2025年度深圳市龙华区第二实验学校教育集团部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校教育集团概况

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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校教育集团概况

一、深圳市龙华区第二实验学校教育集团主要职责

深圳市龙华区第二实验学校教育集团的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

2.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。

3.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。

4.负责学校教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大学校品牌效应，辐射带动学校，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

5.负责指导、管理、检查、评价学校内的学校管理、教育教学工作，明确学校办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益。

6.负责加强学校师德师风建设，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、深圳市龙华区第二实验学校教育集团机构设置

深圳市龙华区第二实验学校下设行政办公室、党务办公室、德育处、科研处、教学处、安全处、总务处、体艺处共8个部门。

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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	15,691.69	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	0.12	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	11,033.21
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	1,284.06
	9		九、卫生健康支出	39	330.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.12
	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	2,982.21
	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	15,691.81	**本年支出合计**	57	15,630.22
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	393.72	年末结转和结余	59	455.31
总计	30	16,085.53	**总计**	60	16,085.53

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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	15,691.81	15,691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,039.41	11,039.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,770.24	10,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,844.58	2,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,902.64	7,902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.92	1,308.92	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
20805	行政事业单位养老支出	1,308.92	1,308.92	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	872.61	872.61	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	436.31	436.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,998.78	2,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,998.78	2,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972.05	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,026.73	2,026.73	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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	15,630.22	12,528.55	3,101.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,033.21	7,931.66	3,101.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,766.89	7,931.66	2,835.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,844.58	534.78	2,309.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,899.29	7,396.88	502.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	236.42	0.00	236.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.42	0.00	236.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.06	1,284.06	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	1,284.06	1,284.06	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	856.04	856.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.02	428.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	955.47	955.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,026.73	2,026.73	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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	15,691.69	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	0.12	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	11,033.21	11,033.21	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	1,284.06	1,284.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.63	330.63	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	0.12	0.00	0.12	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	2,982.21	2,982.21	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	15,691.81	**本年支出合计**	59	15,630.22	15,630.10	0.12	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	393.72	年末财政拨款结转和结余	60	455.31	455.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	393.72		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	16,085.53	**总计**	64	16,085.53	16,085.41	0.12	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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	15,630.10	12,528.55	3,101.54
205	教育支出	11,033.21	7,931.66	3,101.54
20501	教育管理事务	12.14	0.00	12.14
2050199	其他教育管理事务支出	12.14	0.00	12.14
20502	普通教育	10,766.89	7,931.66	2,835.23
2050202	小学教育	2,844.58	534.78	2,309.80
2050203	初中教育	7,899.29	7,396.88	502.41
2050299	其他普通教育支出	23.02	0.00	23.02
20507	特殊教育	17.75	0.00	17.75
2050701	特殊学校教育	17.75	0.00	17.75
20509	教育费附加安排的支出	236.42	0.00	236.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.42	0.00	236.42
208	社会保障和就业支出	1,284.06	1,284.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,284.06	1,284.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.04	856.04	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.02	428.02	0.00
210	卫生健康支出	330.63	330.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.63	330.63	0.00
2101102	事业单位医疗	330.63	330.63	0.00
221	住房保障支出	2,982.21	2,982.21	0.00
22102	住房改革支出	2,982.21	2,982.21	0.00
2210201	住房公积金	955.47	955.47	0.00
2210203	购房补贴	2,026.73	2,026.73	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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	11,592.44	302	商品和服务支出	905.14
30101	基本工资	1,158.75	30201	办公费	18.03
30102	津贴补贴	4,338.02	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	33.59
30107	绩效工资	3,454.01	30206	电费	155.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.04	30207	邮电费	4.84
30109	职业年金缴费	428.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330.63	30209	物业管理费	318.40
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	71.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	955.47	30213	维修（护）费	12.07
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	68.90

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	114.01
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	98.26
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.02
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	0.62
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	64.32
			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	30.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.97
			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	11,592.44		公用经费合计	936.11

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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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。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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团　　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
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：深圳市龙华区第二实验学校教育集团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

深圳市龙华区第二实验学校教育集团2025年度总收入16,085.53万元，其中本年收入15,691.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,691.69万元，比上年决算数增加1,290.23万元，增长9%，主要变动情况：我单位2025年度扩班扩招学生，学生人数和教职工人数增加，预算收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.12万元，比上年决算数减少0.82万元，下降87.2%，主要变动情况：接收跟岗教师人数减少。

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

深圳市龙华区第二实验学校教育集团2025年度总支出16,085.53万元，其中本年支出15,630.22万元。具体情况如下：

1.基本支出12,528.55万元，比上年决算数增加1,305.39万元，增长11.6%，主要变动情况：我单位2025年度学生人数增加，对应配置的教师人数增加，人员经费以及日常公用经费随之增加。

2.项目支出3,101.67万元，比上年决算数增加29.11万元，增长0.9%，主要变动情况：学生人数增加，相对应增加学生生均经费。

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

深圳市龙华区第二实验学校教育集团2025年度财政拨款收入合计15,691.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,691.69万元，比上年决算数增加1,290.23万元，增长9%，主要变动情况：我单位2025年度扩班扩招学生，学生人数和教职工人数增加，预算收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0.12万元，比上年决算数减少0.82万元，下降87.2%，主要变动情况：接收跟岗教师人数减少；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年度皆无国有资本经营预算安排。

（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，深圳市龙华区第二实验学校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，合理保障购买教育服务、日常管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是工资福利、单位缴纳费用、义务教育生均公用（初中）、义务教育生均公用（小学），2025年度决算数为12528.55万元，占财政拨款支出的80.16%，主要用于保障在编教师工资、社保、公积金等基本福利；保障学校不停水、不停电，学校能够正常运转等。

深圳市龙华区第二实验学校教育集团2025年度财政拨款支出合计15,630.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,630.1万元，比年初预算数增加1,359.23万元，增长9.5%，主要变动情况：区财政年中追加在职人员经费、基础教育专项、人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局、教育优质均衡发展专项等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0.12万元，比年初预算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中增拨跟岗教师经费；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2025年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区第二实验学校教育集团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2025年度无“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2024年度和2025年度均无“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，主要用于执法执勤、机要通信、应急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。

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。我单位 2025 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 542.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出525.8万元。授予中小企业合同金额542.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额542.75万元，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1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5个），二级项目19个（含转移支付项目10个），共涉及资金3101.54万元，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等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.12万元，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。

我单位为基层预算单位，2025年度不涉及开展项目重点绩效评价工作。

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15630.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0.12万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及日常管理事务、教学管理事务、综合奖补等项目绩效自评。

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15809.45万元，执行数15691.69万元，完成预算的99.26%；政府性基金预算数8万元，执行数0.12万元，完成预算的1.5%；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.教学工作有序高效：确保教学秩序稳定，教学组织规范，制度完善。强化教学常规落实，提升课堂效果。加强教师队伍建设，培养优秀师资。

2.后勤保障坚实有力：实现预算编制准确高效，校园建设完善，用品采购及时，资产管理规范。力争完善基础设施，完备教学设备，提高采购质量和后勤服务水平。

3.教科研工作引领发展：聚焦课堂实践，强化课题研究，发挥教科研先导作用。走内涵发展之路，推动学校教科研工作

深入开展。

4.安全工作规范长效：增强安全防范意识，健全安全制度，拓展安全教育。建立安全管理长效机制，消除安全隐患，保障师生安全，促进学校安全工作规范化、法治化。

5.德育工作全面育人：以凝聚人心、完善人格为目标，加强品德、纪律、法制、心理健康教育。引导学生树立正确观念，培养时代新人，担当民族复兴大任。

发现的问题及原因主要是本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位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提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，确保预算编制过程中各项费用的细化，包括人员工资、教学设备采购、教材教具费用等，避免预算中的“其他费用”占比过高，有助于提高预算的可执行性。二是建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行监控，及时发现问题并采取措施解决，比如设置预算执行预警系统，当预算执行超过某个阈值时及时提醒相关人员。

日常管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为513.05万元，执行数为513.05万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：100%完成了学校日常工作的正常运行，不断提升办公及教学环境。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题。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。

教学管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 45.44 万元，执行数为 45.44 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：100%完成了学校教学工作的正常运行，不断提升办公效率。配合学校各类教学工作开展，完成教学任务。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。

综合奖补项目绩效自评情况：全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：100%保障了学校教学工作的正常运行，不断提升办学效率。配合学校各类教学工作开展，完成教学任务。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年度未组织对部门开展绩效评价。

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。