2025年度深圳市龙华区龙澜学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区龙澜学校概况

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：深圳市龙华区龙澜学校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：深圳市龙华区龙澜学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙澜学校概况

一、深圳市龙华区龙澜学校主要职责

深圳市龙华区龙澜学校的主要职责是：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，依法实施义务教育，促进基础教育发展，进行九年一贯制学历教育；贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，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。

二、深圳市龙华区龙澜学校机构设置

深圳市龙华区龙澜学校内设7个部门：办公室、德育处、教学处、科研处、体艺处、总务处以及安全办。

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：深圳市龙华区龙澜学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校　　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	9,220.32	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	5.00	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	6,700.23
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	706.35
	9		九、卫生健康支出	39	187.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	1,615.70
	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	9,225.32	**本年支出合计**	57	9,215.03
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	103.25	年末结转和结余	59	113.53
总计	30	9,328.56	**总计**	60	9,328.56

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：深圳市龙华区龙澜学校　　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	9,225.32	9,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,710.51	6,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,503.51	6,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,384.01	6,384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.35	706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.35	706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	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	465.80	465.80	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	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.70	1,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,615.70	1,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.41	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,099.29	1,099.29	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：深圳市龙华区龙澜学校　　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	9,215.03	6,729.32	2,485.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,700.23	4,219.52	2,480.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,493.23	4,219.52	2,273.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,373.73	4,144.38	2,229.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.50	75.14	44.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.35	706.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.35	706.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	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	465.80	465.80	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	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.70	1,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,615.70	1,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.41	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,099.29	1,099.29	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：深圳市龙华区龙澜学校　　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	9,220.32	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	5.00	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	6,700.23	6,700.23	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	706.35	706.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.74	187.74	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	5.00	0.00	5.00	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	1,615.70	1,615.70	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	9,225.32	**本年支出合计**	59	9,215.03	9,210.03	5.00	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	103.25	年末财政拨款结转和结余	60	113.53	113.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.25		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	9,328.56	**总计**	64	9,328.56	9,323.56	5.00	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：深圳市龙华区龙澜学校　　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	9,210.03	6,729.32	2,480.71
205	教育支出	6,700.23	4,219.52	2,480.71
20502	普通教育	6,493.23	4,219.52	2,273.71
2050202	小学教育	6,373.73	4,144.38	2,229.35
2050203	初中教育	119.50	75.14	44.36
20507	特殊教育	2.07	0.00	2.07
2050701	特殊学校教育	2.07	0.00	2.07
20509	教育费附加安排的支出	204.93	0.00	204.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.93	0.00	204.93
208	社会保障和就业支出	706.35	706.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.35	706.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.80	465.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.90	232.90	0.00
210	卫生健康支出	187.74	187.74	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
21011	行政事业单位医疗	187.74	187.74	0.00
2101102	事业单位医疗	187.74	187.74	0.00
221	住房保障支出	1,615.70	1,615.70	0.00
22102	住房改革支出	1,615.70	1,615.70	0.00
2210201	住房公积金	516.41	516.41	0.00
2210203	购房补贴	1,099.29	1,099.29	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：深圳市龙华区龙澜学校　　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	6,275.52	302	商品和服务支出	366.65
30101	基本工资	983.76	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	1,431.88	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	15.79
30107	绩效工资	2,422.26	30206	电费	45.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.80	30207	邮电费	3.51
30109	职业年金缴费	232.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.74	30209	物业管理费	135.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.44
30112	其他社会保障缴费	34.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	516.41	30213	维修（护）费	5.74
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	18.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	18.00	30218	专用材料费	52.35

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	8.36
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	48.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.85
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.55
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	25.59
			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	69.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.16
			31003	专用设备购置	53.99
			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	6,293.51		公用经费合计	435.81

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：深圳市龙华区龙澜学校　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙华区龙澜学校　　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：深圳市龙华区龙澜学校　　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
2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	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：深圳市龙华区龙澜学校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

深圳市龙华区龙澜学校2025年度总收入9,328.56万元，其中本年收入9,225.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,220.32万元，比上年决算数增加1,895.39万元，增长25.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人员增加，因此生均经费以及人员经费大幅度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加0.05万元，增长1%，主要变动情况：无。

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

深圳市龙华区龙澜学校2025年度总支出9,328.56万元，其中本年支出9,215.03万元。具体情况如下：

1.基本支出6,729.32万元，比上年决算数增加1,151.31万元，增长20.6%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为了满足办学需要，教师人员增加，因此基本支出人员经费增加。

2.项目支出2,485.71万元，比上年决算数增加812.78万元，增长48.6%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，增加开办费。

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

深圳市龙华区龙澜学校2025年度财政拨款收入合计9,225.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,220.32万元，比上年决算数增加1,895.39万元，增长25.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人员增加，因此生均经费以及人员经费大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加0.05万元，增长1%，主要变动情况：无；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：我单位上一年度及本年度均无国有资本经营预算安排。

（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，深圳市龙华区龙澜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，合理保障学校教学管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学教育方面的支出规模较大，主要是龙澜学校改扩建工程开办费费用，2025 年度决算数为 823.81 万元，占财政拨款支出的 8.9%，主要用于采购体育设备、计算机及语音教室设备及学生图书馆设备设施项目建设等方面。

深圳市龙华区龙澜学校 2025 年度财政拨款支出合计 9,215.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,210.03 万元，比年初预算数增加 1,929.96 万元，增长 26.5%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人员增加，因此生均经费以及人员经费年中申请追加；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年初无预算安排，年中新增教育帮扶工作经费项目追加 5 万元；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：我单位上一年度及本年度均无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区龙澜学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为2.61万元，完成全年预算2.61万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.7%。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2.61万元，完成全年预算2.61万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.7%，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2.61万元，完成全年预算2.61万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.7%；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，全年实际支出与预算持平。

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，所以本年度经费支出比上一年度有所节约。

（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2.61万元，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2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车燃油费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，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。我单位本年度无公务接待发生。

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818.44万元，其中：政府采购货物支出592.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.37万元。授予中小企业合同金额818.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.56万元，占授予中小企业合同金额的30.4%。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5个（含转移支付项目2个），二级项目16个（含转移支付项目6个），共涉及资金2480.71万元，占一般公共预算项目支出总额的26.9%；组织对2025年度教育帮扶工作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。

未开展重点项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出9210.03万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元，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校园安全管理、教育发展专项等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度部门整体支出绩效综合自评得分97.79分，绩效等级为优，较好完成年度各项履职及绩效目标，但部分管理指标仍存在短板，需进一步整改提升。全年一般公共预算财政拨款预算数9420.49万元，执行数9210.03万元，完成预算的97.8%；政府性基金预算数9万元，执行数5万元，完成预算的55.6%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实党组织领导的校长负责制，推进学校治理改革，圆满完成九年一贯制义务教育各项工作任务，教育教学工作完成率、达标率均达100%；扎实推进德育心育、教师研训、体艺科创、平安校园建设，按期完成校园改扩建一期工程并投入使用；办学质量稳步提升，师生综合满意度达97%，社会效益、可持续发展成效较好。发现的问题及原因主要是一是政府采购执行率有待提高，采购计划精准度不足；二是预算资金调剂规模偏大，预算编制精细化程度不足；三是季度预算执行均衡性仍需优化，存在阶段性执行进度差异。下一步改进措施主要是建立采购计划动态调整及预警机制，提升政府采购执行效率；强化预算编制精细化管理，严格预算调剂审批权限；优化季度预算分配，落实月度执行预警，强化绩效监控，全面提升预算绩效管理水平，保障学校教育事业高质量

发展。

校园安全管理项目绩效自评情况：自评结论是本项目整体绩效完成情况优秀，总分99.76分，预算执行率较高，各项产出、效益及满意度指标基本达成年度预期，较好完成校园安全维保工作任务，保障校园安全有序运行。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9.57万元，执行数为9.55万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目围绕校园安全维保开展工作，严格控制项目经费支出，有效提升学校安全管理工作效率，实现创建安全文明和谐校园，保障学校日常正常工作。发现的问题及原因主要是校园维保服务实施过程中部分实际结算价格略低于预算预估价格，造成项目存在少量预算结余，未实现预算100%执行。下一步改进措施主要是一是强化预算编制精细化水平，结合上年度项目实际结算情况科学测算消防维保等安全服务经费，提高预算编制精准度，进一步提升资金使用效率；二是持续督促维保单位严格落实全年维保工作，巩固校园安全保障成效，持续维护安全文明的校园环境。

教育发展专项项目绩效自评情况：自评结论是本项目整体绩效完成情况优秀，总分99.7分，项目各项产出、效益及满意度指标均超额完成年度预期，圆满完成校园整体搬迁任务，绩效目标全部实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为

109.34 万元，执行数为 109.34 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，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目按年度总体目标，将校园整体搬迁至改扩建一期工程交付的教学楼。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。

部门评价结果。 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。