

2025 年深圳市福田区皇岗创新实验学校 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。提供小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构编制

深圳市福田区皇岗创新实验学校系统包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 124 人；离休 0 人，退休 52 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗创新实验学校系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 提升教学质量；
2. 加强师资队伍建设；
3. 丰富校园文化；
4. 促进家校合作；
5. 推进信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算收入 9,479 万元，较 2024 年年初预算增加 537.85 万元，增长 6%。2025 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算支出 9,479 万元，较 2024 年年初预算增加 537.85 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 小学部增加了一个年级，初中部初一年级扩班，学生人数增加；2. 2025 年在编人数增加较多，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校预算 9,479 万元，包括在职人员经费 5,481.25 万元、公用经费 88 万元、对个人和家庭的补助支出 537 万元、增人增资 316.75 万元、项目支出 3,056 万元。

（一）在职人员经费 5,481.25 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 88 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 537 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 316.75 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 3,056 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 1,366 万元，主要用于 2025 年市对区转移支付-教育费附加 1059 万元；2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助 167 万元；2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 140 万元。

2. 义务教育保障经费 1,690 万元，主要用于教学教研 52 万元，学生经费 25 万元，课本资料费 74.14 万元，课后服务管理 275.4 万元，午餐午休管理经费 245 万元，劳务派遣经费 60.45 万元，教学保障经费 37 万元，综合管理经费 804.65 万元，设施设备购置 62.36 万元，特殊教育经费 54 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 1,153.1 万元，其中：货物类项目 36.07 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,117.03 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 5.6 万元，较 2024 年年初预算减少 1.74 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 年年初预算增加 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 5.6 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 5.6 万元，较 2024 年年初预算减少 2 万元，主要是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“三公”经费开支。我单位公公用

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共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年深圳市福田区皇岗创新实验学校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9,479万元，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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	上级下达资金	1,366	实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
深圳市福田区皇岗创新实验学校	义务教育保障经费	1,690	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年本单位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 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，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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。上级下达资金 1,366 万元，主要包括 2025 年市对区转移支付-教育费附加 1059 万元；2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助 167 万元；2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 140 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,479.00	教育支出	6,552.51
一般公共预算拨款	9,479.00	普通教育	5,439.51
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	376.72
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,062.79
财政专户管理资金	0.00	特殊教育	54.00
单位资金	0.00	其他特殊教育支出	54.00
事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	1,059.00
事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,059.00
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	951.49
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	951.49
其他收入	0.00	事业单位离退休	243.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	250.00
		卫生健康支出	215.00
		行政事业单位医疗	215.00
		事业单位医疗	215.00
		住房保障支出	1,760.00

收支总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

		住房改革支出	1,760.00
		住房公积金	510.00
		购房补贴	1,250.00
本年收入合计	9,479.00	本年支出合计	9,479.00
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	9,479.00	支 出 总 计	9,479.00

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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 皇岗创新 实验学校	9,479.00	9,479.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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、微企业 的项目资金规模
深圳市福田区皇岗 创新实验学校			9,479.00	6,423.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	1,153.10	1,153.10	0.00
	205	教育支出	6,552.51	3,496.51	3,056.00	0.00	0.00	0.00	1,153.10	1,153.10	0.00
	20502	普通教育	5,439.51	3,496.51	1,943.00	0.00	0.00	0.00	346.36	346.36	0.00
	2050202	小学教育	376.72	66.72	310.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
	2050203	初中教育	5,062.79	3,429.79	1,633.00	0.00	0.00	0.00	217.36	217.36	0.00
	20507	特殊教育	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊 教育支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附 加安排的 支出	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	806.74	806.74	0.00

支出总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.74		
										806.74		0.00
	208	社会保障 和就业支 出	951.49	951.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	951.49	951.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2080502	事业单 位离退 休	243.24	243.24	0.00	0.00	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	458.25	458.25	0.00	0.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	210	卫生健 康 支 出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	21011	行政事 业单 位医 疗	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

支出总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

	2101102	事业单位 医疗	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,250.00	1,250.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	
深圳市福田区皇岗创新实验学校	6,423.00	6,423.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,798.00	5,798.00	5,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,716.75	2,716.75	2,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	946.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	458.25	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	510.00	510.00	510.00	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	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	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	21.28	21.28	21.28	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	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	536.96	536.96	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

支出项目类别	2025 年预算										上年结余、 结转
	总计	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	
深圳市福田区皇岗创新 实验学校	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,366.00	1,366.00	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	1,690.00	1,690.00	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,479.00	教育支出	6,552.51
一般公共预算拨款	9,479.00	普通教育	5,439.51
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	376.72
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,062.79
		特殊教育	54.00
		其他特殊教育支出	54.00
		教育费附加安排的支出	1,059.00
		其他教育费附加安排的支出	1,059.00
		社会保障和就业支出	951.49
		行政事业单位养老支出	951.49
		事业单位离退休	243.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	250.00
		卫生健康支出	215.00
		行政事业单位医疗	215.00
		事业单位医疗	215.00
		住房保障支出	1,760.00
		住房改革支出	1,760.00

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

		住房公积金	510.00
		购房补贴	1,250.00
本年收入合计	9,479.00	本年支出合计	9,479.00
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	9,479.00	支 出 总 计	9,479.00

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,479.00	6,423.00	3,056.00
	205	教育支出	6,552.51	3,496.51	3,056.00
	20502	普通教育	5,439.51	3,496.51	1,943.00
	2050202	小学教育	376.72	66.72	310.00
	2050203	初中教育	5,062.79	3,429.79	1,633.00
	20507	特殊教育	54.00	0.00	54.00
	2050799	其他特殊教育支出	54.00	0.00	54.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,059.00	0.00	1,059.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,059.00	0.00	1,059.00
	208	社会保障和就业支出	951.49	951.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	951.49	951.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	243.24	243.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.25	458.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00
	210	卫生健康支出	215.00	215.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	215.00	215.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	215.00	215.00	0.00
	221	住房保障支出	1,760.00	1,760.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,760.00	1,760.00	0.00

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

	2210201	住房公积金	510.00	510.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,250.00	1,250.00	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,479.00	6,423.00	3,056.00
	301	工资福利支出	6,135.60	5,798.00	337.60
	30101	基本工资	2,716.75	2,716.75	0.00
	30102	津贴补贴	946.00	946.00	0.00
	30107	绩效工资	642.00	642.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.25	458.25	0.00
	30109	职业年金缴费	250.00	250.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	215.00	215.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	60.00	60.00	0.00
	30113	住房公积金	510.00	510.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	337.60	0.00	337.60
	302	商品和服务支出	2,696.04	88.00	2,608.04
	30201	办公费	47.33	18.62	28.71
	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	35.00	0.00	35.00
	30206	电费	293.00	0.00	293.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	190.00	0.00	190.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

	30213	维修（护）费	105.00	0.00	105.00
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	174.00	0.00	174.00
	30226	劳务费	284.25	0.00	284.25
	30227	委托业务费	1,291.43	0.00	1,291.43
	30228	工会经费	38.00	38.00	0.00
	30229	福利费	4.50	4.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.60	5.60	0.00
	30239	其他交通费用	4.44	0.00	4.44
	30299	其他商品和服务支出	189.49	21.28	168.21
	303	对个人和家庭的补助	555.00	537.00	18.00
	30302	退休费	536.96	536.96	0.00
	30307	医疗费补助	15.00	0.00	15.00
	30308	助学金	3.00	0.00	3.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	92.36	0.00	92.36
	31002	办公设备购置	47.36	0.00	47.36
	31003	专用设备购置	15.00	0.00	15.00
	31099	其他资本性支出	30.00	0.00	30.00

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	2024年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2025年	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.74	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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

深圳市福田区皇岗创新实验学校整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区皇岗创新实验学校	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（万元）		
			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	6423.00	6423.00	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	1690.00	1690.00	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	1366.00	1366.00	0.00
	金额合计：		9479.00	9479.00	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	2754 人
				校园活动开展场次	≥2 次
				在编教职工人数	≥127 人
保安服务人数				18 人	

	质量指标	购买服务人数	47人	
		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
	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：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。