2025年度深圳市龙华区清湖小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区清湖小学概况

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：深圳市龙华区清湖小学 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：深圳市龙华区清湖小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区清湖小学概况

一、深圳市龙华区清湖小学主要职责

深圳市龙华区清湖小学的主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针、政策，抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的发展机遇，秉承学校“清明育人”的办学理念，以“一观三全一特长”为培养目标，积极开展优秀传统文化教育，聚焦学科素养和学生课堂素养，推动落实“素养课堂”，持续推进教育教学高质量发展。

二、深圳市龙华区清湖小学机构设置

深圳市龙华区清湖小学内设机构有：办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、党建办。

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：深圳市龙华区清湖小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清湖小学　　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	9,351.65	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	6,515.02
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	794.16
	9		九、卫生健康支出	39	211.84
	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	1,826.92
	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	9,351.65	**本年支出合计**	57	9,347.94
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	182.26	年末结转和结余	59	185.97
总计	30	9,533.91	**总计**	60	9,533.91

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：深圳市龙华区清湖小学　　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	9,351.65	9,351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,515.02	6,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,485.25	6,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,485.25	6,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.68	794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.68	794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	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	487.03	487.03	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	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,830.11	1,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,830.11	1,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.25	581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,248.87	1,248.87	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：深圳市龙华区清湖小学　　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	9,347.94	7,713.48	1,634.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,515.02	4,880.56	1,634.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,485.25	4,880.56	1,604.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,485.25	4,880.56	1,604.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	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	486.65	486.65	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	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,826.92	1,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,826.92	1,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.05	578.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,248.87	1,248.87	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：深圳市龙华区清湖小学　　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	9,351.65	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	6,515.02	6,515.02	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	794.16	794.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.84	211.84	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	1,826.92	1,826.92	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	9,351.65	**本年支出合计**	59	9,347.94	9,347.94	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	182.26	年末财政拨款结转和结余	60	185.97	185.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	182.26		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	9,533.91	**总计**	64	9,533.91	9,533.91	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：深圳市龙华区清湖小学　　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	9,347.94	7,713.48	1,634.47
205	教育支出	6,515.02	4,880.56	1,634.47
20502	普通教育	6,485.25	4,880.56	1,604.69
2050202	小学教育	6,485.25	4,880.56	1,604.69
20507	特殊教育	25.30	0.00	25.30
2050701	特殊学校教育	25.30	0.00	25.30
20509	教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47
208	社会保障和就业支出	794.16	794.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.16	794.16	0.00
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.65	486.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.21	265.21	0.00
210	卫生健康支出	211.84	211.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.84	211.84	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	211.84	211.84	0.00
221	住房保障支出	1,826.92	1,826.92	0.00
22102	住房改革支出	1,826.92	1,826.92	0.00
2210201	住房公积金	578.05	578.05	0.00
2210203	购房补贴	1,248.87	1,248.87	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：深圳市龙华区清湖小学　　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	7,110.92	302	商品和服务支出	505.75
30101	基本工资	1,274.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,675.28	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	12.16
30107	绩效工资	2,560.55	30206	电费	64.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.31	30207	邮电费	8.05
30109	职业年金缴费	265.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.74	30209	物业管理费	204.96
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	39.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	578.05	30213	维修（护）费	6.73
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	96.81	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	96.81	30218	专用材料费	108.76

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	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	61.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.90
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	23.93
			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	7,207.73		公用经费合计	505.75

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：深圳市龙华区清湖小学　　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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区清湖小学　　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：深圳市龙华区清湖小学　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市龙华区清湖小学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

深圳市龙华区清湖小学2025年度总收入9,533.91万元，其中本年收入9,351.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,351.65万元，比上年决算数减少113.73万元，下降1.2%，主要变动情况：特色教育活动、办公设备与家具购置、教学设备及家具购置项目减少。

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

深圳市龙华区清湖小学2025年度总支出9,533.91万元，其中本年支出9,347.94万元。具体情况如下：

1.基本支出7,713.48万元，比上年决算数增加266.04万

元，增长 3.6%，主要变动情况：本年度新增 8 名教师。

2.项目支出 1,634.47 万元，比上年决算数减少 383.28 万元，下降 19%，主要变动情况：特色教育活动、办公设备与家具购置、教学设备及家具购置项目支出减少。

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

深圳市龙华区清湖小学 2025 年度财政拨款收入合计 9,351.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,351.65 万元，比上年决算数减少 113.73 万元，下降 1.2%，主要变动情况：特色教育活动、办公设备与家具购置、教学设备及家具购置项目支出减少；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，深圳市龙华区清湖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，合理保障日常办学运转、教育教学开展、教职工薪酬待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出的支出规模较大，主要是普通教育（小学教育），2025 年度决算数为 6485.25 万元，占财政拨款支出的 69.4%，主要用于人员经费保障、学校日常公用运转、教育教学开展等方面。

深圳市龙华区清湖小学 2025 年度财政拨款支出合计 9,347.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,347.94 万元，比年初预算数增加 619 万元，增长 7.1%，主要变动情况：年中追加人员经费及购买教育服务经费等；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，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙华区清湖小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 42.9%。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 万元，

完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降42.9%，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2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降42.9%；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。

（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：我单位不属于行政单位、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315.6万元，其中：政府采购货物支出111.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.96万元。授予中小企业合同金额111.64万元，占政府采购支出总额的35.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

（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 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 17 个，共涉及资金 1634.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 9347.94 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。 我单位今年开展了单位整体支出及日常管理事务，课后延时服务、后勤管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好，全年预算数 9,573.84 万元，执行数 9,347.94 万元，完成预算的 97.64%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度单位紧扣年度

履职目标、教育发展任务及财政绩效管理要求开展各项工作，整体支出绩效完成情况良好。1.履职保障成效良好。财政预算资金足额保障了单位人员工资、社会保障缴费、日常办公、校园运维、安全保障、后勤服务等基础运转需求，单位整体运行平稳有序，教学秩序、校园管理、后勤服务全部正常开展，履职保障目标全面完成。2.重点工作任务落实到位。依托年度项目经费，顺利完成校园修缮、设备维护、安全整改、文体活动、教学保障、常规运维等年度重点工作，有效改善办学条件、提升校园服务质量、保障教育教学顺利开展，项目实施达到预期效果。3.资金使用规范高效。严格执行国库集中支付、经费审批、政府采购、公务支出管理等制度，所有支出审批流程完整、凭证资料齐全、账务处理规范。预算执行进度合理，资金使用精准、节约、高效，未发生违规违纪支出问题。4.社会效益稳步提升。通过规范、足额的经费保障，持续优化校园办学环境、完善后勤保障体系、夯实校园安全管理，有效保障师生正常教学与生活需求，提升办学服务水平和校园治理质量，社会效益、服务效益良好。发现的问题及原因主要是：预算执行力度有待加强，2025 年度预算执行率按各季度预算执行情况表统计，四个季度的执行率分别为 104.98%、99.04%、97.09%、97.64%，全年平均 99.69%，二、三、四季度执行率和全年平均执行率低于 100%，三、四季度实际支出进度均低于序时进度，资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：优化财务管理，

加强预算执行监管工作，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。

日常管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优秀，全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度日常管理事务经费严格按照预算执行，经费用于办公费、差旅费、交通费、委托业务费等日常运转支出。资金使用规范合规，保障单位办公运转、公务出行、业务委托等各项事务有序开展，有效支撑单位履职，提升内部管理效能，经费使用效益较好，绩效目标顺利完成。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。

课后延时服务项目绩效自评情况：自评结论是优秀，项目全年预算数为241.44万元，执行数为241.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度课后延时服务项目有序实施，开设多样化课后活动，项目经费专款专用，支出规范，切实丰富学生课后生活，缓解学生课业压力，服务覆盖全体有需求学生，社会效益良好，绩效目标基本完成。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，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。

后勤管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀，项目全年预算数为188.78万元，执行数为188.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成厨工托管费用、购买食材、燃气费。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。