

2025 年深圳市福田区景龙小学
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
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区景龙小学主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构编制

深圳市福田区景龙小学系统包括：深圳市福田区景龙小学共 1 家基层单位。深圳市福田区景龙小学内设机构包含校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、工会等机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区景龙小学系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，夯实党建基础建设；
2. 特色教育，传承中华优秀传统文化；
3. 德育为先，大力落实立德树人。
4. 安全第一，营造平安校园环境。
5. 以人为本，减轻学生学习负担。
6. 教学为径，引领学生成长成才。
7. 后勤为基，增强教育教学保障。
8. 传承文化，努力创建文明校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区景龙小学部门预算收入 4,795 万元，较 2024 年年初预算增加 197.76 万元，增长 4%。2025 年深圳市福田区景龙小学部门预算支出 4,795 万元，较 2024 年年初预算增加 197.76 万元，增长 4%

预算收支增加主要原因说明：因本单位 2025 年度扩班，学生人数增加，导致经费有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区景龙小学预算 4,795 万元，包括在职人员经费 2,960.12 万元、公用经费 82 万元、对个人和家庭的补助支出 231.4 万元、增人增资 154.48 万元、项目支出 1,367 万元。

（一）在职人员经费 2,960.12 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 82 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 231.4 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 154.48 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 1,367 万元，具体包括：

1. 义务教育保障经费 678 万元，主要用于教学教研 28 万元，学生经费 7.6 万元，课后服务管理 85 万元，午餐午休管理经费 79.5 万元，劳务派遣经费 26 万元，教学保障经费 67 万元，综合管理经费 318.9 万元，特殊教育经费 66 万元。

2. 上级下达资金 689 万元，主要用于地方教育费附加 530 万元，完善义务教育经费 70 万元，城乡义务教育公用经费补助 89 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景龙小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 329 万元，其中：货物类项目 13 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 316 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 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，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 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，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是是本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

深圳市福田区景龙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区景龙小学共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，区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市福田区景龙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1,367万元，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	项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区景龙小学	义务教育保障经费	678	实现减轻学生家长教育负担的目标，提高教师教学水平及教学及教育活动，为特殊儿童提供更好的学习和生活环境，保障正常教学工作正常开展。
深圳市福田区景龙小学	上级下达资金	689	实现满足学生多元化发展需求，提高教师教学水平，提高师资力量，弥补学校教师数量不足，保障正常教学工作开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区景龙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--（去年基数为 0，不可比）。主要是本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，0 万元，主要是本单位 2025 年无购置车辆需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是本单位 2025 年无购置单价 100 万元以上设备需求。

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 689.00 万元，主要用于课本资料费、设施设备购置、购买服务、校舍维修维护、设施设备购置、课后服务管理、午餐午休管理经费、劳务派遣经费、综合管理经费、教学保障经费、教学教研、学生经费、特殊教育经费。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换。

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

部门名称：深圳市福田区景龙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
财政拨款	4,795.00	教育支出	3,275.85
一般公共预算拨款	4,795.00	普通教育	3,209.85
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,209.85
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	66.00
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	66.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	530.73
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	530.73
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	108.85
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.90
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	140.98
其他收入	0.00	卫生健康支出	116.60

收支总表

部门名称：深圳市福田区景龙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		行政事业单位医疗	116.60
		事业单位医疗	116.60
		住房保障支出	871.82
		住房改革支出	871.82
		住房公积金	265.00
		购房补贴	606.82
本年收入合计	4,795.00	本年支出合计	4,795.00
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	4,795.00	支 出 总 计	4,795.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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	
深圳市福田区景龙小学	4,795.00	4,795.00	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

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	871.82	871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	871.82	871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	606.82	606.82	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。

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区景龙小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.90	3.90	3.90	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	6.00	6.00	6.00	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	11.45	11.45	11.45	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	231.40	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	231.40	231.40	231.40	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

部门名称：深圳市福田区景龙小学

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算										
	总计	政府预算拨款			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	
深圳市福田区景龙小学	1,367.00	1,367.00	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	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	689.00	689.00	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

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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	4,795.00	教育支出	3,275.85
一般公共预算拨款	4,795.00	社会保障和就业支出	530.73
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	116.60
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	871.82
本年收入合计	4,795.00	本年支出合计	4,795.00
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	4,795.00	支出总计	4,795.00

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）

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
深圳市福田区景龙小学			4,795.00	3,428.00	1,367.00
	205	教育支出	3,275.85	1,908.85	1,367.00
	20502	普通教育	3,209.85	1,908.85	1,301.00
	2050202	小学教育	3,209.85	1,908.85	1,301.00
	20507	特殊教育	66.00	0.00	66.00
	2050799	其他特殊教育支出	66.00	0.00	66.00
	208	社会保障和就业支出	530.73	530.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	530.73	530.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.85	108.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.90	280.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.98	140.98	0.00
	210	卫生健康支出	116.60	116.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	116.60	116.60	0.00

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
	2101102	事业单位医疗	116.60	116.60	0.00
	221	住房保障支出	871.82	871.82	0.00
	22102	住房改革支出	871.82	871.82	0.00
	2210201	住房公积金	265.00	265.00	0.00
	2210203	购房补贴	606.82	606.82	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）

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
深圳市福田区景龙小学			4,795.00	3,428.00	1,367.00
	301	工资福利支出	3,175.60	3,114.60	61.00
	30101	基本工资	494.28	494.28	0.00
	30102	津贴补贴	1,118.58	1,118.58	0.00
	30107	绩效工资	656.14	656.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.90	280.90	0.00
	30109	职业年金缴费	140.98	140.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	116.60	116.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.32	23.32	0.00
	30113	住房公积金	265.00	265.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	79.80	18.80	61.00
	302	商品和服务支出	1,372.50	82.00	1,290.50
	30201	办公费	32.40	1.00	31.40

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
	30205	水费	11.15	5.15	6.00
	30206	电费	64.00	35.00	29.00
	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
	30209	物业管理费	79.20	0.00	79.20
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	109.20	0.00	109.20
	30226	劳务费	118.30	0.00	118.30
	30227	委托业务费	681.90	0.00	681.90
	30228	工会经费	19.50	19.50	0.00
	30229	福利费	3.90	3.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	25.20	0.00	25.20
	30299	其他商品和服务支出	84.25	11.45	72.80

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
	303	对个人和家庭的补助	236.90	231.40	5.50
	30302	退休费	231.40	231.40	0.00
	30307	医疗费补助	5.00	0.00	5.00
	30308	助学金	0.50	0.00	0.50
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

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：深圳市福田区景龙小学										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
深圳市福田区景龙小学	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2025 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
深圳市福田区景龙小学			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区景龙小学

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
深圳市福田区景龙小学			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区景龙小学整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区景龙小学	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	3,428.00	3,428.00	0.00	
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、劳务派遣经费、综合管理经费、特殊教育经费等	678.00	678.00	0.00	

	上级下达资金	主要包含地方教育费附加、完善义务教育经费、城乡义务教育公用经费补助等	689.00	689.00	0.00
	金额合计：		4,795.00	4,795.00	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	≥1380 人	
			校园活动开展场次	≥2 次	
			在编教职工人数	≥62 人	

			保安服务人数	9 人
			购买服务人数	14 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误差。