

2025 年深圳市福田区荔园教育集团笔架山
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申报表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构编制

深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校系统包括：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校共 1 家基层单位。深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校下设书记室，校长室，副书记室，副校长室，总务处，安全处，教学室，教学处，德育处，心理室，校医室，财务室，图书室共 13 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 提升学校的教育教学环境水平；
2. 完善学校的基础设施建设，维持学校正常的教学工作开展；
3. 提高学生学习的积极性，开展丰富多彩的教育教学活动；
4. 提高教师的学习能力，加强教师队伍建设；
5. 建设安全健康校园、绿色校园，实现家园共育的模式；
6. 加强学校教学科研能力；
7. 加强校园文化宣传；
8. 加大力度做好午餐午休管理工作；
9. 切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校部门预算收入 4,295 万元，较 2024 年初预算增加 4,295 万元，增长 100%。2025 年深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校部门预算支出 4,295 万元，较 2024 年年初预算增加 4,295 万元，增长 100%。

预算收支增（减）主要原因说明：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校于 2024 年 10 月开始独立核算，2024 年 10 月以前是属于深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）下属分

校，因此 2024 年年初无预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校预算 4,295 万元，包括在职人员经费 2,367 万元、公用经费 51 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资支出 0 万元、项目支出 1,877 万元。

（一）在职人员经费 2,367 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 51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护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 0 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 1,877 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 467 万元，主要用于：2025 年市对区转移支付-地方教育费附加 402 万元，2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 45 万元，2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助 20 万元。

2. 义务教育保障经费 1,410 万元，主要用于：购买服务 565.98 万元，教学保障经费 125.20 万元，教学教研 0.8 万元，课本资料费 34 万元，课后服务管理 73 万元，设施设备购置 30.67 万元，维修维护费 2 万元，午餐午休管理经费 63.83 万元，学生经费 0.4 万元，综合管理经费 514.12 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 974.45 万元，其中：货物类项目 50.11 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 924.34 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 21.9 万元，较 2024 年年初预算增加 21.9 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 32.41 万元，其中：
公务用车购置费 2025 年预算数 18 万元，本年计划购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算数3.90万元，比2024年年初预算增加3.90万元。现有公务用车0辆，公务用车运行维护费主要是用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校共 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 年深圳市福田区荔园教育集团笔架山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 1,877 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
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校	上级下达资金	467	实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校	义务教育保障经费	1,410	完成区级财政预算管理各项工作任务，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 年深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校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 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 1 辆，公务用车购置费 18 万元，主要是用于购置单位公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是本年度无相关预算支出。

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 467 万元,主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加、2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费、2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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	4,295.00	教育支出	3,504.95
一般公共预算拨款	4,295.00	普通教育	3,488.15
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	3,488.15
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	16.80
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	16.80
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	259.09
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	259.09
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	175.59
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金 缴费支出	83.50
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	110.98
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	110.98
		事业单位医疗	110.98
		住房保障支出	419.98
		住房改革支出	419.98
		住房公积金	250.92
		购房补贴	169.06
本年收入合计	4,295.00	本年支出合计	4,295.00
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	4,295.00	支 出 总 计	4,295.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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	
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校	4,295.00	4,295.00	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。

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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 型企业的项目资金规模
深圳市福田区荔园教育 集团笔架山学校			4,295.00	2,418.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	974.45	974.45	0.00
	205	教育支出	3,504.95	1,627.95	1,877.00	0.00	0.00	0.00	974.45	974.45	0.00
	20502	普通教育	3,488.15	1,627.95	1,860.20	0.00	0.00	0.00	974.45	974.45	0.00
	2050203	初中教育	3,488.15	1,627.95	1,860.20	0.00	0.00	0.00	974.45	974.45	0.00
	20507	特殊教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	259.09	259.09	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	259.09	259.09	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	175.59	175.59	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	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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 型企业的项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	419.98	419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	419.98	419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	169.06	169.06	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。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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	
深圳市福田区荔园教 育集团笔架山学校	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	804.11	804.11	804.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	579.10	579.10	579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	289.80	289.80	289.80	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	175.59	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.50	83.50	83.50	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	110.98	110.98	110.98	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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	250.92	250.92	250.92	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	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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	
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	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。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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	
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	467.00	467.00	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	1,410.00	1,410.00	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。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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	4,295.00	教育支出	3,504.95
一般公共预算拨款	4,295.00	普通教育	3,488.15
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	3,488.15
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	16.80
		其他特殊教育支出	16.80
		社会保障和就业支出	259.09
		行政事业单位养老支出	259.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.50
		卫生健康支出	110.98
		行政事业单位医疗	110.98
		事业单位医疗	110.98
		住房保障支出	419.98
		住房改革支出	419.98
		住房公积金	250.92
		购房补贴	169.06
本年收入合计	4,295.00	本年支出合计	4,295.00
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		

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	4,295.00	支 出 总 计	4,295.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校			4,295.00	2,418.00	1,877.00
	205	教育支出	3,504.95	1,627.95	1,877.00
	20502	普通教育	3,488.15	1,627.95	1,860.20
	2050203	初中教育	3,488.15	1,627.95	1,860.20
	20507	特殊教育	16.80	0.00	16.80
	2050799	其他特殊教育支出	16.80	0.00	16.80
	208	社会保障和就业支出	259.09	259.09	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	259.09	259.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.50	83.50	0.00
	210	卫生健康支出	110.98	110.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.98	110.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.98	110.98	0.00
	221	住房保障支出	419.98	419.98	0.00
	22102	住房改革支出	419.98	419.98	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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
	2210201	住房公积金	250.92	250.92	0.00
	2210203	购房补贴	169.06	169.06	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校			4,295.00	2,418.00	1,877.00
	301	工资福利支出	2,442.00	2,367.00	75.00
	30101	基本工资	804.11	804.11	0.00
	30102	津贴补贴	579.10	579.10	0.00
	30107	绩效工资	289.80	289.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.59	175.59	0.00
	30109	职业年金缴费	83.50	83.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.98	110.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	73.00	73.00	0.00
	30113	住房公积金	250.92	250.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	75.00	0.00	75.00
	302	商品和服务支出	1,700.03	33.00	1,667.03
	30201	办公费	30.87	3.10	27.77
	30205	水费	15.50	2.00	13.50
	30206	电费	60.50	5.00	55.50
	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
	30209	物业管理费	215.96	5.00	210.96
	30211	差旅费	5.09	0.00	5.09
	30213	维修（护）费	42.69	0.00	42.69
	30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
	30216	培训费	1.30	0.00	1.30
	30218	专用材料费	123.50	0.00	123.50
	30226	劳务费	81.13	0.00	81.13
	30227	委托业务费	871.96	0.00	871.96
	30228	工会经费	12.00	12.00	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	221.03	0.00	221.03
	303	对个人和家庭的补助	4.30	0.00	4.30
	30307	医疗费补助	4.30	0.00	4.30
	310	资本性支出	148.67	18.00	130.67
	31002	办公设备购置	21.84	0.00	21.84
	31003	专用设备购置	79.83	0.00	79.83
	31007	信息网络及软件购置更新	21.00	0.00	21.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	31099	其他资本性支出	8.00	0.00	8.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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								
		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	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
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校	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	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
	增减变化金额	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校			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。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校

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
深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校			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。

表十二：单位整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

表十二：单位整体支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校	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	2,418.00	2,418.00	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	1,410.00	1,410.00	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	467.00	467.00	0.00
	金额合计：		4,295.00	4,295.00	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	校园活动开展场次	≥5 次
		数量指标	服务学生人数	≥800 人
		数量指标	购买保安人数	10 人
		质量指标	教学课时完成率	100%
		质量指标	教师培训考核合格率	100%
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%
		质量指标	校园活动参与率	≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
		时效指标	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
		社会效益指标	招生入学率	≥99%
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
		社会效益指标	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%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用