2025年度华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团部门决算

目　　录

第一部分：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团概况

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团概况

一、华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团主要职责

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规章办事，不断提高教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。提供九年一贯制教育服务。

二、华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团机构设置

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团内设机构有：党建办、办公室、教学处、科研处、体艺处、工会、总务处、安全办、德育处(团委)、信息中心。

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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	6,504.92	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	4,570.19
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	500.80
	9		九、卫生健康支出	39	136.12
	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	1,218.36
	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	6,504.92	**本年支出合计**	57	6,425.47
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	20.50	年末结转和结余	59	99.95
总计	30	6,525.42	**总计**	60	6,525.42

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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	6,504.92	6,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,613.76	4,613.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,306.23	4,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,159.68	2,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,146.55	2,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	143.69	143.69	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
208	社会保障和就业支出	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.38	522.38	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	351.65	351.65	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	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.61	1,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.61	1,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	881.77	881.77	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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	6,425.47	4,800.45	1,625.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,570.19	2,945.17	1,625.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,262.66	2,945.17	1,317.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,118.20	1,454.29	663.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,144.47	1,490.88	653.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	143.69	0.00	143.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	143.69	0.00	143.69	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
208	社会保障和就业支出	500.80	500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.80	500.80	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	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.36	1,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,218.36	1,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.59	336.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	881.77	881.77	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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	6,504.92	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	4,570.19	4,570.19	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	500.80	500.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.12	136.12	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	1,218.36	1,218.36	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	6,504.92	**本年支出合计**	59	6,425.47	6,425.47	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	20.50	年末财政拨款结转和结余	60	99.95	99.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.50		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	6,525.42	**总计**	64	6,525.42	6,525.42	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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	6,425.47	4,800.45	1,625.02
205	教育支出	4,570.19	2,945.17	1,625.02
20501	教育管理事务	42.00	0.00	42.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.00	0.00	42.00
20502	普通教育	4,262.66	2,945.17	1,317.49
2050202	小学教育	2,118.20	1,454.29	663.91
2050203	初中教育	2,144.47	1,490.88	653.59
20507	特殊教育	15.50	0.00	15.50
2050701	特殊学校教育	15.50	0.00	15.50
20509	教育费附加安排的支出	106.34	0.00	106.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.34	0.00	106.34
20599	其他教育支出	143.69	0.00	143.69
2059999	其他教育支出	143.69	0.00	143.69
208	社会保障和就业支出	500.80	500.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.80	500.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.04	340.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76	0.00
210	卫生健康支出	136.12	136.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00
2101102	事业单位医疗	136.12	136.12	0.00
221	住房保障支出	1,218.36	1,218.36	0.00
22102	住房改革支出	1,218.36	1,218.36	0.00
2210201	住房公积金	336.59	336.59	0.00
2210203	购房补贴	881.77	881.77	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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	4,460.75	302	商品和服务支出	339.70
30101	基本工资	703.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,592.08	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	8.74
30107	绩效工资	1,144.32	30206	电费	96.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.39	30207	邮电费	1.45
30109	职业年金缴费	169.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.07	30209	物业管理费	134.63
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	26.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	336.59	30213	维修（护）费	5.25
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	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	1.29

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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	41.98
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
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	49.64
			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	4,460.75		公用经费合计	339.70

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团　　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：本年度无发生额。

第三部分：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团2025年度总收入6,525.42万元，其中本年收入6,504.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,504.92万元，比上年决算数增加110.05万元，增长1.7%，主要变动情况：1、工资福利结构政策调整，在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团2025年度总支出6,525.42万元，其中本年支出6,425.47万元。具体情况如下：

1.基本支出4,800.45万元，比上年决算数增加1,638.98万元，增长51.8%，主要变动情况：因学校学生人数增加，在编人员增加，相应基本支出增加。

2.项目支出1,625.02万元，比上年决算数减少1,578.71万元，下降49.3%，主要变动情况：落实过紧日子要求，执行均衡调控，资产高效利用。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团2025年度财政拨款收入合计6,504.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,504.92万元，比上年决算数增加110.05万元，增长1.7%，主要变动情况：1、在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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，与上年度决算数持平；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，与上年度决算数持平。

（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，华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团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xx、xx等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，xx方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是xx（科目名称），2025年度决算数为xx万元，占财政拨款支出的xx%，主要用于xx项目建设、xx重大活动……等方面（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团2025年度财政拨款支出合计6,425.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,425.47万元，比年初预算数增加378.09万元，增长6.3%，主要变动情况：办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团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：我校无“三公”经费预算。

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

（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，主要用于我校无公务用车购置及运行维护费。

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。本单位本年度无公务接待（含外宾接待）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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团是非参公事业单位，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330.31万元，其中：政府采购货物支出34.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.9万元。授予中小企业合同金额65.17万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额65.17万元，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。 根据预算绩效管理要求，我部门（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，二级项目 27 个，共涉及资金 6561.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我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；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。我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

共组织对“课后延时服务”、“后勤管理经费”等 27 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6561.91 万元。本单位未组织对项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实年度计划，实施重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，并开展整体支出绩效自评和项目绩效自评，绩效管理工作总体情况评价良好，各项目按预算要求，正常开展实施。2025 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及课后延时服务、教学设备及家具购置、城乡义务教育生均公用经费（小学）、购买教育服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6561.91万元，执行数6504.92万元，完成预算的99.13%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位预算目标设置基本合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性尚有不足，2025年度，我单位部分项目指标设置不能完全反应项目实施内容，需要依据项目实施内容增加绩效指标。下一步改进措施主要是：一是在编制预算时，将综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额；绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高。二是在往后的工作中逐步积累 绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为127.96万元，执行数为127.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规【2021】2号）文件规定，我单位义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。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、满意度和项目本身个性化考

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。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为513.47万元，执行数为513.46万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。2、保证预算经费使用进度。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、满意度和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。

城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评情况：项目全年预算数为153.62万元，执行数为153.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：水电费正常缴纳，完成教学业务与管理、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作，有效保障我单位日常工作正常开展等目标。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社

会效益、满意度和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。

教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为80.84万元，执行数为80.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配合学校各类教育教学工作开展，完成教学设备购置，保障我校日常工作的正常开展。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。

部门评价结果。 我单位2025年度未开展部门评价。

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。