2025年度深圳市龙华区福城实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区福城实验学校概况

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：深圳市龙华区福城实验学校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：深圳市龙华区福城实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区福城实验学校概况

一、深圳市龙华区福城实验学校主要职责

深圳市龙华区福城实验学校的主要职责是：是龙华区政府投资打造的一所“双减”背景下大湾区数字化的公办九年一贯制“未来样态”数字化幸福学校。学校位于龙华区政府附近深圳市重点项目建设区域，九龙山智能科技城片区，紧邻龙澜大道、龙华绿道、茜坑水库、华为园区、九龙山体育公园、深圳民法公园、狮径公园等。该片区紧扣“创新、智造、生态”三大特质，协同光明科学城、环西丽湖科教城共建大湾区国际创新中心和综合性国家科学中心，是“数字龙华”的核心片区。学校在积极教育思想引领下，以“培养幸福生活创想者”为办学理念，致力于办幸福的教育培养幸福的孩子，塑造幸福的教师。将以科技之美、数据驱动为教育赋能，积极探索基于数字化条件下的混合式教育教学新模式，科学搭建师生“幸福力”课程，引导学生认识生命、学会生存、幸福生活，帮助教师认识教育、幸福教育、享受教育，全方位培养有德、有智、有能、有情、有趣的幸福生活创享者。

二、深圳市龙华区福城实验学校机构设置

深圳市龙华区福城实验学校内设部门有：办公室、总务处、安全办、德育处、教学处、科研处、体艺处共7个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区福城实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区福城实验学校　　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	5,006.27	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	1.02	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	3,503.60
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	527.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.02
	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	954.63
	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	5,007.29	**本年支出合计**	57	4,986.34
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	29.06	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	5,036.34	**总计**	60	5,036.34

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：深圳市龙华区福城实验学校　　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	5,007.29	5,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,519.43	3,519.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,383.09	3,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,032.25	3,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.20	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.20	532.20	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	402.51	402.51	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	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	954.63	954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	954.63	954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.51	669.51	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：深圳市龙华区福城实验学校　　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	4,986.34	3,984.24	1,002.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,503.60	2,502.52	1,001.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,371.00	2,502.52	868.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,020.16	2,349.37	670.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	350.83	153.15	197.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.62	0.00	115.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.62	0.00	115.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.09	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.09	527.09	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	398.95	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	954.63	954.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	954.63	954.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.51	669.51	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：深圳市龙华区福城实验学校　　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	5,006.27	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	1.02	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	3,503.60	3,503.60	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	527.09	527.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.02	0.00	1.02	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	954.63	954.63	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	5,007.29	**本年支出合计**	59	4,986.34	4,985.32	1.02	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	29.06	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.06		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	5,036.34	**总计**	64	5,036.34	5,035.32	1.02	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：深圳市龙华区福城实验学校　　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	4,985.32	3,984.24	1,001.08
205	教育支出	3,503.60	2,502.52	1,001.08
20501	教育管理事务	14.29	0.00	14.29
2050199	其他教育管理事务支出	14.29	0.00	14.29
20502	普通教育	3,371.00	2,502.52	868.48
2050202	小学教育	3,020.16	2,349.37	670.79
2050203	初中教育	350.83	153.15	197.68
20507	特殊教育	2.70	0.00	2.70
2050701	特殊学校教育	2.70	0.00	2.70
20509	教育费附加安排的支出	115.62	0.00	115.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.62	0.00	115.62
208	社会保障和就业支出	527.09	527.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.09	527.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.95	398.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.14	128.14	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
221	住房保障支出	954.63	954.63	0.00
22102	住房改革支出	954.63	954.63	0.00
2210201	住房公积金	285.13	285.13	0.00
2210203	购房补贴	669.51	669.51	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：深圳市龙华区福城实验学校　　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	3,688.31	302	商品和服务支出	294.43
30101	基本工资	469.70	30201	办公费	11.03
30102	津贴补贴	1,291.71	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	7.02
30107	绩效工资	1,100.54	30206	电费	49.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.95	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.14	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	157.07
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	14.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	285.13	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	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	25.23

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	3.79
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	31.49
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	8.82
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	3,688.31		公用经费合计	295.93

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：深圳市龙华区福城实验学校　　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	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	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：深圳市龙华区福城实验学校　　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。本单位本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区福城实验学校　　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。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。本单位本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区福城实验学校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

深圳市龙华区福城实验学校2025年度总收入5,036.34万元，其中本年收入5,007.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,006.27万元，比上年决算数增加413.21万元，增长9%，主要变动情况：一是我校为开办刚满三年的学校，本年度我校承担中考考点保障任务，新增考点建设保障经费；二是2025年增加班额和学生人数。2024年秋季扩大班额及学生人数增幅加大，在原核定班额基础上增加9个班，为满足班额增长相应师资配置新增在编教师至97人，人员经费相应增加，故本年度拨款收入也有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.02万元，比上年决算数增加1.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因本年新增教育帮扶工作经费，我校接收跟岗教师2人，系下达2025上半年跟岗教师接收学校补贴，上年度无跟岗教师，未拨付该专项资金。

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

深圳市龙华区福城实验学校2025年度总支出5,036.34万元，其中本年支出4,986.34万元。具体情况如下：

1.基本支出3,984.24万元，比上年决算数增加914.85万元，增长29.8%，主要变动情况：我校为开办刚满三年的学校，本年度我校在编教师未满足班级核定员额，秋季新增在编教师至97人，故基本支出增加。

2.项目支出1,002.1万元，比上年决算数减少504.71万元，下降33.5%，主要变动情况：我校为开办刚满三年的学校，上年度下拨剩余开办费，本年无开办费；同时我校本年度落实中央过紧日子政策，厉行节约，减少日常管理事务非必要性项目支出。

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

深圳市龙华区福城实验学校2025年度财政拨款收入合计5,007.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,006.27

万元，比上年决算数增加413.21万元，增长9%，主要变动情况：我校为开办刚满三年的学校，本年度我校承担中考考点保障任务，新增考点建设保障经费；二是2025年增加班额和学生人数。2024年秋季扩大班额及学生人数增幅加大，在原核定班额基础上增加9个班，为满足班额增长相应师资配置新增在编教师至97人，人员经费相应增加，故本年度拨款收入也有所增加；政府性基金预算财政拨款收入1.02万元，比上年决算数增加1.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因本年新增教育帮扶工作经费，我校接收跟岗教师2人，系下达2025上半年跟岗教师接收学校补贴，上年度无跟岗教师，未拨付该专项资金；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支出，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，深圳市龙华区福城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，合理保障校园安全、中考考点建设项目、每周半天计划等重点项目支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学及初中教育方面的支出规模较大，主要是免费教科书、教育发展专项、校园安全管理、教学管理事务、后勤管理经费、购买教育服务等，2025年度决算数为3,371万元，占财政拨款支出的67.6%，主

要用于义务教育阶段免费教科书项目、中考考场设施设备项目、校园消防安全等方面。

深圳市龙华区福城实验学校2025年度财政拨款支出合计4,986.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,985.32万元，比年初预算数增加340.86万元，增长7.3%，主要变动情况：一是我校为开办刚满三年的学校，本年度我校承担中考考点保障任务，新增考点建设保障经费；二是2025年增加班额和学生人数。2024年秋季扩大班额及学生人数增幅加大，在原核定班额基础上增加9个班，为满足班额增长相应师资配置新增在编教师至97人，人员经费增加，故拨款支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出1.02万元，比年初预算数增加1.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年新增教育帮扶工作经费，上年无发生额，为 2025上半年跟岗教师接收学校补贴，用于帮扶跟岗教师食宿等，助力提升帮扶教师教学综合能力；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，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区福城实验学校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：本单位 2024 年度与 2025 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2024 年度与 2025 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于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227.13万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.63万元。授予中小企业合同金额227.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的1.1%。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 6 个（无转移支付项目），二级项目 17 个（无转移支付项目），共涉及资金 1,001.08 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 1.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本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。

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 4,985.32 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.02 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，本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。 本单位今年开展了单位整体支出及教育发展专项、课后延时服务、校园安全管理等项目绩效自评，项

目绩效目标覆盖率为100%，绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖。

单位整体支出绩效自评情况：本单位本年度整体支出绩效自评综合得分95.93分，自评结论为优。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。全年一般公共预算财政拨款预算数5,092.85万元，执行数4,985.32万元，完成预算的97.9%；政府性基金预算数4万元，执行数1.02万元，完成预算的25.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.教育教学提质增效，课程建设纵深推进。深化教学管理改革，坚持目标导向与问题导向相结合，落实教学常规精细化管理，开展四次教学常规检查，规范集体备课、课堂教学、作业设计等环节。构建“中层牵头、备课组参与、专家指导”听课团队，常态化开展周周听评课活动，精准诊断教学问题，助力教师优化课堂。完善课程育人体系。深耕“幸福力”课程，推动国家、地方、校本课程深度融合，为学生提供个性化发展空间。聚焦新课标要求，组织教师开展命题研究与质量监测分析，提升教学精准度，学生学业质量稳步提升。强化教师专业成长。针对青年教师占比大的特点，打造学习型教研团队，通过师徒结对、专题培训、课题研究等形式，促进教师专业化发展，建设高素质、创新型师资队伍。2.德育工作守正创新，育人格局全面优化。抓实常规养成教育。优化班级管理、班主任工作等

德育制度，依托主题班（队）会、养成教育座谈会、文明我先行等活动，引导学生规范行为、涵养品德。丰富德育教育载体。以升旗仪式、国旗下讲话、校园广播站为阵地，开展爱国主义、安全教育、诚信教育、幸福教育，厚植学生家国情怀。筑牢心理健康防线。引进校外专业心理机构，每周开展师生团辅活动，针对性开设青春期异性交往辅导；每月全覆盖开展心理危机排查，建立 “一生一档”，前置干预疏导，守护学生心理健康。构建家校社协同育人。完善家长沟通机制，开展 “家长教育进课堂” 活动，整合家庭、学校、社区资源，形成三位一体育人合力。3.队伍建设持续强化，五育并举落地见效。优化师资配置。成立体艺工作领导小组，设立体艺处，选配专业骨干教师负责教学、训练、竞赛等工作，保障体艺教育高质量开展。丰富社团育人载体。开设合唱、中阮、编程、田径、篮球等 20 余项特色社团，挖掘学生潜能，促进学生德智体美劳全面发展。守护学生课间时光。激活课间十分钟，落实教师准时下课要求，领导班子、值周教师常态化巡查，保障学生安全放松，落实“班班有歌声”，用音乐舒缓学生压力。4.校园安全闭环管理，平安校园坚实筑牢。健全安全责任体系。升级安全管理体系，完善安全制度与应急预案，签订教职工安全责任书 650 份、家长安全承诺书 1609 份，形成全员责任闭环。强化安全培训演练。开展安全培训 30 余场，15 人获 “应急第一响应人” 证书、26 人获 CPR+AED 技能证书；开展消防、地震、反恐等应

急演练 4 余场，提升师生应急能力。全链条守护食品安全。实施校外配餐全流程监管，落实 “多方陪餐 + 飞行检查” 机制，校内食堂获评食品安全 A 级单位，学期学生用餐满意度达 82.01%。精准排查隐患清零。构建四级隐患排查机制，每周常态化巡查、重大节假日专项普查，全年排查整改隐患 114 项，闭环管理率 100%。全域安防筑牢防线。落实安防“4 个 100%”，执行外来人员“三步准入”制度，每日校园巡查不少 6 次，每月 2 次消防设施检查，全方位守护校园安全。深化防欺凌治理。成立学生欺凌综合治理委员会，每班配备 2 名学生安全员，常态化开展矛盾化解与专题教育，打造清朗校园环境。

发现的问题及原因主要是：1.部分绩效目标设置未按实际实施情况进行调整覆盖，对项目绩效目标完整性、明确性指标未按实际编报项目绩效，个别项目数量、质量或成本指标的年度指标值设置不适用，设置不规范、不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际目标值不够清晰准确，未及时调整并覆盖年度指标值。2.政府采购执行完成情况需加强实施，规范政府采购预算编制与执行，强化全过程管控，提升资金使用效益。3.编外人员控制率有待提升，主要是为保障我校教育教学工作需要，班额扩张等因素编内人员无法满足正常教育教学工作开展，需部分编外人员以满足教学工作稳定有序进行。4.在日常公用经费控制方面仍有较大提升空间，我校 2025 年度部门日常公用经费控制率为 100%。下一步改进措施主要是：1.在绩效指标完

整性与明确性方面，我校将强化绩效指标体系学习，梳理问题、总结经验，明晰绩效目标层级。加强对编制人员专业培训，提升业务能力与规范意识，精准把握绩效编报要点。进一步规范、量化绩效目标，将定性描述改为定量指标，如将“及时性” 调整为“及时率”、目标值明确为“100%”，提升指标科学性、可衡量性，高质量完成绩效目标编报工作。2.在政府采购方面，统筹考虑采购延续性与价格管控因素，精准编制采购计划，强化预算与采购衔接，做到采购计划与实际需求高度契合。严格执行政府采购政策，规范采购流程，加强过程管控，提高采购执行效率与履约质量，切实提升政府采购执行率，确保采购工作规范、高效、精准。3.在编外人员控制率方面，将严格控制编外人员规模，深挖校内教职工潜力，优化岗位配置，合理统筹使用购买教育服务资金。强化人员绩效管理，提升工作效能与岗位履职水平，严控人力成本，以精细化管理提高资金使用效益，确保编外人员控制率达标，实现人力资源高效配置。4.在日常公用经费控制率方面，我校结合学校的发展规划和实际需求，科学精准编制公用经费预算，从严核定支出标准。严格规范办公用品、差旅费等经费管理，严控非刚性、非重点支出。大力倡导厉行节约、勤俭办学，强化水电等资源节约管理，牢固树立 “过紧日子” 思想，切实降低运行成本，确保日常公用经费控制率达标。

教育发展专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为

97.16 万元，执行数为 97.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按中考考点建设工作要求，学校完成了本年度中考考场建设相关设施设备采购，保障考点标准化建设落地，完善考场硬件条件，确保后续年度中考工作安全、平稳、有序组织实施。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：加强绩效目标的管理，及时更正指标，避免绩效目标与实际完成情况有偏差；夯实预算绩效管理基础工作，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。

课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 103.4 万元，执行数为 103.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年及时开展了课后延时服务包括作业辅导及个性化社团服务，优化了学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性，促进学生全面发展。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。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。

校园安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校安全管理提供保障，保障我校师生人身财产安全及校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，维护正常教育教学有序开展。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。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。

部门评价结果。我单位2025年度未开展重点项目部门评价工作。

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。