2025年度深圳市龙华区新华中学教育集团
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区新华中学教育集团概况

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：深圳市龙华区新华中学教育集团 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：深圳市龙华区新华中学教育集团 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区新华中学教育集团概况

一、深圳市龙华区新华中学教育集团主要职责

深圳市龙华区新华中学教育集团的主要职责是正确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，按教育规章办事，不断提高教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙华区新华中学教育集团机构设置

深圳市新华中学纳入 2025 年度部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。本单位内设部门有办公室、教学处、科研处、德育处、安全办、体艺处、总务处、后勤发展中心、工会、团委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级，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：深圳市龙华区新华中学教育集团2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	14,272.37	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	3.97	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	9,725.53
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	1,234.43
	9		九、卫生健康支出	39	349.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.97
	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	2,854.17
	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	14,276.34	**本年支出合计**	57	14,167.14
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	484.05	年末结转和结余	59	593.25
总计	30	14,760.39	**总计**	60	14,760.39

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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	14,276.34	14,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,834.74	9,834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,649.81	9,649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,382.42	9,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,234.43	1,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.43	1,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.76	152.76	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	721.18	721.18	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	360.48	360.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,854.17	2,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,854.17	2,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848.31	848.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,005.87	2,005.87	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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	14,167.14	11,640.91	2,526.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,725.53	7,203.28	2,522.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,540.60	7,203.28	2,337.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	213.60	124.80	88.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,273.22	7,078.47	2,194.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.02	0.00	183.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.02	0.00	183.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,234.43	1,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.43	1,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.76	152.76	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	721.18	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.48	360.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,854.17	2,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,854.17	2,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848.31	848.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,005.87	2,005.87	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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	14,272.37	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	3.97	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	9,725.53	9,725.53	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	1,234.43	1,234.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.03	349.03	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	3.97	0.00	3.97	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	2,854.17	2,854.17	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	14,276.34	**本年支出合计**	59	14,167.14	14,163.17	3.97	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	481.32	年末财政拨款结转和结余	60	590.53	590.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	481.32		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	14,757.66	**总计**	64	14,757.66	14,753.69	3.97	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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	14,163.17	11,640.91	2,522.26
205	教育支出	9,725.53	7,203.28	2,522.26
20502	普通教育	9,540.60	7,203.28	2,337.33
2050202	小学教育	213.60	124.80	88.80
2050203	初中教育	9,273.22	7,078.47	2,194.75
2050299	其他普通教育支出	53.78	0.00	53.78
20507	特殊教育	1.91	0.00	1.91
2050701	特殊学校教育	1.91	0.00	1.91
20509	教育费附加安排的支出	183.02	0.00	183.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.02	0.00	183.02
208	社会保障和就业支出	1,234.43	1,234.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.43	1,234.43	0.00
2080502	事业单位离退休	152.76	152.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.18	721.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.48	360.48	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
210	卫生健康支出	349.03	349.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.03	349.03	0.00
2101102	事业单位医疗	349.03	349.03	0.00
221	住房保障支出	2,854.17	2,854.17	0.00
22102	住房改革支出	2,854.17	2,854.17	0.00
2210201	住房公积金	848.31	848.31	0.00
2210203	购房补贴	2,005.87	2,005.87	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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	10,384.54	302	商品和服务支出	860.54
30101	基本工资	2,045.98	30201	办公费	53.14
30102	津贴补贴	3,008.73	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	8.65
30107	绩效工资	2,994.95	30206	电费	42.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.39	30207	邮电费	2.60
30109	职业年金缴费	385.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.66	30209	物业管理费	224.82
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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	848.31	30213	维修（护）费	61.22
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	359.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	359.20	30218	专用材料费	131.27

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	0.18
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	106.91
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	70.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.56
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	133.28
			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	36.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.89
			31003	专用设备购置	5.70
			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	23.04
			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	10,743.74		公用经费合计	897.17

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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	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：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区新华中学教育集团　　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
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	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：深圳市龙华区新华中学教育集团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

深圳市龙华区新华中学教育集团2025年度总收入14,760.39万元，其中本年收入14,276.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,272.37万元，比上年决算数增加1,017.16万元，增长7.7%，主要变动情况：2025年度基本支出、收入较上年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.97万元，比上年决算数减少3.68万元，下降48.1%，主要变动情况：2025年较2024年跟岗人员减少，对应经费减少。

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

深圳市龙华区新华中学教育集团2025年度总支出

14,760.39 万元，其中本年支出 14,167.14 万元。具体情况如下：

1.基本支出 11,640.91 万元，比上年决算数增加 1,269.3 万元，增长 12.2%，主要变动情况：因学校扩班，学生人数增加，需配备教师人数较上年有所增加，导致基本支出增加。

2.项目支出 2,526.23 万元，比上年决算数减少 310.18 万元，下降 10.9%，主要变动情况：2025 年度较上年度减少了“生活设备及家具购置”、“党建及队伍建设（工青妇经费）”、“教研培训活动”、“国防教育工作”、“办公设备及家具购置”经费，这 5 个项目于 2025 年度不再使用。

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

深圳市龙华区新华中学教育集团 2025 年度财政拨款收入合计 14,276.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,272.37 万元，比上年决算数增加 1,017.16 万元，增长 7.7%，主要变动情况：因学校扩班，学生人数增加，需配备教师人数较上年有所增加，追加了“购买教育服务 ”、“义务教育优质均衡发展专项”、“未满办学规模 70%项目补助”等经费；政府性基金预算财政拨款收入 3.97 万元，比上年决算数减少 3.68 万

元，下降 48.1%，主要变动情况：2025 年较 2024 年跟岗人员减少，对应经费减少；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：无国有资本经营预算。

（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，深圳市龙华区新华中学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，合理保障日常运转维护、正常办学需求等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，初中教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利（科目名称），2025 年度决算数为 4764.51 万元，占财政拨款支出的 33.63%，主要用于人员工资发放。

深圳市龙华区新华中学教育集团 2025 年度财政拨款支出合计 14,167.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,163.17 万元，比年初预算数增加 1,523.83 万元，增长 12.1%，主要变动情况：因学校扩班，学生人数增加，需配备教师人数较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.97 万元，比年初预算数增加 3.97 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：无国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区新华中学教育集团2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成全年预算4.15万元的100%，比上年决算数减少10.5万元，下降71.7%。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%，比上年决算数减少6.77万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.15万元，完成全年预算4.15万元的100%，比上年决算数减少3.73万元，下降47.3%，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4.15万元，完成全年预算4.15万元的100%，比上年决算数减少3.73万元，下降47.3%；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，全年实际支出在预算范围内开支。

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，全年实际支出相比上年更为节约。

（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 4.15 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 4.15 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 4.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位人员公差外出等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。我单位 2025 年度无公务接待费支出。

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 518.91 万元，其中：政府采购货物支出 65.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.82 万元。授予中小企业合同金额 518.91 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 518.91 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 12.5%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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2辆，其他用车主要是普通公务用车。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11个（含转移支付项目2个），二级项目19个（含转移支付项目11个），共涉及资金1289.77万元，占一般公共预算项目支出总额的9.03%；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4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；由于本单位无国有资本经营预算项目，因此未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“城乡义务补助（生均）”“后勤管理经费”等19个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出14,163.17万元，政府性基金预算财政拨款支出3.97万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。其中，对“教学管理事务”“教育教学管理工作（生均）”等19个项目委托“深圳

市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。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。

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14,163.17万元，政府性基金预算财政拨款支出3.97万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。从评价情况来看，我单位将进一步落实预算和绩效管理一体化，进一步加强预算管理意识。首先，严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，并建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，减轻绩效目标编制压力；其次，通过不断学习、培训，强化工作人员对财政支出绩效评价工作的全面了解，使其在掌握理论知识的基础上进行充分实践；最后，进一步加强预算绩效管理的结果运用，将科学的考核过程与考核结果充分运用全面结合，改进管理，优化决策，促进政府职能履行，为下一步绩效管理提供必要的借鉴。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及19项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是评价为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数14,810.29万元，执行数14,167.14万元，完成预算的95.66%；政府性基金预算数

3.97 万元，执行数 3.97 万元，完成预算的 100.00%；国有资本经营预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 100.00%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据区财政局要求，认真贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕各项工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按照年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程中发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是一、2025 年度我单位“三公”经费控制率为 100%，日常公用经费控制率为 100%，经费控制率偏高，机构运行成本有待进一步控制；二、2025 年度我单位编外人员控制率为 21.15%，编外人员控制有待进一步加强；三、2025 年度我单位调整资金累计为我单位部门预算总规模的 17.18%，预算编制精准性有待加强。下一步改进措施主要是一、坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控

制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则；二、在往后工作中，我单位依然坚持工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，控制编外人员的数量。同时继续加强对编外人员的考核管理，达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标；三、今后我单位将进一步优化预算编制方法方式，在预算编制过程中，牢牢把握预算测算依据标准，确保测算依据充分、标准合理；扎实编制项目年度工作计划，细化方案颗粒度，以更好根据方案工作量测算当年度实际资金需求，紧扣项目当年度实际资金支出需求编制项目预算，确保预算规模与实际工作相匹配。前置审核关口，运用好绩效事前评估、采购事前调查等手段，把握好项目开展必要性、投入经济性、实施方案可行性等关键问题，以确保项目开展及资金投入的合理性、科学性。通过上述措施，切实提高预算编制的精准性，降低预算调整频次和幅度，有效控制我单位预算调整规模。

后勤管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 278.35 万元，执行数为 278.35 万元，完成预算的 100.00%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，保障学校食堂食材的供应，食品安全事故发生次数 0 次，为教职工创造良好地工作环境，提高教职工工作幸福感。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情

况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强项目绩效管理，持续做好绩效监控、绩效评价等工作，合理设置绩效目标，推进预算绩效管理的全面性和科学性。

免费教科书项目绩效自评情况：自评结论是执行良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为206.51万元，执行数为170.13万元，完成预算的82.38%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成了学生教材、练习本的采购，为教学工作提供了保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强项目绩效管理，持续做好绩效监控、绩效评价等工作，合理设置绩效目标，推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。本单位2025年度未开展部门评价。

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。