2025年度深圳市龙华区碧澜外国语小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学概况

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学概况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学主要职责

深圳市龙华区碧澜外国语小学的主要职责是：1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、深圳市龙华区碧澜外国语小学机构设置

本单位内设5个部门：办公室、总务处、教学处、德育处、安全办。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	4,259.10	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	2,913.32
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	380.38
	9		九、卫生健康支出	39	96.46
	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	843.64
	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	4,264.10	**本年支出合计**	57	4,238.80
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	135.29	年末结转和结余	59	160.59
总计	30	4,399.39	**总计**	60	4,399.39

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	4,264.10	4,264.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,934.85	2,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,880.41	2,880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,880.41	2,880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54	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	244.67	244.67	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	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.56	96.56	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	843.64	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.64	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.26	570.26	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	4,238.80	3,437.95	800.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,913.32	2,117.47	795.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,858.89	2,117.47	741.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,858.89	2,117.47	741.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54	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	241.23	241.23	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	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.46	96.46	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	843.64	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.64	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.26	570.26	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	4,259.10	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	2,913.32	2,913.32	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	380.38	380.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.46	96.46	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	843.64	843.64	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	4,264.10	**本年支出合计**	59	4,238.80	4,233.80	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	135.29	年末财政拨款结转和结余	60	160.59	160.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.29		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	4,399.39	**总计**	64	4,399.39	4,394.39	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	4,233.80	3,437.95	795.85
205	教育支出	2,913.32	2,117.47	795.85
20502	普通教育	2,858.89	2,117.47	741.41
2050202	小学教育	2,858.89	2,117.47	741.41
20507	特殊教育	2.30	0.00	2.30
2050701	特殊学校教育	2.30	0.00	2.30
20509	教育费附加安排的支出	52.14	0.00	52.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.14	0.00	52.14
208	社会保障和就业支出	380.38	380.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.38	380.38	0.00
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.23	241.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.61	119.61	0.00
210	卫生健康支出	96.46	96.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46	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	96.46	96.46	0.00
221	住房保障支出	843.64	843.64	0.00
22102	住房改革支出	843.64	843.64	0.00
2210201	住房公积金	273.37	273.37	0.00
2210203	购房补贴	570.26	570.26	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	3,185.74	302	商品和服务支出	211.98
30101	基本工资	914.42	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	671.27	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	5.94
30107	绩效工资	851.55	30206	电费	30.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.23	30207	邮电费	5.49
30109	职业年金缴费	119.61	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.46	30209	物业管理费	104.27
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	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	273.37	30213	维修（护）费	3.20
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	40.22	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	40.22	30218	专用材料费	17.88

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	30.12
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.19
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
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	5.53
			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	3,225.96		公用经费合计	211.98

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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：1.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：深圳市龙华区碧澜外国语小学　　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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2025年度总收入4,399.39万元，其中本年收入4,264.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,259.1万元，比上年决算数增加152.88万元，增长3.7%，主要变动情况：2025年度教职工人数增加，人员经费收入增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加。

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5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度增加了与汕头市潮阳区棉北平北小学结对学校补贴经费5万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2025年度总支出4,399.39万元，其中本年支出4,238.8万元。具体情况如下：

1.基本支出3,437.95万元，比上年决算数增加288.01万元，增长9.1%，主要变动情况：2025年度教职工人数增加，人员经费支出增加。

2.项目支出800.85万元，比上年决算数减少136.8万元，下降14.6%，主要变动情况：是因为2025年度减少了日常耗材采购、因拆除建筑物产生的安全隐患整改的费用支出等。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2025年度财政拨款收入合计4,264.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,259.1万元，比上年决算数增加152.88万元，增长3.7%，主要变动情况：2025年度教职工人数增加，人员经费收入增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度增加了与汕头市潮阳区棉北平北小学结对学校补贴经费5万元；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，深圳市龙华区碧澜外国语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，合理保障人员经费、机构正常运转、教育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，教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 2,858.59 万元，占财政拨款支出的 67.5%，主要用于学校人员经费支出、保障机构正常运转经费支出、保障教育教学管理经费支出等方面。

深圳市龙华区碧澜外国语小学 2025 年度财政拨款支出合计 4,238.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,233.8 万元，比年初预算数增加 197.35 万元，增长 4.9%，主要变动情况：1.中期追加午餐午休管理、课后延时服务经费，2.中期追加教育发展专项经费（主要用于设备更新、教室光环境改造项目、校园安全隐患整改等），3.中期因增编增资追加人员经费；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：中期追加了与汕头市潮阳区棉北平北小学结对帮扶学校补贴经费 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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降40.5%。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1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降40.5%，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1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降40.5%；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：2025年度，本单位“三公”经费支出主要用于公务用车运行维护，具体包括燃油费、年检费、车辆保险费及维修费等。全年严格执行年初预算安排，按标准、安佳华保障公务用车的各项支出，未发生超预算情况。因此，2025年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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 1.5 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 1.5 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 1.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护，具体包括燃油费、年检费、车辆保险费及维修费等。

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。本单位无公务接待业务，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 147.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.07 万元。授予中小企业合同金额 143.07 万

元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额143.07万元，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100%，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，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，其他用车主要是用于学校教职工公务外出，例如接送老师外出学习、送取资料等。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，本单位组织对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15个（含转移支付项目7个），共涉及资金705.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费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%；本单位2025年度无政国有资本经营预算项目。

本单位2025年度未开展重点项目部门评价。

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4,233.8万元，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，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。 本单位今年开展了部门整体支出及午餐午休管理项目等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数4,259.1万元，执行数4,233.8万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成情况良好，当年度预算安排的预算项目均按区财政部门要求编制了绩效目标，均能达到绩效目标要求、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标科学合理性、明确性有待提高；二是预算完成率未达到100%，预算的准确性有待提高。下一步改进措施主要是：一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度；二是对预算使用情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度。

午餐午休项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年

一般公共预算财政拨款预算数为102.42万元，执行数为102.42万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置的科学性和合理性。

课后延时服务项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为67.05万元，执行数为67.05万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置的科学性和合理性。

后勤管理经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为68.2万元，执行数为68.2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置的科学性和合理性。

校园安全管理项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30.16万元，执行数为

30.16 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置的科学性和合理性。

教育帮扶工作经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置的科学性和合理性。

部门评价结果。 本单位 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。