	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	37.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	443.58	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	36.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.33	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	506.88	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	0.45	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	39.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.92
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
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	21.19
			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	5,954.22		公用经费合计	100.41

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：深圳市福田区福田小学　　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	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区福田小学　　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：深圳市福田区福田小学　　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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00	3.65	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：深圳市福田区福田小学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

深圳市福田区福田小学2025年度总收入8,027.08万元，其中本年收入8,027.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,017.08万元，比上年决算数减少177.44万元，下降2.2%，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。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少0.17万元，下降1.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区福田小学2025年度总支出8,027.08万元，

其中本年支出8,027.08万元。具体情况如下：

1.基本支出6,054.63万元，比上年决算数增加83.55万元，增长1.4%，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.项目支出1,972.45万元，比上年决算数减少261.16万元，下降11.7%，主要变动情况：我单位本年度学生人数减少，生均经费随之减少。

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

深圳市福田区福田小学2025年度财政拨款收入合计8,027.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,017.08万元，比上年决算数减少177.44万元，下降2.2%，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；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少0.17万元，下降1.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和

“过紧日子”要求，压减非必要支出；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，深圳市福田区福田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，合理保障人员工资、学校基本运转等重点支出，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4,410.27万元，占财政拨款支出的54.9%，主要用于学生经费、课后服务管理、午餐午休管理经费等方面。

深圳市福田区福田小学2025年度财政拨款支出合计8,027.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,017.08万元，比年初预算数增加132.08万元，增长1.7%，主要变动情况：我单位根据实际情况，年中追加了设施设备购置、教学保障经费、综合管理经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区福田小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.65 万元，完成全年预算 7.2 万元的 50.7%，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 78%。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 3.65 万元，完成全年预算 7.2 万元的 50.7%，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 78%，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 11.52 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.65 万元，完成全年预算 7.2 万元的 50.7%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 28%；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：我单位上年度有新购置车辆一台。

（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3.65万元，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3.65万元，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3.65万元，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324.55万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.41万元。授予中小企业合同金额324.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 324.55 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 1 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 1 个），二级项目 16 个（含转移支付项目 8 个），共涉及资金 1,962.45 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 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 8,017.08 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10 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，一是构建“双轮驱动”工作机制。严格遵循财政部门绩效管理相关规程，同步制定校内实施细则，打造“政策衔接+校本特色”的制度体系。依托专题培训、案例研讨等形式，推动绩效理念下沉至各教学科研单元，促进财务部门与业务部门协同联动。落实全流程闭环管理，将绩效管理深度融入预算管理全链条，搭建“目标编制—过程管控—绩效评价—结果应用”的闭环管理模式。二是切实提升财政资金使用效益。于次年年中组织开展上一年度绩效自评工作，将自评结果作为内部预算申报、资金分配以及管理提质的重要依据，持续激发预算绩效管理内生动力，助推学校财务管理提质增效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学保障经费、课后服务管理、劳务派遣经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数8,085.97万元，执行数8,017.08万元，完成预算的99.1%；政府性基金预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓实五育并举，促进全面发展。学校常态化开展思政爱国、普法国防、研学实践等特色教育；优化五育评价体系，持续推进全科阅读。扎实开展心理健康教育与个别辅导，精准落实融合教育。深化家校协同育人，开设家长课堂，积极开展劳动实践、中医药文化进校园等特色活动，全面提升学生综合素养。

二是深化教研改革，推进数智赋能。严格规范教学常规管理，依托学情监测优化分层教学。深耕校本课程、跨学科及项目式学习，省市级课题、课程项目成果丰硕。大力推进AI数智教育，斩获多项省市级荣誉，获评国家级精品课、获批省级教育项目。扎实开展青蓝工程、课堂竞赛，加速教师专业成长。丰富社团科创活动，培养拔尖学生，积极开展内外及港校教育交流。三是压实安全后勤，筑牢办学保障。健全校园安全闭环管理机制，常态化开展消防、反恐等应急演练。配齐安防人员与设备，升级校园监控系统，深化警校联动护学及周边隐患排查。严格落实食堂食品安全管理制度，常态化自查自纠。完成多项校园修缮与设施升级工程，全面夯实校园安全与办学后勤保障。发现的问题及原因主要是：一是预算执行均衡性仍有优化空间，前三季度预算执行符合序时进度，第四季度执行稍低于序时要求。二是日常公用经费管控有待优化，2025年公用经费控制率92.1%。三是办学综合效益仍可持续提升。本年度已完成各项重点工作，但对照绩效评价指标，社会效益尚有提升空间，部分家长对办学服务抱有更高期待，后续将持续改进。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行管控，加强业务人员预算管理培训。对执行滞后项目及时研判纠偏，保障预算按计划推进，支撑学校各项工作开展。二是坚持厉行节约，建立巡查监督机制，重点督查水电、食堂、办公用品、公车运维等，整治铺张浪费行为。三是强化项目监管，深化成本效益分析，严控资金

使用，提升财政资金效能，持续扩大办学社会效益，助力区域教育发展。

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33.37万元，执行数为32.03万元，完成预算的96%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，确保了全年4场考试正常进行，保障了考务工作正常开展；开展帮扶交流活动1次、开展思政培训2场、100%完成场馆运维工作，保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均达到100%，提升被帮扶对象的教育教学水平和提高师资力量。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为117.64万元，执行数为115.63万元，完成预算的98.3%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开设多样化课后服务课程类型，保障2234名学生在正常放学后参与课后服务，课后服务验收合格率100%，学生课后

服务活动需求满足率100%，有效减轻家长作业辅导负担。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。

劳务派遣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106.64万元，执行数为106.63万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过及时招聘劳务派遣教辅职工2人、发放非在编班主任补助金12人，保证非在编班主任补助准确率100%、非在编班主任补贴应补尽补率100%、非在编班主任补助发放准确率100%，提高班主任/劳务派遣教辅职工工作积极性，改善班主任工资待遇。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。