2025年度深圳外国语小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳外国语小学概况

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：深圳外国语小学 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：深圳外国语小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳外国语小学概况

一、深圳外国语小学主要职责

深圳外国语小学的主要职责是依据教育法规，承担小学义务教育阶段的教育教学任务。

二、深圳外国语小学机构设置

深圳外国语小学下设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处（安全处），共 5 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳外国语小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳外国语小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳外国语小学　　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	3,704.09	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	3,480.00
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	204.28
	9		九、卫生健康支出	39	66.34
	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	184.86
	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	3,704.09	**本年支出合计**	57	3,935.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	42.84
年初结转和结余	29	287.09	年末结转和结余	59	12.86
总计	30	3,991.17	**总计**	60	3,991.17

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：深圳外国语小学　　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	3,704.09	3,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,248.61	3,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,073.72	3,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,073.72	3,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.28	204.28	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	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.86	184.86	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
22102	住房改革支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.86	184.86	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：深圳外国语小学　　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	3,935.47	3,062.42	873.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,480.00	2,606.94	873.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,305.10	2,606.94	698.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,305.10	2,606.94	698.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.28	204.28	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	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.86	184.86	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
22102	住房改革支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.86	184.86	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：深圳外国语小学　　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	3,704.09	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	3,248.61	3,248.61	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	204.28	204.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.34	66.34	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	184.86	184.86	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	3,704.09	**本年支出合计**	59	3,704.09	3,704.09	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,704.09	**总计**	64	3,704.09	3,704.09	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：深圳外国语小学　　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	3,704.09	3,062.42	641.67
205	教育支出	3,248.61	2,606.94	641.67
20502	普通教育	3,073.72	2,606.94	466.78
2050202	小学教育	3,073.72	2,606.94	466.78
20509	教育费附加安排的支出	174.89	0.00	174.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.89	0.00	174.89
208	社会保障和就业支出	204.28	204.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.28	204.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.28	204.28	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00
2101102	事业单位医疗	66.34	66.34	0.00
221	住房保障支出	184.86	184.86	0.00
22102	住房改革支出	184.86	184.86	0.00
2210201	住房公积金	184.86	184.86	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：深圳外国语小学　　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	2,649.74	302	商品和服务支出	412.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.98
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	48.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	23.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	191.68
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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	184.86	30213	维修（护）费	14.95
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,464.88	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	20.97

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	2.54
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	22.41
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.52
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.20
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	26.21
			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	2,649.74		公用经费合计	412.68

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：深圳外国语小学　　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：本表本年度无发生额等表述。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳外国语小学　　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：本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳外国语小学　　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
17.90	1.50	16.40	0.00	16.40	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	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：深圳外国语小学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

深圳外国语小学2025年度总收入3,991.17万元，其中本年收入3,704.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,704.09万元，比上年决算数增加142.61万元，增长4%，主要变动情况：其他教育费附加安排的收入增加174.89万元，该部分资金用于学校教育教学相关项目开展，相应带动本年度对应功能科目支出规模有所上升。

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

深圳外国语小学2025年度总支出3,991.17万元，其中本

年支出3,935.47万元。具体情况如下：

1.基本支出3,062.42万元，比上年决算数增加352.83万元，增长13%，主要变动情况：因学校办学体制改革，本年度列支人员安置相关支出，保障体制改革工作平稳有序推进。

2.项目支出873.06万元，比上年决算数减少693.44万元，下降44.3%，主要变动情况：较上年相比，减少了因学校办学体制改革列支的人员安置相关支出。

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

深圳外国语小学2025年度财政拨款收入合计3,704.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,704.09万元，比上年决算数增加142.61万元，增长4%，主要变动情况：其他教育费附加安排的收入增加174.89万元，该部分资金用于学校教育教学相关项目开展，相应带动本年度对应功能科目支出规模有所上升；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：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，深圳外国语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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出，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 3073.71 万元，占财政拨款支出的 83%，主要用于保障学校人员经费发放、日常教学业务开展、校园物业管理维护、教学设备购置更新、特色课程建设、教研培训以及学生教育配套服务等，满足学校义务教育办学的各类实际工

深圳外国语小学 2025 年度财政拨款支出合计 3,704.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,704.09 万元，比年初预算数减少 217.31 万元，下降 5.5%，主要变动情况：严格落实厉行节约、过紧日子的工作要求，从严把控各项经费开支，压减非刚性、非重点项目支出，强化预算执行管控，优化资金使用，部分项目按实际工作需求合理调减支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：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

深圳外国语小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.2万元，完成全年预算17.9万元的90.5%，比上年决算数减少2.69万元，下降14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的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16.2万元，完成全年预算16.4万元的98.8%，比上年决算数减少2.69万元，下降14.2%，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16.2万元，完成全年预算16.4万元的98.8%，比上年决算数减少2.69万元，下降14.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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。

（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 16.2 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 16.2 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 16.2 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于教育教学工作。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。

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 188.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.68 万元。授予中小企业合同金额 3.17 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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6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6辆，其他用车主要是保障教育教学工作的正常开展。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6个，二级项目14个，共涉及资金641.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我校在2025年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

我单位2025年度未开展部门评价。

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3704.09万元，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，一是我校为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕市财政局的部署，积极开展绩效工作，实现预算绩效全生命周期管理。我校依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》（中发〔2018〕34 号）等国家相关法规，完善校内管理制度，印发《深圳外国语小学财务管理办法》《深圳外国语小学预算管理办法》，对资金管理、预算执行、绩效管理作出明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障。二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我校也及时根据市财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是 2025 年度部门整体绩效评价得分 94.67 分，资金使用与履职目标匹配度较高，部门履职效能稳步提升。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,390.11 万元，执行数 3,935.47 万元，完成预算的 89.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我校为贯彻落实全

面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕市财政局的部署，积极开展绩效工作，实现预算绩效全生命周期管理。我校依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等国家相关法规，完善校内管理制度，印发《深圳外国语小学财务管理办法》《深圳外国语小学预算管理办法》，对资金管理、预算执行、绩效管理作出明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障。二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我校也及时根据市财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，政府采购执行方面，我校申报的采购计划金额为 477.47 万元，实际采购金额为 188.85 万元，政府采购执行率为 39.5%，政府采购执行率有待提高。二是编外人员控制率有待改善。为了缓解我校较为繁重的工作内容，在编制既定

的情况下，主要采取增加编外人员的方式，并无实有在编人员，导致我校2025年编外人员控制率大于10%的考核标准，编外人员控制率有待改善。三是公用经费控制率问题“三公”经费控制情况方面，我校2025年度“三公”经费全年预算安排17.9万元，实际支出16.20万元，“三公”经费控制率为90.5%，机构运转成本均在控制范围内。但是根据《2025年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，“三公”经费控制率大于90%，未达到财政设置的满分要求“‘三公’经费控制率≤90%”，机构运转成本控制仍有提升空间。日常公用经费控制情况方面，我校2025年度日常公用经费年初预算安排423.43万元，实际支出412.68万元，日常公用经费控制率为97.5%，机构运转成本均在控制范围内。但是根据《2025年度部门.整体支出绩效评价指标评分表》，日常公用经费控制率大于90%，未达到财政设置的满分要求“日常公用经费控制率≤90%”，机构运转成本控制仍有提升空间。四是预算执行力度有待加强。2025年我校1-4季度预算执行率分别为55.0%、65.7%、74%、89.6%，全年平均执行率为71.1%。季度支付进度均未跟上时序进度，存在支付进度缓慢的情况。下一步改进措施主要是：一是增强政府采购计划性，提高采购服务效能。精心制定采购计划。依据财政部门核准的政府采购预算，编制详尽的采购计划，确保计划全面体现政府采购预算内容，使采购项目数量与资金来源与预算规定严格对应，强化合同管理，保障合同期限与预算年度同步。

是优化采购流程，加强采购计划的精准性和时效性管理，同时引入更加高效的电子化采购系统，以缩短采购周期，提高采购效率，确保采购活动严格按照计划执行，从而有效提升政府采购执行率。

购买教育服务项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分100分，评级为“优”项目全年一般公共预算财政拨款预算数为233.20万元，执行数为233.20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过购买教育服务的实施，服务人员工作考核合格率100%，有效维护了学校正常的教育教学秩序，确保了教学工作的顺利开展，实现了维护正常教育教学秩序的目的。发现的问题及原因:项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，保持良好的预算执行率。

义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分97.59分，评级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15.64万元，执行数为15.26万元，完成预算的97.6%；项目绩效目标完成情况主要是：通过及时采购两批小学教材、练习本，义务教育免费提供教科书覆盖1060位学生，保证教材、练习本验收达标率、义务教育免费提供教科书学生覆盖率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。发现的问题及原因:项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目 编报，加强项目预算编报的精准

性，保持良好的预算执行率。

午餐午休项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分99.12分，评级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为84.80万元，执行数为84.05万元，完成预算的99.1%；项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，着力保障学生午餐1000人营养健康和基本午休条件，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。发现的问题及原因:项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，保持良好的预算执行率。

党团活动支出绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分90.90分，评级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.00万元，执行数为2.73万元，完成预算的90.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展党团活动1次，切实加强对学校党建工作的领导，配强工作力量，保证党建工作经费，加强基础保障。发现的问题及原因:项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，保持良好的预算执行率。

部门评价结果。我单位本年度内未组织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。