2025年度深圳市龙华区华南实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区华南实验学校概况

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：深圳市龙华区华南实验学校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：深圳市龙华区华南实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区华南实验学校概况

一、深圳市龙华区华南实验学校主要职责

深圳市龙华区华南实验学校的主要职责是：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、深圳市龙华区华南实验学校机构设置

深圳市龙华区华南实验学校的内设机构情况是：办公室、德育处、总务处、安全办、教学处、体艺处，共六个部门。

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：深圳市龙华区华南实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华南实验学校　　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	9,851.66	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	8.99	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	7,154.08
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	695.13
	9		九、卫生健康支出	39	181.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.99
	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	1,773.17
	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	9,860.65	**本年支出合计**	57	9,812.66
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	9.33	年末结转和结余	59	57.31
总计	30	9,869.97	**总计**	60	9,869.97

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：深圳市龙华区华南实验学校　　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	9,860.65	9,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,180.78	7,180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,831.07	6,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,303.07	1,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,528.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.61	707.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.61	707.61	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	462.41	462.41	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	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.99	8.99	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,779.62	1,779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,779.62	1,779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.63	534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,244.99	1,244.99	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：深圳市龙华区华南实验学校　　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	9,812.66	7,691.73	2,120.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,154.08	5,042.13	2,111.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,804.37	5,042.13	1,762.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,303.07	329.58	973.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,501.30	4,712.55	788.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	281.06	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.06	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.13	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.13	695.13	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	451.71	451.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,773.17	1,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,773.17	1,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,244.99	1,244.99	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：深圳市龙华区华南实验学校　　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	9,851.66	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	8.99	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	7,154.08	7,154.08	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	695.13	695.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.31	181.31	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	8.99	0.00	8.99	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,773.17	1,773.17	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	9,860.65	**本年支出合计**	59	9,812.66	9,803.68	8.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.33	年末财政拨款结转和结余	60	57.31	57.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,869.97	**总计**	64	9,869.97	9,860.99	8.99	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：深圳市龙华区华南实验学校　　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	9,803.68	7,691.73	2,111.95
205	教育支出	7,154.08	5,042.13	2,111.95
20502	普通教育	6,804.37	5,042.13	1,762.24
2050202	小学教育	1,303.07	329.58	973.49
2050203	初中教育	5,501.30	4,712.55	788.74
20507	特殊教育	10.97	0.00	10.97
2050701	特殊学校教育	10.97	0.00	10.97
20509	教育费附加安排的支出	281.06	0.00	281.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.06	0.00	281.06
20599	其他教育支出	57.68	0.00	57.68
2059999	其他教育支出	57.68	0.00	57.68
208	社会保障和就业支出	695.13	695.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.13	695.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.71	451.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.42	243.42	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
210	卫生健康支出	181.31	181.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31	0.00
2101102	事业单位医疗	181.31	181.31	0.00
221	住房保障支出	1,773.17	1,773.17	0.00
22102	住房改革支出	1,773.17	1,773.17	0.00
2210201	住房公积金	528.18	528.18	0.00
2210203	购房补贴	1,244.99	1,244.99	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：深圳市龙华区华南实验学校　　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	7,162.56	302	商品和服务支出	529.17
30101	基本工资	720.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,673.99	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	11.33
30107	绩效工资	3,152.32	30206	电费	62.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.83	30207	邮电费	3.29
30109	职业年金缴费	262.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.89	30209	物业管理费	288.78
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	55.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	575.34	30213	维修（护）费	2.96
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	69.96

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	18.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	60.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.50
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	1.01
			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	7,162.56		公用经费合计	529.17

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：深圳市龙华区华南实验学校　　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	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	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：深圳市龙华区华南实验学校　　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：深圳市龙华区华南实验学校　　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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区华南实验学校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

深圳市龙华区华南实验学校2025年度总收入9,869.97万元，其中本年收入9,860.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,851.66万元，比上年决算数增加97.1万元，增长1%，主要变动情况：人员经费有所上升。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.99万元，比上年决算数减少0.97万元，下降9.7%，主要变动情况：减少了部分帮扶经费的支出。

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

深圳市龙华区华南实验学校2025年度总支出9,869.97万元，其中本年支出9,812.66万元。具体情况如下：

1.基本支出7,691.73万元，比上年决算数增加69.28万元，

增长 0.9%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出 2,120.93 万元，比上年决算数减少 3.94 万元，下降 0.2%，主要变动情况：本年数与上年数基本持平。

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

深圳市龙华区华南实验学校 2025 年度财政拨款收入合计 9,860.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,851.66 万元，比上年决算数增加 97.1 万元，增长 1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款收入 8.99 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 9.7%，主要变动情况：减少了部分帮扶经费的支出；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：我单位 2024 年度和 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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,xxx（部门/单位名称）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）。

深圳市龙华区华南实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 9,812.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,803.68 万元，比年初预算数增加 1,293.91 万元，增长 15.2%，主要变动情况：1.基本支出因增编增资经费增加；2.年中追加课后延时经费、午餐午休工作经费、购买教育教学服务经费、安全隐患整改、学生厨房改造、公办初中物化实验操作与 AI 考评系统项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 8.99 万元，比年初预算数增加 8.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年增加教育帮扶工作经费 8.99 万元；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：我单位 2024 年度和 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区华南实验学校 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：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

（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，主要用于主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本

年度无公务用车购置 及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。我单位本年度未发生公务接待。

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396.22万元，其中：政府采购货物支出23.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.88万元。授予中小企业合同金额396.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占授予中小企业合同金额的0.8%。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 3 个），二级项目 14 个（含转移支付项目 7 个），共涉及资金 2112.13 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”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 9803.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8.99 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，2025 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目 15 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率 100%。各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 15 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数9875.15万元，执行数9851.66万元，完成预算的99.76%；政府性基金预算数9万元，执行数8.99万元，完成预算的99.88%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚决做到“两个维护”，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想；坚决全面贯彻落实党的二十大精神，严格落实“三会一课”等党内组织生活制度；扎实开展意识形态工作，将意识形态安全列入思想政治教育中，落实反邪教思想教育、社会主义核心价值观教育等，铸牢中华民族共同体意识；扎实推进党建工作责任制，明确党建工作的责任主体，制定详细的党建工作计划，并将党建工作纳入学校目标考核体系。2、学校运用本土优势资源，传承优秀传统，分学段、分层级建立相应的课程组，建构多元立体的LOGO课程，帮助学生用LOGO学习方式培养LOGO素养，课程分为基础课程、潜能课程、卓越课程三类，并通过基础课程校本化，潜能课程多样化，卓越课程专业化，提供夯实基础和个性选择的机会。根据课程的特点，提供了相对应的选课方式，包括必修、分类必选、分层必选、公共必选、公共自选等。本学期持续推进校园研学研发与迭代，并以研促教，积极申报省课题，用课题引领专业发展，以研促教扎实推进。目前有国家课题2项、省级3项、市级9项、区级52项、校级31项，从国家级到校级形成完整研究体系。2025年立项达17项，立项数居全区前列，

研究实力持续增强。学校还承办了教育部基础教育大会学校调研，龙华区申报全国学前教育普及普惠区市级调研，教育部课程教材所与龙华区教育局共建“基础教育课程改革试验区”五周年交流活动分会场，积极落实我区创建义务教育均衡发展区准备工作等。3、在“五项管理”和“双减”背景下，学校开动脑筋紧抓教学常规，向40分钟要质量，课程中心和各年部、年级都把教学作为第一要务来抓。教师的教学质量大大提升，教育教学研究小课题越来越多，学生的学习习惯取得较大进步。我们构建“分层指导、精准发力”体系，针对不同基础学生制定个性化方案，通过课堂精讲、课后过关、错题复盘等闭环管理，确保学生吃透核心知识，2025年初中中考学业增值情况排在全区前列。我校教师队伍深耕教育教学实践、聚力科研创新突破，在各级各类评比竞赛中捷报频传、成果丰硕。全年累计斩获各级奖项54项，其中国家级奖项9项、省级奖项3项、市级奖项9项、区级奖项33项。从国家级的高端竞技到区级的基层比拼，我校教师均展现出过硬的专业素养与卓越的教研能力，区级奖项的丰硕成果彰显了我校在区域教育领域的示范引领地位，国家级、市级奖项的亮眼成绩则印证了我校教师在更高平台的竞争力与影响力，为学校教育高质量发展注入了强劲动力。4、学校倡导多元评价价值导向，一是学业质量评价，二是过程性的素养综合评价，其中素养综合评价采用了果实银行机制和技能升级周的形式，多元评价相辅相成，互相促进。学校制定了《果实银行项目手册》和《教师学术

积分管理办法》，形成了多元评价、记录分析、展示兑换的师生综合性评价体系，师生、家长全员参与，让学生真正乐学乐考、活学活用，让每一位老师都能够得到激励。“果实银行”综合素质评价系统荣获深圳市和龙华区两级新时代教育评价改革试点项目，果实银行评价项目申报教学成果奖培育项目。肖莉老师被评委南粤优秀教师，范瑞媛、李婕莹、林之祺龙华区中小学优秀共青团品牌案例、少先队活动案例评选活动二等奖；吴羽墨获得深圳市少先队员蒲公英“分类达人说”特等奖；暴健达参加2024年龙华区中小学德育论文评比活动，评选获得家庭教育优秀论文；饶静参加龙华区中小学优秀共青团品牌案例、少先队活动案例评选活动。5、重构校园空间，保障学校课程落地实施，打造具有“民族+世界”特质的校园环境，开展“心至诚，向远方”校园立体式研学，以国学、科创、自然、体艺教育为主线，用“展览叙事”的方式，让每一个环境节点都能讲故事、讲知识点。本学期，学校学习资源中心、体育馆、果实大剧场、星空农场都较好地投入使用，孩子们非常喜欢这样的环境。6、学校优选师资和资源，规划建设基于学生生活体验的“诚生活”LOGO德育主题课程，涵盖四级四类活动课程，全学科育人，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有LOGO素养的华实学子。依托“果实银行”综合评价系统，向家长借力，提供可选择的家长学习课程，尊重差异，“同向而行”。学校从学术积分、“至诚班”评比、我最喜爱的一节课、班级日等方面全

方位保障激励，增强教师幸福感。7、推动午餐午休、校车服务工作。引进新加坡“安全熊”系列安全防护课，孩子亲身体验身边的安全应急事件，学习安全防护知识。有效推动校园周边安全隐患排查，联系街道社区、警务室、城管执法、交警等部门帮助学校建立校园周边安全环境，保障学校周边安全平稳发展。8、经过努力，学校教学、科研、校园文化等有了很大的变化和发展。围绕办学理念及课程体系，我们狠抓教师专业发展，开办第八年，全校师生在各级各类评选比赛中取得了优异成绩，获区级以上奖项（荣誉）2000 余项，学校办学经验和办学成效被各级媒体宣传报道 60 余次，展现出了华南实验师生自信、阳光、积极、好学的最美风采，得到社会各界广泛认可。发现的问题及原因主要是（1）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。（2）绩效指标不够明确，绩效目标设置有待加强。在编制 2025 年度部门预算时，我校设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我校预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够明确、定性指标占比过大等现象。（3）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2025 年度，我校部门整体支出年初预算数为 8,509.77 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，局本级对部门整体支出预算进行了相应

的调整，部门整体支出调整后预算为 9,884.15 万元，调整资金累计为局本级部门预算总规模的 16.16%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。下一步改进措施主要是:（1）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步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，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（2）加强绩效目标学习，完善绩效指标。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（3）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 740.61 万元，执行数为 740.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 825.32 万元，执行数为 825.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 150.57 万元，执行数为 150.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况主要是：合理安排经费使用，保障学校教育教学的正常运行，避免学校后勤问题，保证保障学校后勤工作的正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。 我单位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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403092109015000003569	项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市龙华区华南实验学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码：	102335

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1400000.00	1505735.37	1505735.34	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1505735.37	1505735.34	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过食材采购工作的开展，达到保障教育教学后勤工作正常运转的目的。					通过实施本项目，我校2025年完成了教职工食堂食材采购工作，有效保障了学校食堂及后勤工作的正常运转，为学校师生提供了良好的用餐保障及优质的服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	食材采购完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	食材采购合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	食材采购及时性	2025年12月31日前		46022	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于或等于100%		1	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障校内正常教学活动的开展	明显保障		明显保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于或等于90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309241023100400170	项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市龙华区华南实验学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码：	102335

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4925800.00	7406127.00	7406090.99	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4925800.00	7406127.00	7406090.99	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过开展购买教育服务工作，达到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的目标					通过实施本项目，我校合理安排经费使用，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及教辅，保障学校教育教学的正常运行，有效缓解学校教师人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购买服务人数	43人		43人	15	15	
		质量指标	购买教育教学服务人员资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	购买教育教学服务人员的及时性	2025年12月31日前		2025年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	不于或等于100%		100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	教学服务质量同比提升	明显提升		明显提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	大于或等于95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030924102150020360	项目名称：	教学管理事务	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市龙华区华南实验学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码：	102335

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	825320.77	825320.77	825318.15	10	100	10
	其中：当年财政拨款	825320.77	825320.77	825318.15	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过教师培训工作的开展，达到提高教师专业素养及教育教学能力的目标。					通过实施本项目，我校组织开展了教研活动及教师培训工作，活动质量达标率100%，有效提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	教材采购完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	教材采购合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教材采购及时性	2025年12月31日前		46022	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常教学活动需求	明显保障		明显保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—