# 2025年度深圳市龙华区书香小学
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市龙华区书香小学概况**

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：深圳市龙华区书香小学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：深圳市龙华区书香小学2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区书香小学概况

## 一、深圳市龙华区书香小学主要职责

深圳市龙华区书香小学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

## 二、深圳市龙华区书香小学机构设置

本单位内设校长室、工会、党支部办公室、办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、研训处。

## 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：深圳市龙华区书香小学2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区书香小学　　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 | 6,508.03 | 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 | 2.15 | 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 | 4,518.94 |
| 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 | 539.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 145.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.15 |
| | 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 | 1,264.15 |
| | 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 | 6,510.18 | **本年支出合计** | 57 | 6,470.87 |
| 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 | 100.99 | 年末结转和结余 | 59 | 140.30 |
| **总计** | 30 | 6,611.17 | **总计** | 60 | 6,611.17 |

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：深圳市龙华区书香小学　　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 | 6,510.18 | 6,510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,558.09 | 4,558.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,488.60 | 4,488.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,488.60 | 4,488.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.89 | 539.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.89 | 539.89 | 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 | 360.34 | 360.34 | 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 | 179.56 | 179.56 | 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 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.15 | 2.15 | 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 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,264.31 | 1,264.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,264.31 | 1,264.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 396.65 | 396.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 867.66 | 867.66 | 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：深圳市龙华区书香小学　　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 | 6,470.87 | 5,228.22 | 1,242.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,518.94 | 3,278.44 | 1,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,449.54 | 3,278.44 | 1,171.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,449.54 | 3,278.44 | 1,171.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.57 | 0.00 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.57 | 0.00 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.89 | 539.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.89 | 539.89 | 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 | 360.34 | 360.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.56 | 179.56 | 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 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,264.15 | 1,264.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,264.15 | 1,264.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 396.49 | 396.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 867.66 | 867.66 | 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：深圳市龙华区书香小学　　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 | 6,508.03 | 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 | 2.15 | 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 | 4,518.94 | 4,518.94 | 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 | 539.89 | 539.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 145.73 | 145.73 | 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 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 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 | 1,264.15 | 1,264.15 | 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 | 6,510.18 | **本年支出合计** | 59 | 6,470.87 | 6,468.72 | 2.15 | 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 | 99.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 138.45 | 138.45 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 99.14 | | 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 | 6,609.32 | **总计** | 64 | 6,609.32 | 6,607.17 | 2.15 | 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：深圳市龙华区书香小学　　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 | 6,468.72 | 5,228.22 | 1,240.50 |
| 205 | 教育支出 | 4,518.94 | 3,278.44 | 1,240.50 |
| 20502 | 普通教育 | 4,449.54 | 3,278.44 | 1,171.09 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,449.54 | 3,278.44 | 1,171.09 |
| 20507 | 特殊教育 | 8.83 | 0.00 | 8.83 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 8.83 | 0.00 | 8.83 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.57 | 0.00 | 60.57 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.57 | 0.00 | 60.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.89 | 539.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.89 | 539.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.34 | 360.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.56 | 179.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.73 | 145.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 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 | 1,264.15 | 1,264.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,264.15 | 1,264.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 396.49 | 396.49 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 867.66 | 867.66 | 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：深圳市龙华区书香小学　　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 | 4,874.78 | 302 | 商品和服务支出 | 353.44 |
| 30101 | 基本工资 | 726.75 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,097.46 | 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 | 9.99 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,941.54 | 30206 | 电费 | 51.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.34 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 179.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.73 | 30209 | 物业管理费 | 167.40 |
| 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 | 26.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 396.49 | 30213 | 维修（护）费 | 1.64 |
| 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 | 61.70 |

| 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 | 40.57 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.08 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 |
| 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 | 11.28 |
| | | | 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 | 4,874.78 | | 公用经费合计 | 353.44 |

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：深圳市龙华区书香小学　　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 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 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：深圳市龙华区书香小学　　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：深圳市龙华区书香小学　　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 |
| 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 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：深圳市龙华区书香小学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

深圳市龙华区书香小学2025年度总收入6,611.17万元，其中本年收入6,510.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,508.03万元，比上年决算数减少89.87万元，下降1.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.15万元，比上年决算数增加2.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费。

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

深圳市龙华区书香小学2025年度总支出6,611.17万元，

其中本年支出6,470.87万元。具体情况如下：

1.基本支出5,228.22万元，比上年决算数增加207.82万元，增长4.1%，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。

2.项目支出1,242.65万元，比上年决算数减少329.41万元，下降21%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，压减了日常事务、教研培训、维修改造等支出。

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

深圳市龙华区书香小学2025年度财政拨款收入合计6,510.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,508.03万元，比上年决算数减少89.87万元，下降1.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；政府性基金预算财政拨款收入2.15万元，比上年决算数增加2.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费；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：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，深圳市龙华区书香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，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 4449.54 万元，占财政拨款支出的 68.8%，主要用于学校运行保障相关支出等方面。

深圳市龙华区书香小学 2025 年度财政拨款支出合计 6,470.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,468.72 万元，比年初预算数增加 357.24 万元，增长 5.8%，主要变动情况：年中拨付增编增资、购买教育服务、午餐午休管理和课后延时服务等经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.15 万元，比年初预算数增加 2.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费；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：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

深圳市龙华区书香小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 2.08 万元的 100%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 33.1%。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 2.08 万元，完成全年预算 2.08 万元的 100%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 33.1%，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 2.08 万元，完成全年预算 2.08 万元的 100%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 33.1%；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：与年初预算数持平。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，压减了公务用车运行成本。

**（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 2.08 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 2.08 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 2.08 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于油费、保险、维修清洁及保养等费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待，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238.38万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.39万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，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1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1辆，其他用车主要是保障正常教学和办公的车辆。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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1242.65 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 2.15 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%。

本单位未开展部门评价。

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 6,468.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2.15 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，预算执行率较高，整体评价达到“优”等级。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是预算执行率较高，整体评价达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数 6513.61 万元，执行数 6508.03 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 12 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 17.5%；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：我单位2025年部门整体支出绩效目标完成情况较好。我单位认真执行2025年部门预算，有序安排人员经费支出，购置学校办公和教育教学设备，保障在校师生教学工作的正常运转，资金使用合规，资金管理执行有效，绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是编外人员控制率偏高，人员管理有待加强；日常公用经费控制率不高；预算执行力度有待加强；履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量，做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率；优化资金配置，提高资金使用效益，实现预算执行精准高效；优化财务管理，切实做好资金支出管控，确保资金支出均衡且及时，实现全年实际支出进度与既定支出进度全程匹配；为提升公共服务质量和保障水平，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。

午餐午休管理自评情况：自评结论是项目绩效目标均已完成，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为188.67万元，执行数为188.67万元，完成预算的100%；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：项目全面达标，绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况较理想，均达到项

目所设定的各项绩效目标，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是无。

后勤管理经费自评情况：自评结论是项目绩效目标均已完成，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为127.49万元，执行数127.49万元，完成预算的100%；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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取了较好的成效。发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况较理想，均达到项目所设定的各项绩效目标，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是无。

教育发展专项自评情况：自评结论是项目绩效目标均已完成，评价等级为优。项目全年一般公共财政拨款预算数为47.69万元，执行数为47.69万元，完成预算的100%；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：项目全面达标，绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况较理想，均达到项目所设定的各项绩效目标，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是无。

校园安全管理自评情况：自评结论是项目绩效目标均已完

成，评价等级为优。项目全年一般公共财政拨款预算数为26.39万元，执行数为26.39万元，完成预算的100%；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：项目全面达标，绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况较理想，均达到项目所设定的各项绩效目标，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是无。

**部门评价结果。**本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。