2025年度深圳市福田区红岭实验小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

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：深圳市福田区红岭实验小学 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：深圳市福田区红岭实验小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

一、深圳市福田区红岭实验小学主要职责

深圳市福田区红岭实验小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，根据义务教育和小学教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作；完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区红岭实验小学机构设置

本单位内设：办公室、教学中心、行政中心、德育中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学　　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	5,781.93	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	5,112.00
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	243.70
	9		九、卫生健康支出	39	94.12
	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	332.11
	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	5,781.93	**本年支出合计**	57	5,781.93
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	5,781.93	**总计**	60	5,781.93

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：深圳市福田区红岭实验小学　　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	5,781.93	5,781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,981.82	4,981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,981.82	4,981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.70	243.70	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	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	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
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.11	332.11	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：深圳市福田区红岭实验小学　　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	5,781.93	4,291.10	1,490.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,112.00	3,621.17	1,490.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,981.82	3,621.17	1,360.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,981.82	3,621.17	1,360.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.70	243.70	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	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	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
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.11	332.11	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：深圳市福田区红岭实验小学　　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	5,781.93	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	5,112.00	5,112.00	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	243.70	243.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.12	94.12	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	332.11	332.11	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	5,781.93	**本年支出合计**	59	5,781.93	5,781.93	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	5,781.93	**总计**	64	5,781.93	5,781.93	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：深圳市福田区红岭实验小学　　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	5,781.93	4,291.10	1,490.84
205	教育支出	5,112.00	3,621.17	1,490.84
20502	普通教育	4,981.82	3,621.17	1,360.65
2050202	小学教育	4,981.82	3,621.17	1,360.65
20507	特殊教育	77.03	0.00	77.03
2050799	其他特殊教育支出	77.03	0.00	77.03
20509	教育费附加安排的支出	53.16	0.00	53.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.16	0.00	53.16
208	社会保障和就业支出	243.70	243.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.70	243.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.70	243.70	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00
221	住房保障支出	332.11	332.11	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
22102	住房改革支出	332.11	332.11	0.00
2210201	住房公积金	332.11	332.11	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：深圳市福田区红岭实验小学　　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	4,186.42	302	商品和服务支出	104.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	0.00	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	7.91
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	26.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	332.11	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	3,854.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	57.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.72
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
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	0.00
			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	4,186.42		公用经费合计	104.68

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：深圳市福田区红岭实验小学　　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	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：深圳市福田区红岭实验小学　　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：深圳市福田区红岭实验小学　　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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：深圳市福田区红岭实验小学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

深圳市福田区红岭实验小学2025年度总收入5,781.93万元，其中本年收入5,781.93万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,781.93万元，比上年决算数减少212.25万元，下降3.5%，主要变动情况：财政压价生均经费。

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

深圳市福田区红岭实验小学2025年度总支出5,781.93万元，其中本年支出5,781.93万元。具体情况如下：

1.基本支出4,291.1万元，比上年决算数减少136.46万元，

下降 3.1%，主要变动情况：2025 年 1 月在职人员减少 6 人，9 月在职人员增加至 92 人，年末在职人员与 2024 年末持平，所以人员经费较上年减少 。

2.项目支出 1,490.84 万元，比上年决算数减少 75.79 万元，下降 4.8%，主要变动情况：2025 年上级主管部门压减学校生均经费。

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

深圳市福田区红岭实验小学 2025 年度财政拨款收入合计 5,781.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,781.93 万元，比上年决算数减少 212.25 万元，下降 3.5%，主要变动情况：财政压价生均经费；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，与上年决算数持平；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，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，深圳市福田区红岭

实验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，合理保障教育教学、师资保障，校园运维等重点支出，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 4,981.82 万元，占财政拨款支出的 86.2%，主要用于日常教育教学运转、课后服务、午餐午休、设施设备购置、校园维修改造等方面。

深圳市福田区红岭实验小学 2025 年度财政拨款支出合计 5,781.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,781.93 万元，比年初预算数增加 259.93 万元，增长 4.7%，主要变动情况：主要是教学教研专项经费下达；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区红岭实验小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 2.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.2%。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 2.2 万元，完成全年预算 2.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.2%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 2.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.2%；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：（1）“三公”经费支出情况：2025 年度三公经费预算 2.20 万元，其中公务车运行维护经费 2.20 万元。本年实际支出公务用车运行维护费 2.20 万元，年末公务用车保有量 1 辆，为红岭中学调用，运行维护费由我校承担。（2）会议费支出情况：2025 年我校会议费支出 0 万元，与上年持平。（3）培训费支出情况：2025 年我校培训费支出 16.85 万元，较 2024 年减少 20.48 万元，减幅 54.8%。2025 年人均培训费支出 0.18 万元，较上年减少 0.23 万元，减幅 56.1%，主要原因是：按照上级主管部门要求严控培训费支出，减少外出参加培训。（4）差旅费支出情况：2025 年我校差旅费支出 1.73 万元，较 2024 年减少

7.23 万元，减幅 80.7%。2025 年人均差旅费支出 0.02 万元，较上年减少 0.07 万元，减幅 77.7%，主要原因是：按照上级主管部门要求严控培训费支出，本年教师外出参加培训人次较上年大幅减少。

（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 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教职工因公外出，我单位公务用车为从红岭高中调用，不属于我单位账面资产，主要开支为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待相关业务。

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 121.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.71 万元。授予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 1.25 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆。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。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本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 17 个（含转移支付项目 8 个），共涉及资金 1,490.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位本年度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；本单位本年度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。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2025年度开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出5,781.93万元，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，我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。我单位各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

绩效自评结果。我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2025年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况较为理想，全年一般公共预算财政拨款预算数5,798.19万元，执行数5,781.93万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校把年度总体目标划分为3项主要任务，17个二级项目绩效考核指标，并把年度主要任务落实到岗到人，严

格执行单位整体绩效目标的各项考核指标。2025 年度单位整体支出的年度 3 项主要任务已完成，17 个二级项目绩效考核指标中 7 个项目的预算执行进度为 100%，8 个项目的预算执行进度达到 99%，2 个项目的预算执行进度达到 98%；17 个项目均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。其中“午餐午休管理经费”、“课后服务管理经费”、“教学保障管理经费”项目的自评综述如下：

“午餐午休管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.48 万元，实际支出 108.24 万元，项目完成执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面保障学生午餐午休的服务需求，在校参与午餐午休服务学生共 1118 名，服务覆盖率达 82.2%；管理人员配置充足、资质达标率 100%，服务经费发放及时准确。午餐午休管理服务有序规范，期间未发生安全事故，学生家长满意度达到预期标准。此项目绩效自评总分 99.32 分。发现问题及原因主要是：午餐午休服务参与学生人数有偏差，偏差原因是年度指标值设置不够合理，改进措施是结合项目预算及工作计划合理设置指标值。管理人员经费发放及时性有偏差，偏差原因是经办部门支付申请滞后，改进措施是提醒经办部门及时准备报账资料申请支付。

“课后服务管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 135.6 万元，实际支出 134.19 万元，项目完成执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参与课后服务学生人数

1139 人，累计开设课后服务课程 34 种，授课教师资质达标率 100%；各类课程均按时有序开展，验收合格率达 100%。课后服务项目规范落地实施，全面满足学生课后服务需求，丰富了教育服务多元供给，有效减轻家长作业辅导压力；全年课后服务期间未发生任何学生意外安全事故，切实保障课后服务工作安全、平稳、高质量运行。此项目绩效自评总分 99.9 分。

“教学保障管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 133.83 万元，实际支出 133.83 万元，项目完成执行率 100%。全年采购体育器材、美术材料各 2 批次，采购规范及时、验收合格率 100%，组织开展德育教育活动 4 次，活动覆盖率 100%，有力保障美育、体育、德育各项教学工作有序开展，进一步丰富学生教育教学资源。此项目绩效自评总分 100 分。

发现的问题及原因主要是：

（1）编外人员控制率大于 10%。2025 年末，我校在职人员 92 人，其中在编人员 0 人，编外人员 92 人（包含劳务派遣人员），编外人员控制率为 100%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。因我校是人事改革试点单位，无在编人员，学校在职人员 92 人，均为聘用人员，无劳务派遣人员。

（2）“三公”经费控制率高于 90%。2025 年我校“三公”经费预算数 2.2 万元，实际支出数 2.2 万元，“三公”经费控制率 100%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。我校“三公”经费全部为公务车运行维护经费，“三公”经费支出主

要用于公务车的维修保养、加油、路桥停车费和保险费支出。

（3）日常公用经费控制率高于90%。2025年我校日常公用经费预算数102.48万元，实际支出数102.48万元，日常公用经费控制率100%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。日常公用经费包含福利费、工会经费、水电费、办公费和物业管理费（绿植摆放）。

（4）仅从社会效益一方面对学校的项目支出绩效精选评价，未做到从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。

下一步改进措施主要是：

（1）因我校是人事改革试点单位，无在编人员，编外人员控制率不适用于我校。

（2）例行节约，努力压减公务车运行维护费支出，降低“三公”经费控制率。

（3）例行节约，努力压减日常公用经费支出，降低日常公用经费控制率。

（4）经济效益、生态效益和可持续性影响等方面的效果性评价不适用于学校。

部门评价结果。我校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。