2025年度深圳市龙华区未来小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区未来小学概况

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：深圳市龙华区未来小学 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：深圳市龙华区未来小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区未来小学概况

一、深圳市龙华区未来小学主要职责

深圳市龙华区未来小学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;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、深圳市龙华区未来小学机构设置

深圳市龙华区未来小学的内设机构情况是：办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会，共 6 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：深圳市龙华区未来小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区未来小学　　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	7,982.52	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	6.49	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	5,546.13
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	677.20
	9		九、卫生健康支出	39	178.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.49
	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	1,521.79
	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	7,989.01	**本年支出合计**	57	7,930.07
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	68.61	年末结转和结余	59	127.56
总计	30	8,057.63	**总计**	60	8,057.63

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：深圳市龙华区未来小学　　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	7,989.01	7,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,559.77	5,559.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,511.97	5,511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,511.97	5,511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	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	440.60	440.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.49	6.49	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,533.68	1,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,533.68	1,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,033.43	1,033.43	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：深圳市龙华区未来小学　　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	7,930.07	6,331.67	1,598.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,546.13	3,954.22	1,591.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,498.33	3,954.22	1,544.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,498.33	3,954.22	1,544.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.20	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.20	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	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	428.55	428.55	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,521.79	1,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,521.79	1,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.36	488.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,033.43	1,033.43	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：深圳市龙华区未来小学　　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	7,982.52	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	6.49	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	5,546.13	5,546.13	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	677.20	677.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.47	178.47	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	6.49	0.00	6.49	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	1,521.79	1,521.79	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	7,989.01	**本年支出合计**	59	7,930.07	7,923.58	6.49	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	68.61	年末财政拨款结转和结余	60	127.56	127.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.61		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	8,057.63	**总计**	64	8,057.63	8,051.14	6.49	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：深圳市龙华区未来小学　　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	7,923.58	6,331.67	1,591.90
205	教育支出	5,546.13	3,954.22	1,591.90
20502	普通教育	5,498.33	3,954.22	1,544.11
2050202	小学教育	5,498.33	3,954.22	1,544.11
20507	特殊教育	13.80	0.00	13.80
2050701	特殊学校教育	13.80	0.00	13.80
20509	教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	677.20	677.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.20	677.20	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.55	428.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31	214.31	0.00
210	卫生健康支出	178.47	178.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.47	178.47	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
2101102	事业单位医疗	178.47	178.47	0.00
221	住房保障支出	1,521.79	1,521.79	0.00
22102	住房改革支出	1,521.79	1,521.79	0.00
2210201	住房公积金	488.36	488.36	0.00
2210203	购房补贴	1,033.43	1,033.43	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：深圳市龙华区未来小学　　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	5,850.40	302	商品和服务支出	402.63
30101	基本工资	1,719.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,239.74	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	11.80
30107	绩效工资	1,545.03	30206	电费	61.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.55	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	214.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.47	30209	物业管理费	174.21
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	36.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	488.36	30213	维修（护）费	2.29
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	78.64	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	78.64	30218	专用材料费	30.80

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	36.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.01
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
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	76.34
			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	5,929.05		公用经费合计	402.63

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：深圳市龙华区未来小学　　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	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	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：深圳市龙华区未来小学　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区未来小学　　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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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：深圳市龙华区未来小学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

深圳市龙华区未来小学2025年度总收入8,057.63万元，其中本年收入7,989.01万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,982.52万元，比上年决算数减少138.04万元，下降1.7%，主要变动情况：厉行节约，减少浪费，从严控制压减非刚性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入6.49万元，比上年决算数减少3.51万元，下降35.1%，主要变动情况：厉行节约，减少浪费，2025上半年跟岗教师在跟岗学校内住宿未发生住宿费用。

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

深圳市龙华区未来小学2025年度总支出8,057.63万元，其中本年支出7,930.07万元。具体情况如下：

1.基本支出6,331.67万元，比上年决算数增加95.03万元，增长1.5%，主要变动情况：本年度社保公积金缴交基数增加，同时包含社保公积金补缴经费、养老保险及职业年金补缴，导致基本支出增加。

2.项目支出1,598.39万元，比上年决算数减少247.5万元，下降13.4%，主要变动情况：厉行节约，减少浪费，从严控制压减非刚性支出。

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

深圳市龙华区未来小学2025年度财政拨款收入合计7,989.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,982.52万元，比上年决算数减少138.04万元，下降1.7%，主要变动情况：厉行节约，减少浪费，从严控制压减非刚性支出；政府性基金预算财政拨款收入6.49万元，比上年决算数减少3.51万元，下降35.1%，主要变动情况：厉行节约，减少浪费，2025上半年跟岗教师在跟岗学校内住宿未发生住宿费用；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，深圳市龙华区未来小学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

深圳市龙华区未来小学2025年度财政拨款支出合计7,930.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,923.58万元，比年初预算数增加352.07万元，增长4.6%，主要变动情况：本年度社保公积金缴交基数增加，同时包含社保公积金补缴经费、养老保险及职业年金补缴，导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出6.49万元，比年初预算数增加6.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：下达教育帮扶工作经费与河源市紫金县城第一小学结对学校补贴；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区未来小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成全年预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.8%。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1.48万元，完成全年预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.8%，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1.48万元，完成全年预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.8%；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：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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.48万元，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1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护费。（注1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待费，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。主要包括本单位本年度未发生国内国外公务接待。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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255.8万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255.2万元。授予中小企业合同金额255.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的0.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，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99.8%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。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，我部门（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 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1996.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

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 7989.01 万元，单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看本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、免费教科书、午餐午休管理工作、后勤管理经费等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8003.14 万元，执行数 7989.01 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位相关经费支出严格按照《深圳市龙华区未来小学财务管理制度》等制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2025 年度我校牢

记初心使命，明确责任，勇于担当，努力推动我校各项工作取得新成效。主要工作内容如下： 一是强化党建引领，落实党组织领导的校长负责制，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，筑牢育人根基。二是深化智慧教育，完善智慧校园硬件，构建智慧课程体系，推进“以学习者为中心”的课堂变革，培养学生创新思维。三是加强师资建设，构建研训系统，实施育人积分评价，打造卓越教师团队。四是推进文化建设，凝练办学文化，启动教育强国行动规划，凸显智慧教育特色，提升学校品牌内涵。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为提升服务水平，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。

日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1385.98万元，执行数为1385.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校日常工作得到有效保障，满足学校师生日常生活教学需求，为教学活动顺利开展提供了有力支持。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结果经验，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。