# 2025年度深圳市龙华区实验学校教育集团
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市龙华区实验学校教育集团概况**

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：深圳市龙华区实验学校教育集团 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：深圳市龙华区实验学校教育集团 2025 年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区实验学校教育集团概况

## 一、深圳市龙华区实验学校教育集团主要职责

深圳市龙华区实验学校教育集团的主要职责是深圳市龙华区实验学校教育集团的主要职责是：根据区教育局“内涵发展，品质提升”思想为指导，牢记“不忘教育初心，践行立德树人”的神圣使命，秉承“修业修为，至善至美”的办学理念，以课堂教学为抓手，积极推进素质教育向纵深发展，促进学生健康成长，促进教师专业发展，计划通过开办初期五年的探索实践，初步办成以“善”为核心文化、以科技创新为主要特色、国学经典课程与国际素养课程融通，全力打造“善美教育”品牌。

## 二、深圳市龙华区实验学校教育集团机构设置

深圳市龙华区实验学校教育集团内设机构有行政管理部、质量监测部、后勤保障部、教育研究部、课程发展部、学生发展部、工会、党委办公室共8个部门。

## 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：深圳市龙华区实验学校教育集团2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 | 20,700.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 21.15 |
| 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 | 14,491.30 |
| 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 | 1,673.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 424.71 |
| | 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 | 3,985.75 |
| | 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 | 20,700.75 | **本年支出合计** | 57 | 20,596.28 |
| 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 | 266.14 | 年末结转和结余 | 59 | 370.61 |
| **总计** | 30 | 20,966.89 | **总计** | 60 | 20,966.89 |

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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 | 20,700.75 | 20,700.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 14,548.65 | 14,548.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 14,163.39 | 14,163.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 11,276.37 | 11,276.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,870.21 | 2,870.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 79.72 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 79.72 | 79.72 | 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 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 204.20 | 204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 204.20 | 204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,707.90 | 1,707.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,707.90 | 1,707.90 | 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 | 1,138.60 | 1,138.60 | 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 | 569.30 | 569.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,998.34 | 3,998.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,998.34 | 3,998.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,323.42 | 1,323.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,674.92 | 2,674.92 | 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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 | 20,596.28 | 16,379.12 | 4,217.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.15 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 21.15 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 21.15 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 14,491.30 | 10,295.30 | 4,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 64.86 | 0.00 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 64.86 | 0.00 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 14,125.18 | 10,295.30 | 3,829.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 11,254.94 | 7,873.96 | 3,380.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,853.43 | 2,421.33 | 432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 79.72 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 79.72 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 204.20 | 0.00 | 204.20 | 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 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 204.20 | 0.00 | 204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,673.37 | 1,673.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,673.37 | 1,673.37 | 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 | 1,111.46 | 1,111.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.90 | 561.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,985.75 | 3,985.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,985.75 | 3,985.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,310.83 | 1,310.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,674.92 | 2,674.92 | 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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 | 20,700.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21.15 | 21.15 | 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 | 14,491.30 | 14,491.30 | 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 | 1,673.37 | 1,673.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 424.71 | 424.71 | 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 | 3,985.75 | 3,985.75 | 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 | 20,700.75 | **本年支出合计** | 59 | 20,596.28 | 20,596.28 | 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 | 266.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 370.61 | 370.61 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 266.14 | | 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 | 20,966.89 | **总计** | 64 | 20,966.89 | 20,966.89 | 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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 | 20,596.28 | 16,379.12 | 4,217.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.15 | 0.00 | 21.15 |
| 20106 | 财政事务 | 21.15 | 0.00 | 21.15 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 21.15 | 0.00 | 21.15 |
| 205 | 教育支出 | 14,491.30 | 10,295.30 | 4,196.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 64.86 | 0.00 | 64.86 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 64.86 | 0.00 | 64.86 |
| 20502 | 普通教育 | 14,125.18 | 10,295.30 | 3,829.88 |
| 2050202 | 小学教育 | 11,254.94 | 7,873.96 | 3,380.98 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,853.43 | 2,421.33 | 432.10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 20507 | 特殊教育 | 79.72 | 0.00 | 79.72 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 79.72 | 0.00 | 79.72 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 204.20 | 0.00 | 204.20 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 204.20 | 0.00 | 204.20 |

| 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 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17.34 | 0.00 | 17.34 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 17.34 | 0.00 | 17.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,673.37 | 1,673.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,673.37 | 1,673.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,111.46 | 1,111.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.90 | 561.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 424.71 | 424.71 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 424.71 | 424.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 424.71 | 424.71 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,985.75 | 3,985.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,985.75 | 3,985.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,310.83 | 1,310.83 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,674.92 | 2,674.92 | 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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 | 15,272.73 | 302 | 商品和服务支出 | 1,045.94 |
| 30101 | 基本工资 | 2,227.92 | 30201 | 办公费 | 20.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,605.02 | 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 | 29.77 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,924.91 | 30206 | 电费 | 198.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,111.46 | 30207 | 邮电费 | 2.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 561.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 424.71 | 30209 | 物业管理费 | 439.04 |
| 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 | 105.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,310.83 | 30213 | 维修（护）费 | 49.01 |
| 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 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.05 |

| 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 | 26.57 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 127.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 103.13 |
| | | | 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 | 60.45 |
| | | | 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 | 60.45 |
| | | | 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 | 15,272.73 | | 公用经费合计 | 1,106.39 |

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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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：深圳市龙华区实验学校教育集团　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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，本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市龙华区实验学校教育集团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

深圳市龙华区实验学校教育集团2025年度总收入20,966.89万元，其中本年收入20,700.75万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,700.75万元，比上年决算数增加2,173.53万元，增长11.7%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，导致经费增加。

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

深圳市龙华区实验学校教育集团2025年度总支出

20,966.89 万元，其中本年支出 20,596.28 万元。具体情况如下：

1.基本支出 16,379.12 万元，比上年决算数增加 2,424.39 万元，增长 17.4%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为满足办学需要，教师人数增加，导致基本支出人员经费增加。

2.项目支出 4,217.16 万元，比上年决算数减少 255.52 万元，下降 5.7%，主要变动情况：根据实际需求，我单位本年度减少“日常管理事务”等项目经费支出。

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**

深圳市龙华区实验学校教育集团 2025 年度财政拨款收入合计 20,700.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,700.75 万元，比上年决算数增加 2,173.53 万元，增长 11.7%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，导致经费增加；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：我单位 2025 年度无政府性基金预算安排;；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 2025 年度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，深圳市龙华区实验学校教育集团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、日常运转、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，教育方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 112,54.94 万元，占财政拨款支出的 54.65%，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等方面。

深圳市龙华区实验学校教育集团 2025 年度财政拨款支出合计 20,596.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,596.28 万元，比年初预算数增加 1,272.48 万元，增长 6.6%，主要变动情况：区财政局年中调增各类教育考试考点经费；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：我单位 2025 年度无政府性基金预算安排；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 2025 年度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

深圳市龙华区实验学校教育集团 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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%，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：我单位2025年度无“三公 ”经费财政拨款预算安排。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2024年度及2025年度均无“三公”经费财政拨款预算安排。

**（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务

用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位本年度未发生公务接待。

## 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836.13万元，其中：政府采购货物支出61.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出774.61万元。授予中小企业合同金额774.61万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额774.61万元，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0%，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0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 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，我部门单位对 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 10 个（含转移支付项目 7 个），二级项目 33 个（含转移支付项目 16 个），共涉及资金 4,217.16 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；本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 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 20,596.28 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，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教育发展专项、课后延时服务、教学管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,767.88 万元，执行数 20,700.75 万元，完成预算的 99.68%。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很大的提升空间，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。

教育发展专项项目绩效自评情况：全年预算数为 186.3 万元，执行数为 186.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成至美校区安全防护连廊及安全网建设、至美校区防撞柱采购安装、至美校区中考考务室建设、至真校区新增车库入口改造、龙华区中考考点建设、集团安全防护连廊及安全网安装工程、至美校区运动场安全改造工程。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。

课后延时服务项目绩效自评情况：全年预算数为350.03万元，执行数为350.03万元，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的需求，实现课后延时期间安全事故零发生，学生家长满意度和管理人员满意度达95%以上。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。

教学管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为64.97万元，执行数为64.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障教学事务平稳运行，扎实开展育人实践活动，有效提升我单位学生的综合实力，开阔学生视野，培养德智体美劳全面型人才。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，应用到往后年度同类项目的 预算绩效编制工作中。

**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。