2025年度深圳市龙华区龙飞小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区龙飞小学概况

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：深圳市龙华区龙飞小学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：深圳市龙华区龙飞小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙飞小学概况

一、深圳市龙华区龙飞小学主要职责

深圳市龙华区龙飞小学的主要职责是：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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华区龙飞小学机构设置

深圳市龙华区龙飞小学的内设机构有：党建办办公室、办公室、教学处、德育处、安全办、总务处。

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：深圳市龙华区龙飞小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙飞小学　　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	4,188.76	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	3,060.49
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	315.74
	9		九、卫生健康支出	39	79.12
	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	722.83
	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	4,188.76	**本年支出合计**	57	4,178.18
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	34.50	年末结转和结余	59	45.07
总计	30	4,223.26	**总计**	60	4,223.26

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：深圳市龙华区龙飞小学　　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	4,188.76	4,188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,065.36	3,065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,925.05	2,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,925.05	2,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.75	315.75	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	210.50	210.50	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	105.25	105.25	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
210	卫生健康支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.54	728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.54	728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.55	500.55	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：深圳市龙华区龙飞小学　　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	4,178.18	3,081.84	1,096.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,060.49	1,964.15	1,096.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,920.18	1,964.15	956.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,920.18	1,964.15	956.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.86	0.00	136.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.86	0.00	136.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.74	315.74	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	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.25	105.25	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
210	卫生健康支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.55	500.55	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：深圳市龙华区龙飞小学　　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	4,188.76	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	3,060.49	3,060.49	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	315.74	315.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.12	79.12	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	722.83	722.83	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	4,188.76	**本年支出合计**	59	4,178.18	4,178.18	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	34.50	年末财政拨款结转和结余	60	45.07	45.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.50		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	4,223.26	**总计**	64	4,223.26	4,223.26	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：深圳市龙华区龙飞小学　　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	4,178.18	3,081.84	1,096.34
205	教育支出	3,060.49	1,964.15	1,096.34
20502	普通教育	2,920.18	1,964.15	956.03
2050202	小学教育	2,920.18	1,964.15	956.03
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45
2050701	特殊学校教育	3.45	0.00	3.45
20509	教育费附加安排的支出	136.86	0.00	136.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.86	0.00	136.86
208	社会保障和就业支出	315.74	315.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.74	315.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.50	210.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.25	105.25	0.00
210	卫生健康支出	79.12	79.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.12	79.12	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	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	722.83	722.83	0.00
22102	住房改革支出	722.83	722.83	0.00
2210201	住房公积金	222.28	222.28	0.00
2210203	购房补贴	500.55	500.55	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：深圳市龙华区龙飞小学　　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	2,864.15	302	商品和服务支出	217.69
30101	基本工资	266.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,059.13	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	3.50
30107	绩效工资	897.21	30206	电费	32.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.50	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费	105.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.12	30209	物业管理费	115.11
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	23.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	222.28	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	18.69

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	29.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.40
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	11.14
			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	2,864.15		公用经费合计	217.69

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：深圳市龙华区龙飞小学　　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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙飞小学　　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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区龙飞小学　　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
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：我单位无“三公”经费支出。

第三部分：深圳市龙华区龙飞小学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

深圳市龙华区龙飞小学2025年度总收入4,223.26万元，其中本年收入4,188.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,188.76万元，比上年决算数增加262.4万元，增长6.7%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，故收入有所增加。

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

深圳市龙华区龙飞小学2025年度总支出4,223.26万元，其中本年支出4,178.18万元。具体情况如下：

1.基本支出3,081.84万元，比上年决算数增加120.53万

元，增长 4.1%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，故人员经费支出有所增加。

2.项目支出 1,096.34 万元，比上年决算数增加 131.45 万元，增长 13.6%，主要变动情况：本年度扩班招生且筹备自营食堂，故项目支出有所增加。

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

深圳市龙华区龙飞小学 2025 年度财政拨款收入合计 4,188.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,188.76 万元，比上年决算数增加 262.4 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，故人员经费支出有所增加；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，深圳市龙华区龙飞

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、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是小学教育，2025 年度决算数为 2,920.18 万元，占财政拨款支出的 65.39%，主要用于学校日常运转、教育教学活动开展等方面。

深圳市龙华区龙飞小学 2025 年度财政拨款支出合计 4,178.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,178.18 万元，比年初预算数增加 614.71 万元，增长 17.3%，主要变动情况：年中追加购买教育服务、午餐午休管理等项目经费；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

深圳市龙华区龙飞小学 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 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 2025 年度与 2024 年度均无“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。

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174.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.42万元。授予中小企业合同金额174.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.17万元，占授予中小企业合同金额的28.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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。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6个（含转移支付项目6个），二级项目13个（含转移支付项目7个），共涉及资金1,096.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,188.76万元，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，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。我单位今年开展了部门整体支出及免费教科书项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数4,190.76万元，执行数4188.76万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出2025年绩效评价方案，设定2025年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题主要是（1）资金调整、调剂幅度较大。根据2025年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为4,188.76万元，

累计调整资金624.1万元，调整幅度为部门预算总规模14.8%以上，主要原因是年中上级主管部门上有追加调入购买服务、午餐午休、延时服务经费约266万元，年中追加调入教育发展专项（学生厨房装修、安全隐患整改）约177万元，年中追加调入综合奖补14.86万元。（2）预算序时执行率第二季度为48.16%，低于序时进度50%；第三季度序时执行率为66.96%，低于序时进度75%。下一步改进措施主要是：（1）科学合理编制预算，提升预算编制准确性，对预算执行过程中发生变化的项目根据实际情况合理调整预算，资金调整比例控制在小于部门预算总规模10.00%。（2）增强预算执行监督管理，确保资金支出进度的真实和完整，保障工作执行进度，对支出滞后的项目，敦促各负责人按时执行，加快支付。

免费教科书项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为79.41万元，执行数为79.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项既定绩效目标均圆满落地，财政资金规范使用、效益充分发挥。按政策要求完成全部适用学生免费教科书的采购与配发工作，政策惠及学生全覆盖，实现教材课前到位、每名学生均可及时领到课本，落实“课前到书，人手一册”工作要求；及时足额保障教科书供给，平稳支撑学期教育教学有序推进，切实保障义务教育阶段教育公平。发现的问题主要是教材验收、分发全流程的过程管控仍有优化空间。下一步改进措施主要是

持续完善教材验收、入库、出库等各节点管控机制，降低流转差错，提升物资管理效能；梳理完善教材接收、仓储、发放全链条标准化操作细则，明晰岗位权责，推动各环节工作标准化落地。

部门评价结果。未开展重点项目部门评价。

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。