2025年度深圳市龙华区桂花小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区桂花小学概况

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：深圳市龙华区桂花小学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：深圳市龙华区桂花小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区桂花小学概况

一、深圳市龙华区桂花小学主要职责

深圳市龙华区桂花小学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；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，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员工和学生，一切为了学生和教职员工，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、深圳市龙华区桂花小学机构设置

我单位的内设机构有办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、党建办和工会。

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：深圳市龙华区桂花小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区桂花小学　　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	5,275.16	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	3,694.96
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	439.92
	9		九、卫生健康支出	39	118.98
	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	1,003.53
	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	5,275.16	**本年支出合计**	57	5,257.39
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	139.09	年末结转和结余	59	156.86
总计	30	5,414.25	**总计**	60	5,414.25

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：深圳市龙华区桂花小学　　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	5,275.16	5,275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,701.23	3,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,608.87	3,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,608.87	3,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.37	445.37	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	296.92	296.92	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	148.46	148.46	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
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.41	1,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007.41	1,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	668.44	668.44	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：深圳市龙华区桂花小学　　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	5,257.39	4,214.61	1,042.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,694.96	2,652.18	1,042.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,602.59	2,652.18	950.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,602.59	2,652.18	950.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.31	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.31	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.92	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.33	439.33	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	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.44	146.44	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
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003.53	1,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003.53	1,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	668.44	668.44	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：深圳市龙华区桂花小学　　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	5,275.16	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	3,694.96	3,694.96	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	439.92	439.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.98	118.98	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	1,003.53	1,003.53	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	5,275.16	**本年支出合计**	59	5,257.39	5,257.39	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	139.09	年末财政拨款结转和结余	60	156.86	156.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.09		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	5,414.25	**总计**	64	5,414.25	5,414.25	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：深圳市龙华区桂花小学　　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	5,257.39	4,214.61	1,042.78
205	教育支出	3,694.96	2,652.18	1,042.78
20502	普通教育	3,602.59	2,652.18	950.41
2050202	小学教育	3,602.59	2,652.18	950.41
20507	特殊教育	8.05	0.00	8.05
2050701	特殊学校教育	8.05	0.00	8.05
20509	教育费附加安排的支出	84.31	0.00	84.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.31	0.00	84.31
208	社会保障和就业支出	439.92	439.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.33	439.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.88	292.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.44	146.44	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	118.98	118.98	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	118.98	118.98	0.00
2101102	事业单位医疗	118.98	118.98	0.00
221	住房保障支出	1,003.53	1,003.53	0.00
22102	住房改革支出	1,003.53	1,003.53	0.00
2210201	住房公积金	335.09	335.09	0.00
2210203	购房补贴	668.44	668.44	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：深圳市龙华区桂花小学　　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	3,951.55	302	商品和服务支出	262.47
30101	基本工资	474.76	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	891.13	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	27.38
30107	绩效工资	1,670.29	30206	电费	40.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.88	30207	邮电费	3.00
30109	职业年金缴费	146.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.98	30209	物业管理费	109.27
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	21.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	335.09	30213	维修（护）费	3.32
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	0.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	32.16

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	0.60	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.75
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	33.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.46
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	0.00
			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	3,952.14		公用经费合计	262.47

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：深圳市龙华区桂花小学　　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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学　　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。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：深圳市龙华区桂花小学　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：深圳市龙华区桂花小学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

深圳市龙华区桂花小学2025年度总收入5,414.25万元，其中本年收入5,275.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,275.16万元，比上年决算数增加144.4万元，增长2.8%，主要变动情况：保障人员工资正常晋升增资、社会保险缴费和住房公积金基数调整及重点专项任务推进，符合“保工资、保运转、保基本民生”的收入优先序，收入结构合理，与单位履职需要相匹配。

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

深圳市龙华区桂花小学2025年度总支出5,414.25万元，

其中本年支出5,257.39万元。具体情况如下：

1.基本支出4,214.61万元，比上年决算数增加68.65万元，增长1.7%，主要变动情况：2025年度事业单位工作人员年度内职务职级晋升、薪级工资滚动等因素，人员工资总额有所增加。同时，随工资基数上调，机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等社会保险缴费相应增加，共同推动人员经费支出上升。

2.项目支出1,042.78万元，比上年决算数增加55.07万元，增长5.6%，主要变动情况：根据年度工作部署，统筹安排了部分新增专项业务经费，用于保障单位信息化建设（设备更新购置）等重点任务实施，带动项目支出规模扩大。

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

深圳市龙华区桂花小学2025年度财政拨款收入合计5,275.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,275.16万元，比上年决算数增加144.4万元，增长2.8%，主要变动情况：一是政策性工资调整及正常晋升增资；二是社会保险费和住房公积金基数调整；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：本单位不

涉及；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：本单位不涉及。

（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，深圳市龙华区桂花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、物业管理费等刚性保运转重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是小学教育（科目编码2050202），2025年度决算数为3602.59万元，占财政拨款支出的68.49%，主要用于保障学校正常办学运转、教职工工资薪金发放、校园物业管理等刚性支出，以及支持教育教学改革、校园修缮、特殊教育发展、教育费附加安排的项目建设等重点支出。此外，住房保障支出（科目编码221）决算数为1003.53万元，占19.08%，主要用于教职工住房公积金缴存和购房补贴发放；社会保障和就业支出（科目编码208）决算数为439.92万元，占8.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等；卫生健康支出（科目编码210）决算数为118.98万元，占2.26%，主要用于教职工基本医疗保险缴费。2025年度，我单位严格落实“三公”经费管理要求，财政拨款“三公”经费决算数为2.5万元，全部为公务用车运行维护费，无因公出国（境）费和公务接待费支出，切实做到过紧日子及高效使用财政资金，将资金集中

用于教育教学主业，有效保障了学校各项重点任务的顺利完成。

深圳市龙华区桂花小学2025年度财政拨款支出合计5,257.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,257.39万元，比年初预算数增加401.63万元，增长8.3%，主要变动情况：一是人员经费追加；二是专项业务经费年中追加；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：本单位不涉及；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：本单位不涉及。

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

深圳市龙华区桂花小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，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2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：全面实现了“收支平衡”的预算管理目标，严格落实过紧日子要求，切实提高了财政资金的使用效益。

2025 年度“三公”经费支出决算等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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年支出，属于合理范围内。

（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 2.5 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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车船使用税、停车费、洗车费等。

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。主要包括公务接待餐费、住宿费、其他费用等。

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 142.67 万元，其中：政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.27 万元。授予中小企业合同金额 142.67 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 33.4 万元，占授予中小企业合同金额的 23.4%。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。根据财政预算绩效管理要求，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 14 个，共涉及资金 1,042.78 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年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5257.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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。 我单位今年开展了部门整体支出及课后延时服务、午餐午休管理、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：全年预算数5279.95万元，执行数5275.16万元，完成预算的99.91%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚定正确方向，落实党建工作。二是强抓安全教育，夯实安全保障。三是坚持德育为先，促进学生全面发展。四是推进质量提升工程。发现的问题及原因主要是：我单位项目履行效果尚有改善空间。2025年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有些许的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将

进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

课后延时服务项目绩效自评情况：全年预算数为138.15万元，执行数为138.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足学生校内课后延时服务及素质拓展需求，实现课后服务期间安全事故零发生，学生家长满意度和教师满意度达95%以上。同时，课后延时服务劳务费发放及时且准确。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况理想，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。

午餐午休管理项目绩效自评情况：全年预算数为134.91万元，执行数为134.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足学生校内午托午休的需求，实现午餐午休期间安全事故零发生，学生家长满意度和教师满意度达95%以上。同时，午餐午休管理劳务费发放及时且准确。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：全年预算数为130.98万元，执行数为130.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：食堂工作人员健康率100%达标、准时到岗，有效保障学校食堂后勤工作的正常运转，教职工满意度达90%。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。 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。