2025 年度深圳市龙华区玉龙学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区玉龙学校概况

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：深圳市龙华区玉龙学校 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：深圳市龙华区玉龙学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区玉龙学校概况

一、深圳市龙华区玉龙学校主要职责

深圳市龙华区玉龙学校的主要职责是：贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为区提供小学、初中基础而教育。

二、深圳市龙华区玉龙学校机构设置

深圳市龙华区玉龙学校的内设机构情况是：下设党建中心、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8个部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区玉龙学校2025年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区玉龙学校　　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	10,763.75	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	1.42	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	7,513.34
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	910.30
	9		九、卫生健康支出	39	234.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.42
	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	2,062.47
	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	10,765.18	**本年支出合计**	57	10,721.90
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	252.47	年末结转和结余	59	295.75
总计	30	11,017.65	**总计**	60	11,017.65

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：深圳市龙华区玉龙学校　　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	10,765.18	10,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,550.12	7,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,155.14	7,155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,862.38	5,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,256.17	1,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.80	916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.96	913.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.29	610.29	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	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.42	1.42	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,062.47	2,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,062.47	2,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.78	662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,399.69	1,399.69	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：深圳市龙华区玉龙学校　　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	10,721.90	8,713.34	2,008.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,513.34	5,506.21	2,007.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,118.36	5,506.21	1,612.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,825.61	5,282.58	543.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,256.16	223.63	1,032.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	87.18	0.00	87.18	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	87.18	0.00	87.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.30	910.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.79	603.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,062.47	2,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,062.47	2,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.78	662.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,399.69	1,399.69	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：深圳市龙华区玉龙学校　　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	10,763.75	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	1.42	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	7,513.34	7,513.34	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	910.30	910.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.36	234.36	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	1.42	0.00	1.42	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	2,062.47	2,062.47	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	10,765.18	**本年支出合计**	59	10,721.90	10,720.48	1.42	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	252.47	年末财政拨款结转和结余	60	295.75	295.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	252.47		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	11,017.65	**总计**	64	11,017.65	11,016.23	1.42	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：深圳市龙华区玉龙学校　　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	10,720.48	8,713.34	2,007.13
205	教育支出	7,513.34	5,506.21	2,007.13
20502	普通教育	7,118.36	5,506.21	1,612.15
2050202	小学教育	5,825.61	5,282.58	543.03
2050203	初中教育	1,256.16	223.63	1,032.53
2050299	其他普通教育支出	36.59	0.00	36.59
20507	特殊教育	87.18	0.00	87.18
2050701	特殊学校教育	87.18	0.00	87.18
20509	教育费附加安排的支出	307.80	0.00	307.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.80	0.00	307.80
208	社会保障和就业支出	910.30	910.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.46	907.46	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.79	603.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.59	299.59	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
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	234.36	234.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.36	234.36	0.00
2101102	事业单位医疗	234.36	234.36	0.00
221	住房保障支出	2,062.47	2,062.47	0.00
22102	住房改革支出	2,062.47	2,062.47	0.00
2210201	住房公积金	662.78	662.78	0.00
2210203	购房补贴	1,399.69	1,399.69	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：深圳市龙华区玉龙学校　　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	8,074.66	302	商品和服务支出	582.72
30101	基本工资	1,530.91	30201	办公费	13.96
30102	津贴补贴	1,866.28	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	12.07
30107	绩效工资	2,829.56	30206	电费	79.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.79	30207	邮电费	4.21
30109	职业年金缴费	299.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.36	30209	物业管理费	215.36
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	47.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	662.78	30213	维修（护）费	45.12
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	13.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	10.29	30218	专用材料费	73.05

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	2.84	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.46
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	93.16
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.03
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	2.57
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	15.06
			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	42.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			31003	专用设备购置	26.61
			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	11.24
			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	8,087.79		公用经费合计	625.55

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：深圳市龙华区玉龙学校　　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	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	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：深圳市龙华区玉龙学校　　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：深圳市龙华区玉龙学校　　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：深圳市龙华区玉龙学校 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

深圳市龙华区玉龙学校 2025 年度总收入 11,017.65 万元，其中本年收入 10,765.18 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 10,763.75 万元， 比上年决算数增加 69.82 万元，增长 0.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1.42 万元，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 84.9%，主要变动情况：根据上级要求，与河源市紫金县上义中学结对学校，为顺利开展扶持教育工作，经费分三年下达。本年度下达第二笔经费。

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

深圳市龙华区玉龙学校 2025 年度总支出 11,017.65 万元，

其中本年支出 10,721.9 万元。具体情况如下：

1.基本支出 8,713.34 万元，比上年决算数增加 486.9 万元，增长 5.9%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出 2,008.56 万元，比上年决算数减少 444.03 万元，下降 18.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年数有所节约。

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

深圳市龙华区玉龙学校 2025 年度财政拨款收入合计 10,765.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,763.75 万元，比上年决算数增加 69.82 万元，增长 0.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款收入 1.42 万元，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 84.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年数有所节约；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 2024 年度和 2025 年度均无国有资本经营预算。

（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，深圳市龙华区玉龙学校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，教育方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 5825.61 万元， 占财政拨款支出的 54.3%，主要用于等方面学校人员经费支出、保障机构政采运转经费及教育教学管理经费支出等方面。

深圳市龙华区玉龙学校 2025 年度财政拨款支出合计 10,721.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,720.48 万元， 比年初预算数增加 1,160 万元，增长 12.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款支出 1.42 万元， 比年初预算数增加 1.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级要求，与河源市紫金县上义中学结对学校，为顺利开展扶持教育工作，故下达相关工作经费； 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：我单位 2024 年度均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

深圳市龙华区玉龙学校 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。我单位2025年度无公务用车及运行维护费支出。

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2025年度无公务接待发生。

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368.77万元，其中：政府采购货物支出32.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.4万元。授予中小企业合同金额368.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.61万元，占授予中小企业合同金额的42.7%。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 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，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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2008.56 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”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

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 10720.48 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.42 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，单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我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。 我单位今年开展了部门整体支出及午餐午休管理、购买教育服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 10807.54 万元，执行数 10763.75 万元，完成预算的 99.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位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。但各项的履职效果尚有很大的提升空间。我单位工作发现的问题及原因主要是：1.分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，我校 2025 年 1-3 月支出进度 27%、1-6 月支出进度 48.1%、1-9 月支出进度 73%、1-12 月支出进度 99.6%，则分季预算执行率分别为 108.1%、96.3%、97.2%、99.6%，全年平均执行率 100.3%。综上所述，第一季度和第四季度的实际支出进度略低于序时进度，其他季度的实际支出进度略高于或基本持平于序时进度，主要原因为部分项目的实施受假期影响，进而支出执行略显缓慢，故预算执行力度尚存进步空间。2.效果性有待提高。2025 年我单位认真落实各项工作任务，履行分内职责，能够完成年初目标，但效果方面仍存在一些不足。下一步改进措施主要是：1.继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2025 年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。

如明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。2.针对效果性有待提高的问题，此后我单位将对工作中的不足进行查漏补缺，采取有力措施加以改进，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，提升我单位项目的经济、社会、生态产出效益，促进单位可持续发展。

午餐午休管理项目绩效自评情况：全年预算数为 220.65 万元，执行数为 220.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了义务教育阶段学生午餐午休管理工作，完善了义务教育阶段学生午餐午休管理机制，妥善解决好了学生午餐午休问题实现午餐午休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，暂无发现存在问题。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目标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买教育服务项目项目绩效自评情况：项目预算数为 663.82 万元，执行数 663.82 万元，完成预算的 100%；项目绩

效目标完成情况主要是：完成向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。深化教育改革，注重办学失效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。发现问题及原因主要是：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，暂无发现存在问题。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目标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。