2025年度深圳市龙华区观澜第二小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区观澜第二小学概况

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：深圳市龙华区观澜第二小学 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：深圳市龙华区观澜第二小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜第二小学概况

一、深圳市龙华区观澜第二小学主要职责

深圳市龙华区观澜第二小学的主要职责是：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；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、深圳市龙华区观澜第二小学机构设置

2025 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

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：深圳市龙华区观澜第二小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学　　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	7,611.68	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	5,209.27
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	738.45
	9		九、卫生健康支出	39	158.74
	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	1,437.01
	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	7,611.68	**本年支出合计**	57	7,543.47
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	4.63	年末结转和结余	59	72.84
总计	30	7,616.32	**总计**	60	7,616.32

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：深圳市龙华区观澜第二小学　　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	7,611.68	7,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,253.13	5,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,969.56	4,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,969.56	4,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.45	738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.45	738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.54	129.54	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	417.00	417.00	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	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,461.36	1,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461.36	1,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.94	436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,024.42	1,024.42	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：深圳市龙华区观澜第二小学　　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	7,543.47	5,877.64	1,665.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,209.27	3,543.44	1,665.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,925.70	3,543.44	1,382.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,925.70	3,543.44	1,382.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.45	738.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.45	738.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.54	129.54	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	417.00	417.00	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	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,437.01	1,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,437.01	1,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.59	412.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,024.42	1,024.42	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：深圳市龙华区观澜第二小学　　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	7,611.68	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	5,209.27	5,209.27	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	738.45	738.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.74	158.74	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	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	1,437.01	1,437.01	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	7,611.68	**本年支出合计**	59	7,543.47	7,543.47	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	4.63	年末财政拨款结转和结余	60	72.84	72.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.63		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	7,616.32	**总计**	64	7,616.32	7,616.32	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：深圳市龙华区观澜第二小学　　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	7,543.47	5,877.64	1,665.83
205	教育支出	5,209.27	3,543.44	1,665.83
20502	普通教育	4,925.70	3,543.44	1,382.27
2050202	小学教育	4,925.70	3,543.44	1,382.27
20507	特殊教育	14.95	0.00	14.95
2050701	特殊学校教育	14.95	0.00	14.95
20509	教育费附加安排的支出	268.62	0.00	268.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.62	0.00	268.62
208	社会保障和就业支出	738.45	738.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.45	738.45	0.00
2080502	事业单位离退休	129.54	129.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.00	417.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.91	191.91	0.00
210	卫生健康支出	158.74	158.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.74	158.74	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
2101102	事业单位医疗	158.74	158.74	0.00
221	住房保障支出	1,437.01	1,437.01	0.00
22102	住房改革支出	1,437.01	1,437.01	0.00
2210201	住房公积金	412.59	412.59	0.00
2210203	购房补贴	1,024.42	1,024.42	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：深圳市龙华区观澜第二小学　　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	5,203.96	302	商品和服务支出	386.40
30101	基本工资	1,662.17	30201	办公费	25.65
30102	津贴补贴	1,066.82	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	5.75
30107	绩效工资	1,284.83	30206	电费	46.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	191.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.74	30209	物业管理费	135.95
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	9.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	412.59	30213	维修（护）费	4.90
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	285.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	285.27	30218	专用材料费	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
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	130.18
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.19
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	12.15
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	5,489.24		公用经费合计	388.40

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：深圳市龙华区观澜第二小学　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学　　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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：深圳市龙华区观澜第二小学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

深圳市龙华区观澜第二小学2025年度总收入7,616.32万元，其中本年收入7,611.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,611.68万元，比上年决算数增加631.72万元，增长9.1%，主要变动情况：教育支出5,253.13万元，社会保障和就业支出738.45万元，卫生健康支出158.74万元，住房保障支出1,461.36万元。

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

深圳市龙华区观澜第二小学2025年度总支出7,616.32万元，其中本年支出7,543.47万元。具体情况如下：

1.基本支出5,877.64万元，比上年决算数增加224.38万元，增长4%，主要变动情况：增长主要原因是我单位本年度扩班招生，为满足办学需求，人员经费增加。

2.项目支出1,665.83万元，比上年决算数增加355.23万元，增长27.1%，主要变动情况：增长主要原因是我单位本年度改扩建完成，扩班招生，为满足办学需求，各种设备项目增加，导致项目支出增加。

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

深圳市龙华区观澜第二小学2025年度财政拨款收入合计7,611.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,611.68万元，比上年决算数增加631.72万元，增长9.1%，主要变动情况：教育支出5,253.13万元，社会保障和就业支出738.45万元，卫生健康支出158.74万元，住房保障支出1,461.36万元；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：与上年决算数持平；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，深圳市龙华区观澜第二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，合理保障教育、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面占财政拨款支出总额的比重，主要是教育支出，2025 年度决算数为 5,253.13 万元，占财政拨款支出的 63%，主要用于人员经费和生均公用经费为基础保障日常运作，以校舍安全、特殊教育等专项经费落实政策要求，并大量投入于教育教学活动、教师发展、课后服务及校园安全等核心业务领域，确保义务教育优质均衡发展。

深圳市龙华区观澜第二小学 2025 年度财政拨款支出合计 7,543.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,543.47 万元，比年初预算数增加 1,036.9 万元，增长 15.9%，主要变动情况：增长主要原因是我单位本年度改扩建完成、扩班招生，为满足办学需求，人员、项目经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区观澜第二小学 2025 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的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3.5万元，完成全年预算3.5万元的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3.5万元，完成全年预算3.5万元的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：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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无

（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3.5万元，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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位一辆公务车燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥及停车费等其他相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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148.94万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.95万元。授予中小企业合同金额148.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.94万元，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9%，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91%。

（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，其他用车主要是单位公务用车。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 11 个（含转移支付项目 7 个），二级项目 31 个（含转移支付项目 11 个），共涉及资金 7,611.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“教育教学管理工作（生均）”“基础教育专项（生均）”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 7,611.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 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，仍然存在以下问题：1.预算编制与执行不够科学，2.资金使用效率不够高，3. 绩效评价体系不够完善等。

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 7,611.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 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，预算绩效管理的核心在于将绩效理念深度融入资金管理全流程，通过目标导向、动态监控和刚性约束，实现教育资源的高效配置。未来需进一步强化基层学校的数据治理能力，并探索差异化绩效模型，适应教育发展的多元需求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出绩效总体来说预算执行合理，重点工作完成，资金管理规范，绩效目标总体实现，存在问题如预算编制与执行不够科学，资金使用效率不够高，绩效评价体系不够完善等。全年一般公共预算财政拨款预算数7,611.68万元，执行数7,611.68万元，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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行合理，重点工作完成，资金管理规范，绩效目标总体实现。发现的问题及原因主要是预算编制与执行不够科学，资金使用效率不够高，绩效评价体系不够完善等。下一步改进措施主要是：完善制度与标准体系统一绩效指标库：分领域制定量化指标（如学生体质健康合格率、教师培训达标率），结合教育行业特点优化评价标准。健全分类管理机制：区分基本支出与项目支出，对日常经费实施简易绩效模式，重大项目采用全成本核算。强化基层执行能力，人才培养与激励：设置专职预算绩效岗位，

加强财务人员专业培训。简化基层操作流程：开发轻量化工具，降低填报负担，提升数据采集效率。

教育发展专项项目绩效自评情况：自评结论是预算执行率达到98.85%，确保了所有教育教学活动和基础设施更新的顺利实施。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为249.48万元，执行数为246.62万元，完成预算的98.85%；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：预算执行率达到98.85%，确保了所有教育教学活动和基础设施更新的顺利实施。发现的问题及原因主要是预算编制精度不足，与业务实际贴合不紧。下一步改进措施主要是推行“零基预算”与“项目库”管理，强化预算刚性约束。

日常管理事务项目绩效自评情况：自评结论是预算执行率达到99%，确保了所有教育教学活动和基础设施更新的顺利实施。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35.76万元，执行数为35.75万元，完成预算的99%；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：预算执行率达到99%，确保了所有教育教学活动和基础设施更新的顺利实施。发现的问题及原因主要是预算编制精度不足。下一步改进措施主要是在总预算中预留一小部分（如3-5%）作为应对突发事件的预备金，减少随意调整。

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。