2025年度深圳市龙华区龙胜实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区龙胜实验学校概况

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：深圳市龙华区龙胜实验学校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：深圳市龙华区龙胜实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙胜实验学校概况

一、深圳市龙华区龙胜实验学校主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，普及九年义务教育。

二、深圳市龙华区龙胜实验学校机构设置

我校下设教学处、办公室、总务处、体艺处、安全办、科研处、工会共七个部门。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区龙胜实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	4,275.40	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	2.31	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	3,198.21
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	307.31
	9		九、卫生健康支出	39	65.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.31
	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	632.68
	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	4,277.72	**本年支出合计**	57	4,206.34
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	25.68	年末结转和结余	59	97.07
总计	30	4,303.40	**总计**	60	4,303.40

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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	4,277.72	4,277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,267.47	3,267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,927.96	2,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,233.96	2,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.17	283.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	2.31	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.94	628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.94	628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435.74	435.74	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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	4,206.34	2,559.89	1,646.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,198.21	1,578.22	1,619.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,858.80	1,578.22	1,280.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	692.02	92.48	599.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,166.78	1,485.73	681.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.31	283.17	24.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.17	283.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	632.68	632.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	632.68	632.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435.74	435.74	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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	4,275.40	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	2.31	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	3,198.21	3,198.21	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	307.31	307.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.83	65.83	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	2.31	0.00	2.31	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	632.68	632.68	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	4,277.72	**本年支出合计**	59	4,206.34	4,204.02	2.31	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	25.68	年末财政拨款结转和结余	60	97.07	97.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.68		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	4,303.40	**总计**	64	4,303.40	4,301.09	2.31	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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	4,204.02	2,559.89	1,644.13
205	教育支出	3,198.21	1,578.22	1,619.99
20502	普通教育	2,858.80	1,578.22	1,280.58
2050202	小学教育	692.02	92.48	599.53
2050203	初中教育	2,166.78	1,485.73	681.05
20507	特殊教育	1.15	0.00	1.15
2050701	特殊学校教育	1.15	0.00	1.15
20509	教育费附加安排的支出	338.26	0.00	338.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.26	0.00	338.26
208	社会保障和就业支出	307.31	283.17	24.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.14	0.00	24.14
2080116	引进人才费用	24.14	0.00	24.14
20805	行政事业单位养老支出	283.17	283.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.04	182.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	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	65.83	65.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.83	65.83	0.00
2101102	事业单位医疗	65.83	65.83	0.00
221	住房保障支出	632.68	632.68	0.00
22102	住房改革支出	632.68	632.68	0.00
2210201	住房公积金	196.94	196.94	0.00
2210203	购房补贴	435.74	435.74	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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	2,385.89	302	商品和服务支出	174.00
30101	基本工资	332.44	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	644.33	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	847.49	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.04	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.13	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	30209	物业管理费	61.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.72
30112	其他社会保障缴费	15.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	196.94	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	0.00	30216	培训费	5.78
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	49.97

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	19.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	20.59
			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	2,385.89		公用经费合计	174.00

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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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：深圳市龙华区龙胜实验学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市龙华区龙胜实验学校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

深圳市龙华区龙胜实验学校2025年度总收入4,303.4万元，其中本年收入4,277.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,275.4万元，比上年决算数增加606.44万元，增长16.5%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，学生老师人数增加，故收支增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.31万元，比上年决算数增加2.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度新增教育帮扶工作经费。

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

深圳市龙华区龙胜实验学校2025年度总支出4,303.4万元，其中本年支出4,206.34万元。具体情况如下：

1.基本支出2,559.89万元，比上年决算数增加1,348万元，增长111.2%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，学生老师人数增加，故收支增加。

2.项目支出1,646.45万元，比上年决算数减少751.05万元，下降31.3%，主要变动情况：一是响应财政要求大力压减项目经费；二是功能实验室设施设备购置2024年完结2025年项目减少。

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

深圳市龙华区龙胜实验学校2025年度财政拨款收入合计4,277.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,275.4万元，比上年决算数增加606.44万元，增长16.5%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，学生老师人数增加，故收支增加；政府性基金预算财政拨款收入2.31万元，比上年决算数增加2.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度新增教育帮扶工作经费；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：我校2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，深圳市龙华区龙胜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，合理保障教育支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，主要是初中教育、小学教育、其他教育费附加安排的支出等，2025 年度决算数为 3,198.21 万元，占财政拨款支出的 76.03%，主要用于未满办学规模百分之七十项目补助、购买教育服务、教育发展专项等方面。

深圳市龙华区龙胜实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 4,206.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,204.02 万元，比年初预算数增加 988.86 万元，增长 30.8%，主要变动情况：年中追加购买教育服务经费、办公设备家具购置、学生厨房设备购置、校园安全管理等；政府性基金预算财政拨款支出 2.31 万元，比年初预算数增加 2.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年度新增教育帮扶工作经费；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙华区龙胜实验学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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%，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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校2025年度无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校2025年度无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0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用等

开支，我校2025年度无公务用车。

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。我校2025年度未发生公务接待费用。

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：我单位不属于行政单位、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503.37万元，其中：政府采购货物支出257.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.76万元。授予中小企业合同金额257.61万元，占政府采购支出总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额257.61万元，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。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 8 个（含转移支付项目 5 个），二级项目 18 个（含转移支付项目 6 个），共涉及资金 1,644.13 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2025 年度未开展重点绩效评价工作。

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 4,204.02 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2.31 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，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是 97.68 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,336.29 万元，执行数 4,204.02 万元，完成预算的 96.95%；政府性基金预算数 4 万元，

执行数 2.31 万元，完成预算的 57.86%；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：

1. 经济性：学校严格控制公用经费支出，本年度实际支出的公用经费总额为 174.00 万元，预算安排的公用经费总额为 180.00 万元，公用经费控制率为 96.67%，严格控制在预算范围内；“三公”经费支出为 0，未发生超支情况。机构运转成本管控精准有效，公用经费使用效益有效提升，资金节约成效显著。

2. 效率性：

（1）预算执行率

按照本次取数口径，预算执行情况按照每季度执行情况表的“已支付已清算金额”合计行为准，全年已支付已清算金额合计为 4,206.34 万元；执行率按照“预算执行进度”合计行为准，为 99.15%。分季度来看，各季度已支付已清算金额进度分别为 24.5%、51.2%、76.8%、99.15%，与序时进度高度匹配，预算执行的及时性与均衡性有效提升。

（2）重点工作完成情况

全面完成区委区政府、上级教育部门下达的扩班招生、义务教育保障、课后服务提质、校园安全整治、优质均衡创建等重点工作，全部按期保质完成，无未完成事项，重点工作办理落实程度有效提升。

（3）项目完成及时情况

所有8个二级项目均按计划时间完成，无逾期未完成项目，项目推进效率、资金支付效率有效提升，未发生项目滞后、资金闲置等情况。

3. 效果性

（1）经济效益方面

本单位为义务教育公办学校，主要履行公益办学职责，不直接产生经济效益。

（2）社会效益方面

全面普及九年义务教育，保障适龄学生平等受教育权利，义务教育覆盖率达到100%；课后服务、午餐午休等民生服务落地见效，切实解决了家长后顾之忧，有效提升了群众的获得感；师资队伍稳定、教学质量提升，学生综合素养有效增强；校园安全管理到位，师生安全得到全面保障，有力助推了龙华区义务教育优质均衡发展。

（3）生态效益方面

本单位不涉及生态效益相关工作事项。

（4）可持续影响方面

办学条件持续改善、师资队伍不断提质、教育教学体系逐步完善，为学校长期稳定办学、持续提升育人水平奠定了坚实基础，义务教育办学的可持续性有效增强，能够长期为辖区提供优质的义务教育公共服务。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

学校建立了便捷的群众意见反映渠道和诉求办理回复机制，群众信访办理回复率、及时办理回复率均达100%，无超期办理、敷衍办理情况，切实保障了群众合法诉求，有效提升了群众诉求办理的及时性。

（2）公众或服务对象满意度

全体师生满意度、教职工满意度均达95%，服务对象对学校办学履职、服务保障、资金使用等工作认可度高，教育服务公平性、满意度成效显著。

开办费项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为234.53万元，执行数为234.53万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成教育教学设施设备采购与完善，有效提升了学校教育教学水平。功能室设备按需配备到位，学生学习环境得到优化。教职工办公设备及办公区域、宿舍家具设备全面改善，办公条件显著提升，工作效率进一步提高。各项经费使用规范，使用率达100%，保障了各项工作顺利推进。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

校园安全管理项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.90万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成安全管理知识宣传，系统梳理了学校安全预警与危机干

预的原则、方法和途径。突出日常安全管理，各项安全措施落实到位，有效保障校园安全，为师生营造了安全良好的教育环境。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展系列学习教育活动，我校党员整体思想水平显著提升，在思想建设、组织建设、作风建设、制度建设方面的认知与素质得到全面增强。同步加强妇工委工作保障，协调推动人力、物力、财力等资源落实到位，有效支撑妇女儿童工作开展及事业发展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。2025年度，本单位未开展部门评价。

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。