2025年度深圳市龙华区龙华第三小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区龙华第三小学概况

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：深圳市龙华区龙华第三小学 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：深圳市龙华区龙华第三小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙华第三小学概况

一、深圳市龙华区龙华第三小学主要职责

深圳市龙华区龙华第三小学的主要职责是促进学生全面发展的“德、智、体、美、劳”五个维度搭建了“小星星课程”体系。根据孩子成长发育的特点和课程实施的需要，开展丰富多彩特色课程，营造安全、有趣、益智的运动、游戏和社交空间。学校开展了快乐阅读、益智游戏、风雅陶笛、趣味体能、创意线描、多彩粘土、创意编程、校园集体舞、创客工作坊等特色课程。开设益智特色课程，打造数学一思维文化长廊，探索益智课堂教学模式。在与学科课程融合中，益智课堂的实践研究实现了结构性突破，力求把学生培养成终身自由的学习者，培养成一个具有核心素养的人。同时打造特色教师培养体系--“育星工程”，以“卓越星”为指导，“智慧星”为主导，“希望星”为参与的教师学研队伍，发挥每一个老师的优势与长处，促进经验与实践的双向协同。

二、深圳市龙华区龙华第三小学机构设置

本单位内设校长室、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办。

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：深圳市龙华区龙华第三小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙华第三小学　　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	3,383.73	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	2,365.77
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	273.46
	9		九、卫生健康支出	39	64.28
	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	656.22
	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	3,383.73	**本年支出合计**	57	3,359.73
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	3.58	年末结转和结余	59	27.58
总计	30	3,387.32	**总计**	60	3,387.32

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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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	3,383.73	3,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,384.75	2,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,352.41	2,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,352.41	2,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.39	275.39	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	183.46	183.46	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	91.93	91.93	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	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.39	658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.39	658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.56	450.56	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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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	3,359.73	2,726.56	633.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,365.77	1,732.60	633.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,333.43	1,732.60	600.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,333.43	1,732.60	600.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.46	273.46	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	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.09	91.09	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
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.56	450.56	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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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	3,383.73	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	2,365.77	2,365.77	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	273.46	273.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28	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	656.22	656.22	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	3,383.73	**本年支出合计**	59	3,359.73	3,359.73	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	3.58	年末财政拨款结转和结余	60	27.58	27.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.58		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	3,387.32	**总计**	64	3,387.32	3,387.32	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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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	3,359.73	2,726.56	633.17
205	教育支出	2,365.77	1,732.60	633.17
20502	普通教育	2,333.43	1,732.60	600.83
2050202	小学教育	2,333.43	1,732.60	600.83
20507	特殊教育	4.58	0.00	4.58
2050701	特殊学校教育	4.58	0.00	4.58
20509	教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75
208	社会保障和就业支出	273.46	273.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.46	273.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.37	182.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.09	91.09	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	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	656.22	656.22	0.00
22102	住房改革支出	656.22	656.22	0.00
2210201	住房公积金	205.66	205.66	0.00
2210203	购房补贴	450.56	450.56	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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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	2,528.40	302	商品和服务支出	198.16
30101	基本工资	284.16	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	588.70	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	4.04
30107	绩效工资	1,091.01	30206	电费	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.37	30207	邮电费	2.62
30109	职业年金缴费	91.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	30209	物业管理费	95.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.25
30112	其他社会保障缴费	21.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	205.66	30213	维修（护）费	2.97
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	0.07
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	2.13

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	9.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	37.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.80
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	8.11
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	6.36
			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	2,528.40		公用经费合计	198.16

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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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：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。（本表本年度无发生额）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙华第三小学　　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：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：深圳市龙华区龙华第三小学　　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：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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市龙华区龙华第三小学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

深圳市龙华区龙华第三小学2025年度总收入3,387.32万元，其中本年收入3,383.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,383.73万元，比上年决算数减少12.54万元，下降0.4%，主要变动情况：2025年度增人增资，扩班招生，教师和学生数量均增加，故人员经费和公用经费收支增加，但因2025年财政政策变动减少项目支出经费，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.21万元，下降100%，主要变动情况：2024年该经费为教师跟岗经费，2025年没有教师跟岗，因此没有该项经费。

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

深圳市龙华区龙华第三小学2025年度总支出3,387.32万元，其中本年支出3,359.73万元。具体情况如下：

1.基本支出2,726.56万元，比上年决算数增加134.09万元，增长5.2%，主要变动情况：2025年度增人增资，扩班招生，教师和学生数量均增加，故人员经费和公用经费收支增加。

2.项目支出633.17万元，比上年决算数减少159.07万元，下降20.1%，主要变动情况：2025年受财政政策影响，年初核减2025年相关经费，导致2025年项目支出比上一年少。

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

深圳市龙华区龙华第三小学2025年度财政拨款收入合计3,383.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,383.73万元，比上年决算数减少12.54万元，下降0.4%，主要变动情况：2025年度增人增资，扩班招生，教师和学生数量均增加，故人员经费和公用经费收支增加，但因2025年财政政策变动减少项目支出经费，因此收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.21万元，下降100%，主要变动情况：2024年该经费为教师跟岗经费，2025年没有教师跟岗，因此没有该项经费；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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（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，深圳市龙华区龙华第三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，合理保障人员支出、校园安全隐患整改、学校刚性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学教育方面的支出规模较大，主要是工资福利，2025 年度决算数为 1137.43 万元，占财政拨款支出的 33.61%，主要用于人员工资；义务教育生均公用（小学），2025 年度决算数为 155.88 万元，占财政拨款支出的 4.61%，主要用于学校刚性支出，保障水电邮、物业、校园维修维护、校医室医药品、交通、必要的差旅培训等方面。

深圳市龙华区龙华第三小学 2025 年度财政拨款支出合计 3,359.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,359.73 万元，比年初预算数增加 272.92 万元，增长 8.8%，主要变动情况：是 2025 年度增人增资，扩班招生，教师和学生数量均增加，年中追加经费和综合奖补下达，因此收入比年初预算有所增加；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：本年无该项目经费支出；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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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

深圳市龙华区龙华第三小学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：本单位无“三公”经费财政拨款，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：本单位无“三公”经费财政拨款，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，主要用于本单位无“三公”经费财政拨款，无“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无“三公”经费财政拨款，无“三公”经费支出，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。本单位无“三公”经费财政拨款，无“三公”经费支出。

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：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96.18万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.1万元。授予中小企业合同金额96.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.18万元，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5个（含转移支付项目4个），二级项目15个（含转移支付项目7个），共涉及资金631万元，占一般公共预算项目支出总额的99.96%；因我校2025年度无政府性基金预算项目，未组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评；因我校无国有资本经营预算项目，未组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对预算项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），1个项目绩效自评。涉及一般公共预算支出3,383.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,086.81万元，执行数3,383.73万元，预算执行率99.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校所有产出指标和效益指标自评结果均达到绩效设定目标值。

发现的问题及原因主要是：

（1）本年度我校编制人数66人，其中事业编制66人。年末实有人数62人，编外人员15人，编外人员控制率达到19.48%，编外人员控制率大于区财政局规定，编外人员控制有待加强。

（2）90%≤日常公用经费控制率≥100%，满分6分，得分2分，得分率33.33%，日常公用经费执行率接近100%，基本按预算足额执行，未能形成节约，缺乏成本控制意识。

（3）我校2025年度项目完成及时性满分6分，得分5.8分，得分率96.67%，免费教科书项目因直达资金支付范围受限，无法用于支付非国家教材，导致支付进度滞后，最终需由财政局统一置换资金完成支付，影响项目完成及时性。

社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分25分，得分21分，得分率84%。我校项目履行效果尚有改善空间。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能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。

下一步改进措施主要是：

（1）我校将编外人员作为我校人事管理的有机组成部分，纳入人事管理范畴。建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序。因计划数不足需调整或新增编外用工的，须向相关管理部门书面报请审核。

（2）加强日常公用经费精细化管理，在保障正常运转的前提下，推行厉行节约。通过定额管理、同比压减、能耗管控等方式，争取每年在公用经费上形成一定节约空间。同时优化考核机制，避免“执行率过高扣节约分、执行率不足扣执行分”的两难情况。

（3）加强与财政部门的沟通协调，在年初申报项目资金时，进一步明确资金使用范围和支付条件，避免资金性质与学校实际需求不匹配。对直达资金使用受限的情况，提前研判、及时反馈，争取在年初预算环节或执行初期完成资金置换，保障项目按时支付。

（4）优化绩效指标设置，结合学校工作实际，合理确定效益指标的基准值和目标值。对难以量化的效益指标，可采用分档评分、定性描述与定量结合等方式，使考核更加客观、可操作。同时加强项目执行过程的效益数据收集，用实际成效说话，争取逐年提升效益得分。

部门评价结果。我校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。