2025年度深圳市龙华区民治中学教育集团
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区民治中学教育集团概况

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：深圳市龙华区民治中学教育集团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：深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区民治中学教育集团概况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团主要职责

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：1.办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作；2.为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源；3.负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量；4.负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益；5.负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

二、深圳市龙华区民治中学教育集团机构设置

集团内设立领导小组办公室（集团后勤保障部），共设置5个部门：行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办）

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：深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	25,132.22	一、一般公共服务支出	31	31.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.67	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	17,802.02
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	1,985.08
	9		九、卫生健康支出	39	547.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.67
	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	4,716.73
	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	20.00
	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	25,169.89	**本年支出合计**	57	25,120.87
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	998.66	年末结转和结余	59	1,047.69
总计	30	26,168.55	**总计**	60	26,168.55

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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	25,169.89	25,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,851.04	17,851.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,244.43	17,244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,376.36	1,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,858.88	15,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	562.01	562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	562.01	562.01	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	1,985.08	1,985.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,985.08	1,985.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	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	1,342.64	1,342.64	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	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.67	17.67	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,716.73	4,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,716.73	4,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,444.69	1,444.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,272.04	3,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	25,120.87	20,095.76	5,025.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,802.02	12,846.11	4,955.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,196.05	12,846.11	4,349.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,373.35	657.66	715.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,813.50	12,188.45	3,625.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	561.92	0.00	561.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	561.92	0.00	561.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,985.08	1,985.08	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
20805	行政事业单位养老支出	1,985.08	1,985.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	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	1,342.64	1,342.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,716.73	4,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,716.73	4,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,444.69	1,444.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,272.04	3,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	25,132.22	一、一般公共服务支出	33	31.52	31.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.67	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	17,802.02	17,802.02	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	1,985.08	1,985.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.83	547.83	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	17.67	0.00	17.67	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	4,716.73	4,716.73	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	20.00	0.00	20.00	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	25,169.89	**本年支出合计**	59	25,120.87	25,083.19	37.67	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	953.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,002.47	1,002.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	953.45		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	26,123.34	**总计**	64	26,123.34	26,085.66	37.67	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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	25,083.19	20,095.76	4,987.43
201	一般公共服务支出	31.52	0.00	31.52
20106	财政事务	31.52	0.00	31.52
2010699	其他财政事务支出	31.52	0.00	31.52
205	教育支出	17,802.02	12,846.11	4,955.91
20502	普通教育	17,196.05	12,846.11	4,349.93
2050202	小学教育	1,373.35	657.66	715.69
2050203	初中教育	15,813.50	12,188.45	3,625.05
2050299	其他普通教育支出	9.19	0.00	9.19
20507	特殊教育	44.05	0.00	44.05
2050701	特殊学校教育	44.05	0.00	44.05
20509	教育费附加安排的支出	561.92	0.00	561.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	561.92	0.00	561.92
208	社会保障和就业支出	1,985.08	1,985.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,985.08	1,985.08	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
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342.64	1,342.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.46	601.46	0.00
210	卫生健康支出	547.83	547.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.83	547.83	0.00
2101102	事业单位医疗	547.83	547.83	0.00
221	住房保障支出	4,716.73	4,716.73	0.00
22102	住房改革支出	4,716.73	4,716.73	0.00
2210201	住房公积金	1,444.69	1,444.69	0.00
2210203	购房补贴	3,272.04	3,272.04	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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	18,645.21	302	商品和服务支出	1,332.15
30101	基本工资	1,955.58	30201	办公费	37.65
30102	津贴补贴	7,048.15	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	38.31
30107	绩效工资	5,369.07	30206	电费	206.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.00	30207	邮电费	8.43
30109	职业年金缴费	693.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	566.58	30209	物业管理费	587.11
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	117.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,507.19	30213	维修（护）费	47.69
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	101.44	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	101.44	30218	专用材料费	139.76

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	41.39
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	149.05
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.58
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	37.46
			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	16.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.98
			31003	专用设备购置	8.98
			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	18,746.65		公用经费合计	1,349.11

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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.67	17.67	0.00	17.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.67	17.67	0.00	17.67	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	17.67	17.67	0.00	17.67	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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：深圳市龙华区民治中学教育集团　　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
10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	10.55	0.00	10.55	0.00	10.55	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：深圳市龙华区民治中学教育集团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

深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度总收入26,168.55万元，其中本年收入25,169.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25,132.22万元，比上年决算数增加2,071.64万元，增长9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教师同步增加，导致相关人员较上年度有所变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入37.67万元，比上年决算数增加30.2万元，增长404.3%，主要变动情况：区财政部门年中下达教育帮扶工作经费，导致政府性基金预算收入较上年度有所增加。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度总支出26,168.55万元，其中本年支出25,120.87万元。具体情况如下：

1.基本支出20,095.76万元，比上年决算数增加2,257.69万元，增长12.7%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教师同步增加，导致相关经费较上年度有所增加。

2.项目支出5,025.11万元，比上年决算数减少166.1万元，下降3.2%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的项目支出。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度财政拨款收入合计25,169.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,132.22万元，比上年决算数增加2,071.64万元，增长9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教师同步增加，导致相关人员较上年度有所变动；政府性基金预算财政拨款收入37.67万元，比上年决算数增加30.2万元，增长404.3%，主要变动情况：区财政部门年中下达教育帮扶工作经费，导致政府

性基金预算收入较上年度有所增加；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：无。

（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，深圳市龙华区民治中学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，合理保障教育等重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是初中教育，2025年度决算数为15,813.5万元，占财政拨款支出的62.9%，主要用于购买教育服务项目等方面。

深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度财政拨款支出合计25,120.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,083.19万元，比年初预算数增加3,227.68万元，增长14.8%，主要变动情况：区财政部门年中追加下达我单位项目经费；政府性基金预算财政拨款支出37.67万元，比年初预算数增加37.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：区财政部门年中下达教育帮扶工作经费，导致政府性基金预算收入较上年度有所增加；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：无。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.55万元，完成全年预算10.57万元的99.8%，比上年决算数减少33.09万元，下降75.8%。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10.55万元，完成全年预算10.57万元的99.8%，比上年决算数减少33.09万元，下降75.8%，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%，比上年决算数减少36.64万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为10.55万元，完成全年预算10.57万元的99.8%，比上年决算数增加3.55万元，增长50.7%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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

10.55 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 10.55 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 10.55 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务和教学培训出行。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 1,155.58 万元，其中：政府采购货物支出 194.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 960.71 万元。授予中小企业合同金额 1,155.58 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 457.92 万元，占授予中小企业合同金额的 39.6%。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100%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务和教学出行用车。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（含转移支付项目5个），二级项目23个（含转移支付项目16个），共涉及资金2,855.72万元，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、2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出25,177.46万元，政府性基金预算财政拨款支出40万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我校的主要履职和主要工作任务在2025年度的工作实施中基本能完成，本年计划的29个项目的绩效目标也基本能完成：提升了后勤服务水平，提高了教育教学质量，提升了科创能力，优化了校园硬件、创设了优质健康成长环境，配置了学校设施

和设备，安全改造了园内设施，提升了支教地区教育水平。

整体绩效各方面评分情况如下：

1、经济性方面

(1)2025 年三公经费预算数 10.57 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.57 万元，因公出国（境）费 0 万元。2025 年三公经费实际支出数 10.55 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.55 万元，因公出国（境）费 0 万元。三公经费控制率为 99.8%。

(2)日常公用经费 2025 年度日常公用经费预算数 1,334.53 万元调整预算数 1,349.43 万元，日常公用经费决算数 1,349.11 万元，日常公用经费控制率 99.9%，控制率较高，明年应有所节约。

2、效率性方面

（1）预算执行率

全年平均执行率 97.4%。

（2）重点工作完成情况

我校 2025 年领导交办的重点工作任务全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成及时性

2025 年度，我校围绕深圳市龙华区教育局的工作部署，积极履行职责，强化绩效管理，开展的 29 个项目的绩效目标，基本均能如期完成。

3、效果性方面

（1）2025 年我校实现以下社会效益

我校在加强教学管理、党建队伍建设、促进学生多元发展、保障校园安全和优化后勤服务管理的基础上，开展跨学科课程学习，注重提高教育教学质量，集团学生综合素养显著提升，在科技科创、体艺素养、语言文化等各类赛事中累计获奖超 300 项，2025 年度各方面工作均能圆满完成。

2025 年纳入绩效管理的 29 个项目各项指标基本均能完成，教育教学有新突破、校园安全有保障、校园文化有新姿态、党建工作有新进展和学生发展多元化。民治中学教育集团在集团党委的坚强领导下，锚定“以质量为核心，全面谋发展”的总体战略，紧扣“乘势而上启新学，凝心聚力创佳绩”的年度主题，以“聚焦课堂教学、队伍建设、特色发展”为三大重点方向，驱动“教学质量、教师队伍、课程整合、特色发展”四轮协同发力，统筹初中部、小学部、民新学校三大校区深度联动，打破校区壁垒，在党建引领、课程建设、教师发展、学生成长、特色品牌、安全保障六大领域精准施策、全域推进，全面构建具有深圳范式的基础教育高质量发展新格局，各项工作取得丰硕成果。

（2）经济效益、生态效益及可持续影响等

我校不适用经济效益、生态效益及可持续影响等指标评价。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

为认真贯彻《信访工作条例》，更好地维护我校广大师生及学生家长的合法权益，积极有效地做好来信来访的接待处置工作，民中集团初中部制定了《深圳市龙华区民治中学教育集团初中部信访工作实施办法》，民顺小学和民新学校参照执行，通过服务窗口、工会组织、教代会、书记信箱、校长信箱等多种平台和渠道，加强与社区、群众、教师的沟通。2025 年度，民中集团接收到社区、群众、教师等信访能及时回复处理。

（2）公众或服务对象满意度

民治集团坚持每月月底召开例行的“家长意见及建议反馈会”，及时听取家长建议，现场解答家长意见，提出改进的措施。

2025 年度，民中集团未收到学生、家长、公众或服务对象相关投诉，投诉率为 0%，全年满意度 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优，分数 93.79。全年一般公共预算财政拨款预算数 25,177.46 万元，执行数 25,128.83 万元，完成预算的 99.8%；政府性基金预算数 40 万元，执行数 37.67 万元，完成预算的 94.2%；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.我集团积极开展全校课后服务，义务教育阶段课后服务覆盖率 100%，课后服务经费发放及时性

100%，有效减轻家长负担。

2.民治中学与香港姊妹学校交流活动课程录制服务，活动质量达标率100%，教研活动开展及时性，有效提高师资综合素质，教师满意度较高。

3.民顺小学2025年秋季学期国家教材费，同时采购培优教师服务，教师资质达标率100%,教育教学管理事务完成及时率100%,有效提升我校教学管理办公效率。

4.我集团及时采购办公耗材，购入完成率100%，有效提高学生知识水平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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。发现的问题及原因主要是（1）财务合规性有待提升。

我校年初预算数为21,855.51万元，全年预算数为26,216.12万元，调整、调剂资金规模为19.9%。超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，故扣1分。

改进措施：结合我校业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，做好各项预算收支的控制、监督和信息反馈工作，细化资金预算编制程序，提高预算编制合理性。

（2）编外人员控制率有待优化。

2025年度，我校在职人员总数（在编+编外）为534人，其中：劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为100人，编外人员控制率18.7%，超过10%，扣1分。

改进措施：规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

（3）公用经费控制率、预算执行率有待提升。

我校日常公用经费全年预算数1,349.43万元，日常公用经费决算数1,349.11万元，日常公用经费控制率99.9%，超过90%，扣1分。2025年度三公经费预算数10.57万元，实际支出数10.55万元三公经费控制率99.8%，超过90%，故扣1分。

改进措施：定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

（4）预算执行率有待提升。

我校2025年四个季度的执行率分别为103.6%、95%、91.2%、99.8%，预算执行率未均达100%，预算执行率扣0.21分。

改进措施：定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

(5)履职效果仍有提升空间。

2025年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面履职

效果仍有一定的提升空间，扣 2 分。改进措施：我校将进一步提升履职效果，加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，保障项目可持续发展，推进各项目工作开展情况，提高财政资金使用的质量和效益，增强工作履职效果。

2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目绩效自评情况：自评结论是优，分数 92.81。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.8 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 98.1%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：我集团开展深港澳姊妹学校开展交流活动 1 次，活动执行率 100%，加强粤港澳青少年交流工作，推动深港澳基础教育融合发展。发现的问题及原因主要是：年度指标设置为 1-2 次，指标设置不准确，根据学校工作安排，实际开展交流活动 1 次，以实际活动次数为准。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

部门评价结果。我单位未开展部门评价工作，由主管部门以部门为主体统一开展。

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。