

2025 年深圳市福田区东海实验小学
(竹园) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区东海实验小学（竹园）的主要职责是贯彻执行 国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、机构编制

深圳市福田区东海实验小学（竹园）内设 6 个科室：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区东海实验小学（竹园）系统 2025 年主要工作目标包括：1. 加强党对教育工作的领导，深入推进教师队伍建设，规范教学行为，推进综合培养；2. 做好学校章程建设并依据章程规范办学；3. 做好校舍利用完成政府下达招生任务；4. 完善课程建设做好第二课堂、校本课程工作，做好党团、工会工作，全面提升办学水平和教学质量；5. 督导、对各项教学常规的监控，检查各年级教学常规落实状况；6. 改进工作方法，提高效率，充分利用学校网上办公系统，探索教务管理工作的科学化、规范化、系统化，促进教务工作的规范、细致、高效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区东海实验小学（竹园）部门预算收入 6,503 万元，较 2024 年年初预算增加 274.95 万元，增长 4%。2025 年深圳市福田区东海实验小学（竹园）部门预算支出 6,503 万元，较 2024 年年初预算增加 274.95 万元，增长 4%

预算收支增（减）主要原因说明：2024 年预算未包含社保预算，而 2025 年已包含社保预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区东海实验小学（竹园）预算 6,503 万元，包括在职人员经费 4,378.9 万元、

公用经费 91 万元、对个人和家庭的补助支出 229.55 万元、增人增资 242.55 万元、项目支出 1,561 万元。

（一）在职人员经费 4,378.9 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 229.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 242.55 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,561 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 871 万元, 主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加 732 万元、2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 97 万元、2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助 42 万元。

2. 义务教育保障经费 69 元, 主要用于教学保障经费 22.5 万元、教学教研 84.68 万元、课后服务管理 190.3 元、维修维护费 20 万元、午餐午休管理经费 138 万元、学生经费 12 万元、综合管理经费 222.52 万元。较 2024 年年初预算减少 425.5 万元，减幅 21.4%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区东海实验小学（竹园）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 386.39 万元，其中：货物类项目 35.68 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 350.71 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 5 万元，较 2024 年年初预算减少 1.84 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 5 万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费2025年预算数5万元，较2024年年初预算减少2万元，主要是我单位公务用车保有量为2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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区东海实验小学（竹园）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区东海实验小学（竹园）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市福田区东海实验小学（竹园）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,561 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区东海实验小学（竹园）	义务教育保障经费	690	实现减轻学生家长教育负担的目标，保障正常教学工作正常开展。
深圳市福田区东海实验小学（竹园）	上级下达资金	871	提高师资力量，保障正常教学工作正常开展。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区东海实验小学（竹园）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要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、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 871 万元，主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加、2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助、2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	6,503.00	教育支出	4,437.11
一般公共预算拨款	6,503.00	普通教育	4,437.11
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,437.11
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	616.63
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	616.63
单位资金	0.00	事业单位离退休	69.13
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.00
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	182.50
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	148.00
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	148.00
其他收入	0.00	事业单位医疗	148.00
		住房保障支出	1,301.26
		住房改革支出	1,301.26
		住房公积金	394.00
		购房补贴	907.26

本年收入合计	6,503.00	本年支出合计	6,503.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,503.00	支 出 总 计	6,503.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨 款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区 教育局	6,503.00	6,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福 田区东海实验 小学（竹园）	6,503.00	6,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采 购项目中预留给中小 企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采 购项目中预留给小型、微 型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,301.26	1,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,301.26	1,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	907.26	907.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
其他社会保 障缴费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车 运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品 和服务支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和 家庭的补助	229.55	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	229.55	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

支出项目类别	2025 年预算										
	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
深圳市福田区教育局	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区东 海实验小学（竹园）	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障 经费	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	6,503.00	教育支出	4,437.11
一般公共预算拨款	6,503.00	普通教育	4,437.11
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,437.11
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	616.63
		行政事业单位养老支出	616.63
		事业单位离退休	69.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	182.50
		卫生健康支出	148.00
		行政事业单位医疗	148.00
		事业单位医疗	148.00
		住房保障支出	1,301.26
		住房改革支出	1,301.26
		住房公积金	394.00
		购房补贴	907.26
本年收入合计	6,503.00	本年支出合计	6,503.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,503.00	支 出 总 计	6,503.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			6,503.00	4,942.00	1,561.00
深圳市福田区东海实验小学（竹园）			6,503.00	4,942.00	1,561.00
	205	教育支出	4,437.11	2,876.11	1,561.00
	20502	普通教育	4,437.11	2,876.11	1,561.00
	2050202	小学教育	4,437.11	2,876.11	1,561.00
	208	社会保障和就业支出	616.63	616.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	616.63	616.63	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.13	69.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.00	365.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.50	182.50	0.00
	210	卫生健康支出	148.00	148.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.00	148.00	0.00
	221	住房保障支出	1,301.26	1,301.26	0.00
	22102	住房改革支出	1,301.26	1,301.26	0.00
	2210201	住房公积金	394.00	394.00	0.00
	2210203	购房补贴	907.26	907.26	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			6,503.00	4,942.00	1,561.00
深圳市福田区东海实验小学（竹园）			6,503.00	4,942.00	1,561.00
	301	工资福利支出	4,809.45	4,621.45	188.00
	30101	基本工资	2,306.07	2,306.07	0.00
	30102	津贴补贴	737.38	737.38	0.00
	30107	绩效工资	461.00	461.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.00	365.00	0.00
	30109	职业年金缴费	182.50	182.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	148.00	148.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.50	27.50	0.00
	30113	住房公积金	394.00	394.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	188.00	0.00	188.00
	302	商品和服务支出	1,419.32	91.00	1,328.32
	30201	办公费	1.80	0.00	1.80
	30205	水费	11.00	11.00	0.00
	30206	电费	81.13	22.13	59.00
	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
	30209	物业管理费	59.65	0.00	59.65
	30211	差旅费	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	128.46	0.00	128.46
	30214	租赁费	10.80	0.00	10.80
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	94.00	0.00	94.00
	30226	劳务费	262.02	0.00	262.02
	30227	委托业务费	540.48	0.00	540.48
	30228	工会经费	32.29	32.29	0.00
	30229	福利费	5.00	5.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	155.19	15.58	139.61
	303	对个人和家庭的补助	238.55	229.55	9.00
	30302	退休费	229.55	229.55	0.00
	30307	医疗费补助	7.00	0.00	7.00
	30308	助学金	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	35.68	0.00	35.68
	31002	办公设备购置	15.68	0.00	15.68
	31099	其他资本性支出	20.00	0.00	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国 (境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车 购置费			公务用车 运行维护费		
		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
深圳市福田区教育局	2024 年	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
	2025 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.84	0.00	0.00
深圳市福田区东海实验小学（竹园）	2024 年	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
	2025 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.84	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区东海实验小学（竹园）			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：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区东海实验小学（竹园）			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：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表本年度无发生额。

表 12

深圳市福田区东海实验小学（竹园）整体支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区东海实验小学（竹园）	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	49420000.00	49420000.00	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、维修维护、特殊教育经费等	6900000.00	6900000.00	0.00
	上级下达资金	主要包含教育费附加、地方教育费附加、城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育综合奖补、城乡义务教育免费教科书补助等	8710000.00	8710000.00	0.00
	金额合计：		65030000.00	65030000.00	0.00
年度 总体 目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量	1903 人
			校园活动开展场次	≥2 次
			在编教职工人数	≥99 人
			保安服务人数	11 人
			购买服务人数	18 人
		质量指标	教学课时完成率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数