2025年度深圳市龙华区大浪实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

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：深圳市龙华区大浪实验学校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：深圳市龙华区大浪实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

一、深圳市龙华区大浪实验学校主要职责

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告;办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作;加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作;负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常业务;负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、深圳市龙华区大浪实验学校机构设置

深圳市龙华区大浪实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、体艺处、安全办、科研处共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数156人，实有在编人数147人；离休0人，退休2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区大浪实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	8,533.20	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	2.87	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	5,887.65
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	746.43
	9		九、卫生健康支出	39	199.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.87
	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	1,643.51
	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	8,536.07	**本年支出合计**	57	8,480.43
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	237.04	年末结转和结余	59	292.69
总计	30	8,773.12	**总计**	60	8,773.12

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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	8,536.07	8,536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,930.23	5,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,775.14	5,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,025.42	2,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,679.20	3,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.22	751.22	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
20805	行政事业单位养老支出	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	496.84	496.84	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	246.21	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,650.26	1,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,650.26	1,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	539.99	539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,110.27	1,110.27	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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	8,480.43	7,006.27	1,474.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,887.65	4,416.36	1,471.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,732.86	4,416.36	1,316.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,996.75	1,104.79	891.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,665.58	3,311.57	354.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.98	0.00	138.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.98	0.00	138.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.43	746.43	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
20805	行政事业单位养老支出	746.43	746.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	492.59	492.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,643.51	1,643.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,643.51	1,643.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.13	536.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,107.39	1,107.39	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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	8,533.20	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	2.87	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	5,887.65	5,887.65	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	746.43	746.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.96	199.96	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	2.87	0.00	2.87	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	1,643.51	1,643.51	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	8,536.07	**本年支出合计**	59	8,480.43	8,477.56	2.87	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	237.04	年末财政拨款结转和结余	60	292.69	292.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.04		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	8,773.12	**总计**	64	8,773.12	8,770.25	2.87	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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	8,477.56	7,006.27	1,471.29
205	教育支出	5,887.65	4,416.36	1,471.29
20502	普通教育	5,732.86	4,416.36	1,316.50
2050202	小学教育	1,996.75	1,104.79	891.96
2050203	初中教育	3,665.58	3,311.57	354.02
2050299	其他普通教育支出	70.52	0.00	70.52
20507	特殊教育	4.08	0.00	4.08
2050701	特殊学校教育	4.08	0.00	4.08
20508	进修及培训	11.74	0.00	11.74
2050801	教师进修	11.74	0.00	11.74
20509	教育费附加安排的支出	138.98	0.00	138.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.98	0.00	138.98
208	社会保障和就业支出	746.43	746.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.43	746.43	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.59	492.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.67	245.67	0.00
210	卫生健康支出	199.96	199.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.96	199.96	0.00
2101102	事业单位医疗	199.96	199.96	0.00
221	住房保障支出	1,643.51	1,643.51	0.00
22102	住房改革支出	1,643.51	1,643.51	0.00
2210201	住房公积金	536.13	536.13	0.00
2210203	购房补贴	1,107.39	1,107.39	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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	6,504.62	302	商品和服务支出	470.17
30101	基本工资	1,382.36	30201	办公费	18.04
30102	津贴补贴	1,716.12	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	13.85
30107	绩效工资	1,894.93	30206	电费	51.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.59	30207	邮电费	7.58
30109	职业年金缴费	245.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.96	30209	物业管理费	219.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.00
30112	其他社会保障缴费	36.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	536.13	30213	维修（护）费	4.65
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	23.75
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	23.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	23.61	30218	专用材料费	51.23

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	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	47.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.24
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.66
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	8.15
			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	7.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	7.58
			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	6,528.23		公用经费合计	478.04

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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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：深圳市龙华区大浪实验学校　　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
3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	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：深圳市龙华区大浪实验学校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

深圳市龙华区大浪实验学校2025年度总收入8,773.12万元，其中本年收入8,536.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,533.2万元，比上年决算数减少5.25万元，下降0.1%，主要变动情况：受政策因素影响，厉行节约，减少经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.87万元，比上年决算数增加2.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度新增跟岗教师在校产生相关费用。

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

深圳市龙华区大浪实验学校2025年度总支出8,773.12万元，其中本年支出8,480.43万元。具体情况如下：

1.基本支出7,006.27万元，比上年决算数增加86.01万元，增长1.2%，主要变动情况：2025年度工资普调，基本支出增长。

2.项目支出1,474.16万元，比上年决算数减少124.79万元，下降7.8%，主要变动情况：根据政策调整，2025年预算较2024年有所调整减少。

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

深圳市龙华区大浪实验学校2025年度财政拨款收入合计8,536.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,533.2万元，比上年决算数减少5.25万元，下降0.1%，主要变动情况：受政策因素影响，厉行节约，减少经费支出，故收入有所降低；政府性基金预算财政拨款收入2.87万元，比上年决算数增加2.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度新增跟岗教师在校产生相关费用；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市龙华区大浪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、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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是初中教育，2025 年度决算数为 3665.58 万元，占财政拨款支出的 43.22%，主要用于工资福利、后勤项目、教育教学工作等方面。

深圳市龙华区大浪实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 8,480.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,477.56 万元，比年初预算数增加 608.47 万元，增长 7.7%，主要变动情况：年中追加增资增编、午餐午休、延时、购买教育服务等相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.87 万元，比年初预算数增加 2.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中新增跟岗教师在校产生相关费用；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区大浪实验学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成全年预算 3.44 万元的 100%，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 182%。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3.44万元，完成全年预算3.44万元的100%，比上年决算数增加2.22万元，增长182%，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3.44万元，完成全年预算3.44万元的100%，比上年决算数增加2.22万元，增长182%；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，全年实际支出控制在预算内。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年度旧公车因年限久远的客观因素导致需要大范围维修，故三公经费支出较上年有所提升。

（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3.44万元，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3.44万元，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3.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行的维修保养燃料保险等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。我校无公务接待支出。

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314.19万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.02万元。授予中小企业合同金额314.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.19万元，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0%，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2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1辆，其

他用车主要是学校公务用车。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5个（含转移支付项目4个），二级项目18个（含转移支付项目11个），共涉及资金1472.59万元，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2.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2025年度未开展部门评价。

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8533.2万元，政府性基金预算财政拨款支出2.87万元。从评价情况来看，从评价情况来看，得分94.95分，达到了“优秀”等级，但我校还需从以下2个方面改进：1.严格控制编外人员，我校编外人员控制率为16.95%，超过10%；2.项目效益指标的年度指标值设置未能有效量化，使指标未能明确量化地体现部门履职效果的社会、经济效益，项目效益评价指标体系有待进一步加强完善的空间。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及24个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8606.82万元，执行数8566.94万元，完成预算的99.64%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我校结合实际设定2025年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是：1、预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况；2、2025年度，我单位未针对部门履职效果开展满意度调查，无法全面了解群众意见的整体情况。下一步改进措施主要是：1、加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金；2、针对部门履职效果开展满意度调查，全面了解群众意见的整体情况。

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。