

2025 深圳市福田区福强小学部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

小学义务教育。

二、机构编制

深圳市福田区福强小学无下属单位，部门预算为本级预算。具体如下：

深圳市福田区福强小学下设校长书记室，副书记室，副校长室，工会，教导处，总务处，安全办，教研室，德育处，办公室共 10 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区福强小学 2025 年主要工作目标包括：

- 1、种子课程：深化课改，优化种子课程体系的规划与实施
- 2、生态校园：党建引领，构建优质平安和谐的教育生态
- 3、园丁工程：多措并举，打造德才兼备的优秀师资队伍
- 4、春风德育：“三好一有”，发挥评价促学生全面发展的教育效能
- 5、阳光课堂：优化教与学方式，实现课堂教学高质量发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区福强小学部门预算收入 6,235.00 万元(金额保留 2 位小数,下同),较 2024 年年初预算增加 316.65 万元,增长 5.0%(增减比例保留 1 位小数,下同)。预算收支增加主要原因说明:1. 在职人员经费预算增加 90.60 万元,增长 2.4%,原因是 2024 年 12 月底调动手续未办结人数有 3 人,预计 2025 年 1 月可以办结。2. 增人增资支出增加了 211.55 万元,原因是 2025 年社会招聘 3 人,选调 3 人,预计春招 2 人。3. 对个人和家庭的补助支出增加 34.85 万元,增长 19.8%,原因是 2025 年退休人员增加 4 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福强小学

深圳市福田区福强小学预算 6,235.00 万元，包括在职人员经费 3,809.18 万元、公用经费 86.00 万元、对个人和家庭的补助支出 210.27 万元、增人增资支出 211.55 万元、项目支出 1,918.00 万元。

（一）在职人员经费 3,809.18 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 86.00 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 210.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 211.55 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 1,918.00 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 956.00 万元，主要用于设施设备购置，物业管理，购买服务，课本资料，午餐午休，课后服务，水费，电费等工作。

2. 义务教育保障经费 962.00 万元，主要用于教学活动，午餐午休，课后服务，设施设备购置，维修维护，学生体检，学生体测，综合管理等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福强小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 651.64 万元，其中：货物类项目 38.34 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 613.30 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 6.62 万元，较 2024 年年初预算减少 0.35 万元，减少 5.0%。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，与 2024 年年初预算持平。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 0.00 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 0.00 万元，与 2024 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.62 万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算持平。

公务用车运行维护费2025年预算数6.62万元，较2024年年初预算减少0.35万元，主要是因为公务用车运行维护费要求每年递减5.0%。深圳市福田区福强小学公务用车无增减。本单位存量运行维护的车辆共有2辆。公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

深圳市福田区福强小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福强小学共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年深圳市福田区福强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1918.00万元，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：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
上级下达资金	956.00	主要用于设施设备购置，物业管理，购买服务，课本资料，午餐午休，课后服务，水费，电费等工作。计划年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价3个，其中第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。
义务教育保障经费	962.00	主要用于教学活动，午餐午休，课后服务，设施设备购置，维修维护，学生体检，学生体测，综合管理等工作。计划年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算82.98万元，较2024年年初预算减少7.02万元，减少7.8%。主要是厉行节约，压缩公用经费综合定额。2025年深圳市福田区福强小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区福强小学非参公事业单位，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，深圳市福田区福强小学共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1辆；单价100.00万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆，0.00万元；单价100.00万元以上设备0台（套），0.00万元。

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和上级专项转移支付支出预算。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目 (按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	6,235.00	教育支出	4,571.21
一般公共预算拨款	6,235.00	普通教育	3,796.73
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,796.73
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	38.49
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	38.49
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	736.00
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	736.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	526.42
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	526.42
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	105.57
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.60
		卫生健康支出	112.10
		行政事业单位医疗	112.10
		事业单位医疗	112.10
		住房保障支出	1,025.26
		住房改革支出	1,025.26
		住房公积金	294.50
		购房补贴	730.76
本年收入合计	6,235.00	本年支出合计	6,235.00
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	6,235.00	支出总计	6,235.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	科目名称 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	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
深圳市福田区福强小学			6,235.00	4,317.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	651.64	651.64	0.00
	205	教育支出	4,571.21	2,653.21	1,918.00	0.00	0.00	0.00	651.64	651.64	0.00
	20502	普通教育	3,796.73	2,653.21	1,143.51	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80	0.00
	2050202	小学教育	3,796.73	2,653.21	1,143.51	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80	0.00
	20507	特殊教育	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊 教育支出	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附 加安排的 支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	551.84	551.84	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	6,235.00	教育支出	4,571.21
一般公共预算拨款	6,235.00	普通教育	3,796.73
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,796.73
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	38.49
		其他特殊教育支出	38.49
		教育费附加安排的支出	736.00
		其他教育费附加安排的支出	736.00
		社会保障和就业支出	526.42
		行政事业单位养老支出	526.42
		事业单位离退休	105.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.60
		卫生健康支出	112.10
		行政事业单位医疗	112.10
		事业单位医疗	112.10
		住房保障支出	1,025.26
		住房改革支出	1,025.26
		住房公积金	294.50
		购房补贴	730.76

表六：财政拨款收支总表

本年收入合计	6,235.00	本年支出合计	6,235.00
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	6,235.00	支 出 总 计	6,235.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编 列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编 列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福强小学			6,235.00	4,317.00	1,918.00
	205	教育支出	4,571.21	2,653.21	1,918.00
	20502	普通教育	3,796.73	2,653.21	1,143.51
	2050202	小学教育	3,796.73	2,653.21	1,143.51
	20507	特殊教育	38.49	0.00	38.49
	2050799	其他特殊教育支出	38.49	0.00	38.49
	20509	教育费附加安排的支 出	736.00	0.00	736.00
	2050999	其他教育费附加安排 的支出	736.00	0.00	736.00
	208	社会保障和就业支出	526.42	526.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	526.42	526.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	280.25	280.25	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	0.00
	210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.10	112.10	0.00
	221	住房保障支出	1,025.26	1,025.26	0.00
	22102	住房改革支出	1,025.26	1,025.26	0.00
	2210201	住房公积金	294.50	294.50	0.00
	2210203	购房补贴	730.76	730.76	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福强小学			6,235.00	4,317.00	1,918.00
	301	工资福利支出	4,089.68	4,020.73	68.95
	30101	基本工资	2,174.98	2,174.98	0.00
	30102	津贴补贴	623.83	623.83	0.00
	30107	绩效工资	382.79	382.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	280.25	280.25	0.00
	30109	职业年金缴费	140.60	140.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	112.10	112.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69	0.00
	30113	住房公积金	294.50	294.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	68.95	0.00	68.95
	302	商品和服务支出	1,863.97	86.00	1,777.97
	30201	办公费	25.08	0.00	25.08

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	9.70	3.70	6.00
	30206	电费	101.50	26.56	74.94
	30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
	30209	物业管理费	130.81	2.88	127.93
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	84.53	0.00	84.53
	30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
	30215	会议费	0.17	0.00	0.17
	30216	培训费	7.98	0.00	7.98
	30218	专用材料费	145.16	0.00	145.16
	30226	劳务费	222.94	0.00	222.94
	30227	委托业务费	954.18	0.00	954.18
	30228	工会经费	29.13	29.13	0.00
	30229	福利费	5.40	5.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.62	6.62	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	113.19	11.71	101.49

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

	303	对个人和家庭的补助	216.67	210.27	6.40
	30302	退休费	210.17	210.17	0.00
	30307	医疗费补助	6.40	0.00	6.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	64.68	0.00	64.68
	31002	办公设备购置	58.93	0.00	58.93
	31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	2.75	0.00	2.75

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区福强小学

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
深圳市福田区福强小学	2024年	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00
	2025年	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福强小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区福强小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福强小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

