2025年度深圳市龙华区丹堤实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校概况

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：深圳市龙华区丹堤实验学校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：深圳市龙华区丹堤实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校概况

一、深圳市龙华区丹堤实验学校主要职责

深圳市龙华区丹堤实验学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于教育工作的法律法规和方针政策，全面落实立德树人根本任务；承担辖区内小学、初中阶段的教育教学工作，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教育教学能力；完善校园基础设施和教学设备配置，改善办学条件；保障校园安全稳定，构建平安和谐校园；落实义务教育优质均衡发展要求，提升教育公共服务质量。

二、深圳市龙华区丹堤实验学校机构设置

深圳市龙华区丹堤实验学校无下属单位，下设办公室、教学处、党建办、总务处、德育处、安全办、科研处，共 7 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：深圳市龙华区丹堤实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	8,560.30	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	5,942.78
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	731.00
	9		九、卫生健康支出	39	180.00
	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	1,698.25
	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	8,560.30	**本年支出合计**	57	8,552.02
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	182.21	年末结转和结余	59	190.49
总计	30	8,742.51	**总计**	60	8,742.51

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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	8,560.30	8,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,951.06	5,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,803.68	5,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,397.72	1,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,405.96	4,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.00	721.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.00	481.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,698.25	1,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,698.25	1,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,145.76	1,145.76	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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	8,552.02	7,202.28	1,349.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,942.78	4,593.04	1,349.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,799.29	4,593.04	1,206.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,396.12	379.44	1,016.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,403.17	4,213.60	189.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.00	721.00	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	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,698.25	1,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,698.25	1,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,145.76	1,145.76	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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	8,560.30	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	5,942.78	5,942.78	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	731.00	731.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.00	180.00	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	1,698.25	1,698.25	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	8,560.30	**本年支出合计**	59	8,552.02	8,552.02	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	182.21	年末财政拨款结转和结余	60	190.49	190.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	182.21		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	8,742.51	**总计**	64	8,742.51	8,742.51	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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	8,552.02	7,202.28	1,349.74
205	教育支出	5,942.78	4,593.04	1,349.74
20501	教育管理事务	14.12	0.00	14.12
2050199	其他教育管理事务支出	14.12	0.00	14.12
20502	普通教育	5,799.29	4,593.04	1,206.25
2050202	小学教育	1,396.12	379.44	1,016.68
2050203	初中教育	4,403.17	4,213.60	189.57
20507	特殊教育	10.25	0.00	10.25
2050701	特殊学校教育	10.25	0.00	10.25
20509	教育费附加安排的支出	119.12	0.00	119.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.12	0.00	119.12
208	社会保障和就业支出	731.00	731.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.00	721.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.00	481.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	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
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	180.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.00	180.00	0.00
221	住房保障支出	1,698.25	1,698.25	0.00
22102	住房改革支出	1,698.25	1,698.25	0.00
2210201	住房公积金	552.49	552.49	0.00
2210203	购房补贴	1,145.76	1,145.76	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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	6,694.24	302	商品和服务支出	447.23
30101	基本工资	990.15	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	1,454.63	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	5.79
30107	绩效工资	2,709.65	30206	电费	47.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.63	30207	邮电费	2.49
30109	职业年金缴费	248.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.24	30209	物业管理费	176.16
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	54.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	552.49	30213	维修（护）费	38.47
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	10.00	30216	培训费	3.20
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	70.26

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	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.80	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	61.16
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	18.88
			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	50.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.13
			31003	专用设备购置	9.96
			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	5.73
			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	6,704.23		公用经费合计	498.05

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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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	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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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：深圳市龙华区丹堤实验学校　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分：深圳市龙华区丹堤实验学校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

深圳市龙华区丹堤实验学校2025年度总收入8,742.51万元，其中本年收入8,560.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,560.3万元，比上年决算数增加113.17万元，增长1.3%，主要变动情况：本年度我单位教职工人数增加,对应财政拨款收入随之增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校2025年度总支出8,742.51万元，其中本年支出8,552.02万元。具体情况如下：

1.基本支出7,202.28万元，比上年决算数增加607.4万元，

增长 9.2%，主要变动情况：本年度我单位教职工人数增加,对应支出随之增加。

2.项目支出 1,349.74 万元，比上年决算数减少 418.49 万元，下降 23.7%，主要变动情况：响应财政要求例行节约压减项目经费。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校 2025 年度财政拨款收入合计 8,560.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,560.3 万元，比上年决算数增加 113.17 万元，增长 1.3%，主要变动情况：本年度我单位教职工人数增加,对应财政拨款收入随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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，深圳市龙华区丹堤实验学校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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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，主要是初中教育，2025 年度决算数为 4,403.17 万元，占财政拨款支出的 51.5%，主要用于教学管理事务、后勤管理经费、校园安全管理、日常管理事务等项目建设方面。

深圳市龙华区丹堤实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 8,552.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,552.02 万元，比年初预算数增加 481.84 万元，增长 6%，主要变动情况：2025 年根据履职需要，年中追加购买教育服务项目经费、课后延时服务经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

深圳市龙华区丹堤实验学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 14.3%。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3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降14.3%，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3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降14.3%；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的要求，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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。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294万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.68万元。授予中小企业合同金额117.84万元，占政府采购支出总额的40.1%，其中：授予小微企业合同金额10.36万元，占授予中小企业合同金额的8.8%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.6%。

（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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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4个），二级项目14个（含转移支付项目7个），共涉及资金1,349.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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2025年度未开展部门评价工作。

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8,552.02万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，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午餐午休管理、校园安全管理等19个项目绩效自评。

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8,805.27万元，执行数8,552.02万元，完成预算的97.1%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.教育教学工作。我单位投入大量资金用于教育教学工作，加强课程建设，开发了一批特色校本课程，丰富了学生的学习内容；深化课堂教学改革，推广先进教学方法，提高课堂教学效率；开展各类教研活动，组织教师参加各级各类教学竞赛和评比活动，促进教师专业成长；加强学生综合素质评价，关注学生全面发展，组织开展了体育、艺术、科技等各类课外活动。2.教师队伍建设。投入资金用于教师培训和人才引进，组织教师参加了国家级、省级、市级、区级各类培训，培训内容涵盖教育教学理论、学科专业知识、信息技术应用等方面；引进优秀教育人才，优化了教师队伍结构；建立了教师激励机制，对表现优秀的教师进行表彰奖励，激发了教师的工作积极性和创造性。3.课后延时服务和午餐午休管理。投入资金用于课后延时服务和午餐午休管理，完善了课后延时服务课程体系，开设了作业辅导、兴趣培养、社会实践等多种服务项目；加强午餐午休管理，严格落实食品安全和卫生防疫要求，改善午餐质量和午休环境，确保学生在校午餐午休安全、舒适。4.校园安全保障。投入资金用于校园安全建设和管理，完善了校园安全设施，更新了消防器材、监控设备等；加强安

全教育，开展了交通安全、消防安全、防溺水安全等各类安全教育活动和应急演练；落实校园安全管理制度，实行校园封闭式管理，加强门卫值班和巡逻，有效防范了各类安全事故的发生。5.办学条件改善。投入资金用于教学设备购置和校园环境改造。更新了一批教学仪器设备、计算机设备和图书资料；对校园部分区域进行了维修改造，优化了校园环境；推进教育信息化建设，提升了学校信息化教学水平。发现的问题及原因主要是：1.资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。预算执行的精细化管控仍需加强个别项目因前期准备工作不充分、实施过程中遇到不可预见因素等原因，导致执行进度偏慢，影响了整体预算执行率；2.绩效指标设置有待优化，绩效指标体系的精细化程度仍有提升空间。当前绩效指标以财政部门共性指标为主，结合学前教育保教工作特点的个性化、特色化绩效指标设置不够细化，部分反映保教质量、幼儿发展、教研成效的指标量化程度仍可进一步提升。下一步改进措施主要是：1.加快项目执行进度，提前做好项目前期准备工作，制定详细的项目实施方案，明确项目实施时间节点和责任人。加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中遇到的问题，确保项目按计划顺利推进，提高预算执行率；2.优化绩效指标设置，加强对绩效指标设置的研究和培训，结合项目实际情况，进一步细化、量化绩效指标，提高绩效指标的科学性、合理性和可衡量性。建立绩效指标动态调整机制，根据项目实施情况

和评价结果，及时调整和完善绩效指标。

午餐午休管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为116.78万元，执行数为116.78万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过优化午餐供餐流程、规范午休纪律，显著提升了午休质量与用餐满意度，有效保障了下午教学效率，圆满完成了年初设定的服务提升目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校园安全管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：按年初目标完成校园消防设施的系统性维保。通过定期检查、隐患整改与设备维护，有效提升了校园消防安全水平，为防范安全事故、建设安全文明校园提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门评价工作。

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。