

2025 年深圳市福田区福保小学部门预算报告

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区福保小学隶属深圳市福田区教育局，是一所全日制公办小学，主要实施6-12岁小学阶段儿童义务教育阶段教育服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，积极贯彻党的育人方针，围绕立德树人的根本任务，聚焦学校高质量发展目标，各部门协同合作，全面提升学校的教育教学质量、管理水平以及校园安全保障能力，努力营造积极向上、和谐有序的校园环境，助力学生全面发展和健康成长。

二、机构编制

深圳市福田区福保小学系统包括：深圳市福田区福保小学共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共21人；离休0人，退休0人。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区福保小学系统2025年主要工作目标包括：

1. 定期组织党员教师开展政治理论学习活动，通过集中学习、专题研讨、个人自学等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育方针政策等，每月至少安排1-2次集中学习，确保党员教师在思想上、行动上与党中央保持高度一致。
2. 完善教学常规检查制度，加强对教师备课、上课、作业批改、辅导等环节的检查与指导，采取定期检查与不定期抽查相结合的方式，每月进行1次全面检查，及时发现并反馈问题，督促教师改进教学工作，确保教学常规工作扎实落实。
3. 组织教师参加各类教学培训、教研活动，邀请教育专家来校讲学、指导，拓宽教师教学视野，提升教师教学专业水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区福保小学部门预算收入1,360万元，较2024年年初预算增加1,360万元，增长100%。2025年深圳市福田区福保小学部门预算支出1,360.00万元，较2024年年初预算增加1,360万，增长100%

预算收支增加主要原因说明：本单位去年民转公独立编制，所以增长较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福保小学预算1,360万元，包括在职人员经费261.25万元、公用经费48万元、对个人和家庭的补助支出0万元、增人增资支出13.75万元、项目支出1,037万元。

（一）在职人员经费261.25万元，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 48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 13.75 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 1,037 万元，具体包括：

1. 上级下达资金363万元,主要用于主要用于2025年市对区转移支付-地方教育费附加304万元，2025年市对区转移支付-完善义务教育经费40万元，2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助19万元。

2. 义务教育保障经费674万元,主要用于购买服务43.2万元，教学保障经费28万元，教学教研49万元，课本资料费18万元，课后服务管理79.1万元，设施设备购置74万元，特殊教育经费2万元，维修维护费124万元，午餐午休管理经费90万元，学生经费1.5万元，综合管理经费165.2万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福保小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 361.7 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 361.7 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0万元，较2024年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，较2024年年初预算减少0万元，主要是按照财政部《2025年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025年预算数0万元，较2024年年初预算减少0万元，主要是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0万元，其中：

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

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

深圳市福田区福保小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福保小学共 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 年深圳市福田区福保小学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 1,037.00 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
深圳市福田区福保小学	上级下达资金	363	提高师资力量，保障 正常教学工作正常开 展。
深圳市福田区福保小学	义务教育保障经费	674	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区福保小学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、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 0 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 0 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。

本单位 2025 年上级专项转移支付支出预算 363 万元, 主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加 304 万元, 2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 40 万元, 2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助 19 万元。

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。

附表：

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区福保小学

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	1,360.00	教育支出	1,245.08
一般公共预算拨款	1,360.00	普通教育	1,243.08
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,243.08
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	2.00
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	2.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	31.50
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	31.50
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	7.84
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	7.84
		事业单位医疗	7.84
		住房保障支出	75.58
		住房改革支出	75.58
		住房公积金	23.80
		购房补贴	51.78

收支总表

单位名称：深圳市福田区福保小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	1,360.00	本年支出合计	1,360.00
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	1,360.00	支 出 总 计	1,360.00

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
市福田区福保
小学

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 福保小学	1,360.00	1,360.00	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: 深圳市福田区福保小学

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
		支出									
	2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	51.78	51.78	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：深圳市福田区福保小学

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区福保小学

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	
物业管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	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：深圳市福田区福保小学

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	
深圳市福田区福保小学	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	363.00	363.00	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	674.00	674.00	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：深圳市福田区福保小学

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	1,360.00	教育支出	1,245.08
一般公共预算拨款	1,360.00	普通教育	1,243.08
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,243.08
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	2.00
		其他特殊教育支出	2.00
		社会保障和就业支出	31.50
		行政事业单位养老支出	31.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50
		卫生健康支出	7.84
		行政事业单位医疗	7.84
		事业单位医疗	7.84
		住房保障支出	75.58
		住房改革支出	75.58
		住房公积金	23.80
		购房补贴	51.78
本年收入合计	1,360.00	本年支出合计	1,360.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福保小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	1,360.00	支 出 总 计	1,360.00

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：深圳市福田区福保小学

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
深圳市福田区福保小学			1,360.00	323.00	1,037.00
	205	教育支出	1,245.08	208.08	1,037.00
	20502	普通教育	1,243.08	208.08	1,035.00
	2050202	小学教育	1,243.08	208.08	1,035.00
	20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
	2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
	210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
	221	住房保障支出	75.58	75.58	0.00
	22102	住房改革支出	75.58	75.58	0.00
	2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00
	2210203	购房补贴	51.78	51.78	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：深圳市福田区福保小学

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
深圳市福田区福保小学			1,360.00	323.00	1,037.00
	301	工资福利支出	288.00	275.00	13.00
	30101	基本工资	134.40	134.40	0.00
	30102	津贴补贴	51.78	51.78	0.00
	30107	绩效工资	23.44	23.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30109	职业年金缴费	10.50	10.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
	30113	住房公积金	23.80	23.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	13.00	0.00	13.00
	302	商品和服务支出	1,000.70	48.00	952.70
	30201	办公费	17.61	2.61	15.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	27.00	16.50	10.50
	30206	电费	22.50	13.75	8.75
	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
	30209	物业管理费	14.40	12.00	2.40

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区福保小学

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
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	124.00	0.00	124.00
	30216	培训费	2.50	0.00	2.50
	30218	专用材料费	82.00	0.00	82.00
	30226	劳务费	221.30	0.00	221.30
	30227	委托业务费	421.70	0.00	421.70
	30228	工会经费	1.88	1.88	0.00
	30229	福利费	1.26	1.26	0.00
	30239	其他交通费用	28.00	0.00	28.00
	30299	其他商品和服务支出	28.75	0.00	28.75
	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.00	0.30
	30307	医疗费补助	0.30	0.00	0.30
	310	资本性支出	71.00	0.00	71.00
	31002	办公设备购置	69.00	0.00	69.00
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

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
区福保小学

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
深圳市福田区福保小学	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减 变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区福保小学

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
深圳市福田区福保小学			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：深圳市福田区福保小学

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
深圳市福田区福保小学			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

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区福保小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福保小学				363.00
	205	教育支出		363.00
	20502	普通教育		363.00
	2050202	小学教育	2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助	19.00
	2050202	小学教育	2025 年市对区转移支付-地方教育费附加	304.00
	2050202	小学教育	2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费	40.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区福保小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区福保小学			361.70
	C	服务	361.70
	C02000000	教育服务	361.70
	C02020000	初等教育服务	332.70
	C02990000	其他教育服务	29.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。