2025年度深圳市龙华区外国语学校教育集团
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团概况

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团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：深圳市龙华区外国语学校教育集团2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团概况

一、深圳市龙华区外国语学校教育集团主要职责

深圳市龙华区外国语学校教育集团的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同发展。

二、深圳市龙华区外国语学校教育集团机构设置

深圳市龙华区外国语学校教育集团内设机构有：党委办公室、行政管理部、质量监测部、教育研究部、学生发展部和后勤保障部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区外国语学校教育集团2025年度部门决算编报范围的单位共1个。我单位没有下属单位，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：深圳市龙华区外国语学校教育集团2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	23,217.35	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	6.04	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	16,596.81
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	1,794.99
	9		九、卫生健康支出	39	472.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.04
	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	4,094.48
	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	23,223.39	**本年支出合计**	57	22,964.38
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	268.50	年末结转和结余	59	527.51
总计	30	23,491.90	**总计**	60	23,491.90

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	23,223.39	23,223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,707.85	16,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,966.95	15,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,770.22	10,770.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,156.06	5,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	706.15	706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	706.15	706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.99	1,903.99	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,885.99	1,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	1,254.14	1,254.14	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	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,104.65	4,104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,104.65	4,104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,362.08	1,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,742.57	2,742.57	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	22,964.38	17,324.13	5,640.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,596.81	10,980.60	5,616.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,856.25	10,980.60	4,875.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,720.76	7,802.59	2,918.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,094.81	3,178.00	1,916.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	705.81	0.00	705.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	705.81	0.00	705.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.99	1,776.99	18.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,776.99	1,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	1,180.56	1,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.31	587.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,094.48	4,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,094.48	4,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,351.91	1,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,742.57	2,742.57	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	23,217.35	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	6.04	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	16,596.81	16,596.81	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	1,794.99	1,794.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472.07	472.07	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	6.04	0.00	6.04	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	4,094.48	4,094.48	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	23,223.39	**本年支出合计**	59	22,964.38	22,958.34	6.04	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	268.50	年末财政拨款结转和结余	60	527.51	527.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	268.50		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	23,491.90	**总计**	64	23,491.90	23,485.86	6.04	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	22,958.34	17,324.13	5,634.21
205	教育支出	16,596.81	10,980.60	5,616.21
20501	教育管理事务	12.00	0.00	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	15,856.25	10,980.60	4,875.65
2050202	小学教育	10,720.76	7,802.59	2,918.17
2050203	初中教育	5,094.81	3,178.00	1,916.81
2050299	其他普通教育支出	40.67	0.00	40.67
20507	特殊教育	22.75	0.00	22.75
2050701	特殊学校教育	22.75	0.00	22.75
20509	教育费附加安排的支出	705.81	0.00	705.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	705.81	0.00	705.81
208	社会保障和就业支出	1,794.99	1,776.99	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,776.99	1,776.99	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.56	1,180.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.31	587.31	0.00
210	卫生健康支出	472.07	472.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.07	472.07	0.00
2101102	事业单位医疗	472.07	472.07	0.00
221	住房保障支出	4,094.48	4,094.48	0.00
22102	住房改革支出	4,094.48	4,094.48	0.00
2210201	住房公积金	1,351.91	1,351.91	0.00
2210203	购房补贴	2,742.57	2,742.57	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	16,170.66	302	商品和服务支出	1,137.63
30101	基本工资	1,662.90	30201	办公费	87.99
30102	津贴补贴	3,548.46	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	21.82
30107	绩效工资	7,277.72	30206	电费	182.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,180.56	30207	邮电费	9.65
30109	职业年金缴费	587.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	472.07	30209	物业管理费	510.90
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	89.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,351.91	30213	维修（护）费	11.14
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	15.84	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	15.84	30218	专用材料费	164.46

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	3.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	113.86
30308	助学金	0.00	30229	福利费	22.98
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	3.18
			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	16,186.50		公用经费合计	1,137.63

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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：深圳市龙华区外国语学校教育集团　　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：深圳市龙华区外国语学校教育集团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

深圳市龙华区外国语学校教育集团2025年度总收入23,491.9万元，其中本年收入23,223.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入23,217.35万元，比上年决算数增加4,068.9万元，增长21.2%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，在校学生和教职工人数增加，收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入6.04万元，比上年决算数增加6.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度收到上级部门划拨的转移性支出项目教育帮扶工作经费。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团2025年度总支出23,491.9万元，其中本年支出22,964.38万元。具体情况如下：

1.基本支出17,324.13万元，比上年决算数增加2,670.84万元，增长18.2%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，在校学生人数增加，为满足师生比要求，教职工同比增加，导致基本支出人员经费相应增加。

2.项目支出5,640.25万元，比上年决算数增加1,219.98万元，增长27.6%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，在校学生人数增加，导致生均项目经费增加。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团2025年度财政拨款收入合计23,223.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,217.35万元，比上年决算数增加4,068.9万元，增长21.2%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，在校学生和教职工人数增加，收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入6.04万元，比上年决算数增加6.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度收到上级部门划拨的转移性支出项目教育帮扶工作经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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，深圳市龙华区外国语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、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 10,720.76 万元，占财政拨款支出的 46.7%，主要用于人员经费、购买教育服务、义务教育生均公用（小学）等方面。

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2025 年度财政拨款支出合计 22,964.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,958.34 万元，比年初预算数增加 4,267.54 万元，增长 22.8%，主要变动情况：秋季学期扩班招生办学，在校学生和教职工人数增加，年中追加人员经费、午餐午休管理、课后延时服务、秋季扩招运行生均项目经费等。另外，年中收到深圳市龙华区教育局划拨的福城校区、新和校区开办费；政府性基金预算财政拨款支出 6.04 万元，比年初预算数增加 6.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到上级部门划拨的转移性支出项目教育帮扶工作经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙华区外国语学校教育集团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：深圳市龙华区外国语学校教育集团无“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：深圳市龙华区外国语学校教育集团2024年度和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、过路过桥费、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），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。本年度未发生公务接待费。

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团不属于行政单位、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1,669.05万元，其中：政府采购货物支出586.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,082.54万元。授予中小企业合同金额1,070.62万元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小

微企业合同金额1,070.62万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.7%。

（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，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0辆。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，深圳市龙华区外国语学校教育集团组织对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7个（含转移支付项目0个），二级项目35个（含转移支付项目16个），共涉及资金5634.21万元，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等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2025年度无国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评。

深圳市龙华区外国语学校教育集团未组织对重点项目开展部门评价。

深圳市龙华区外国语学校教育集团组织了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出22,958.34万元，政

府性基金预算财政拨款支出6.04万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理以及绩效目标完成情况进行了分析，对照2025年初设定的年度整体目标及绩效指标填报实际完成值，对部门整体绩效管理存在问题进行了原因分析，并提出了改进措施。

绩效自评结果。 深圳市龙华区外国语学校教育集团今年开展了部门整体支出及课后延时服务项目绩效自评。

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23,217.35万元，执行数22,958.34万元，完成预算的98.88%；政府性基金预算数6.04万元，执行数6.04万元，完成预算的100%；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：城乡义务教育补助、一般管理事务、教育教学管理工作、基础教育专项、教育优质均衡发展和政府投资等年度主要绩效目标基本达成，财政资金保障有力，各项教育教学重点任务有序落地实施。发现的问题及原因主要有：一是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强；二是在公用经费使用、支出方面有待改善，机构运转成本控制尚存进步空间；三是四个季度的实际支出进度略低于序时进度，执行进度把控仍需加强。下一步改进措施主要有：一是加强预算监督管理，控制预算调整幅度。我单位将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年

度预算调整调剂的情况，与业务进一步融合，将预算编制越做越精准，提高项目预算编制的精准性，加强预算编制审核，合理制定当年度预算，减少资金调整调剂；二是提高日常公用经费支出合理性。我单位将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本；三是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。在下一步工作中，提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

课后延时服务项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 375.49 万元，执行数为 375.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位课后延时服务需求学生覆盖率达 100%，合理合规进行课后服务，未发生安全事故，年度执行进度达 100%，完成本年度课后延时服务工作。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。 深圳市龙华区外国语学校教育集团未开展2025年度重点项目部门评价。

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。