

2025 年深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）
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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，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他工作事项。

二、机构编制

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）系统包括：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）共1家基层单位。

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）内设校长办公室、副书记办公室、党政办、总务处、教导处、德育处和安全办共7个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）系统2025年主要工作目标包括：1. 继续加强教育教学工作，提高教学质量和学习效果；2. 加强科研创新和成果转化工作，提升学校的科研水平和影响力；3. 加强学生事务管理，关心学生全面发展；4. 加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教育教学能力；5. 营造更加良好的校园文化氛围，提升学校的软实力和社会声誉。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）部门预算收入4,370万元，较2024年初预算增加480.11万元，增长12.3%。

预算收支增加主要原因说明：学生人数增加导致运行经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）预算4,370万元，包括在职人员经费2,681.85

万元、公用经费 64 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资支出 141.15 万元、项目支出 1,483 万元。

(一) 在职人员经费 2,681.85 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 64 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 141.15 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 1,483 万元,具体包括:

1. 上级下达资金 764 万元,主要用于地方教育费附加 642 万元、完善义务教育经费 85 万元、城乡义务教育免费教科书补助 37 万元。

2. 义务教育保障经费 719 万元,主要用于教学教研 56.75 万元、课本资料费 43 万元、课后服务管理 167.1 万元、设施设备购置 56 万元、特殊教育经费 60 万元、维修维护费 20 万元、午餐午休管理经费 103.5 万元、学生经费 15.05 万元、综合管理经费 197.6 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园外国语小学(天骄)纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 458.28 万元,其中:货物类项目 56.7 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 401.58 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,与 2024 年年初预算持平,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 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 0 万元,较 2024 年年初预算增加 0 万元,主要是我单位无公务用车,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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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外国语小学（天骄）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 1,483 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
义务教育保障经费	719	实现满足学生多元化发展需求，提高教师教学水平，保障正常教学工作正常开展。
上级下达资金	764	实现满足学生多元化发展需求，提高教师教学水平，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 年深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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，0万元，主要是我单位无购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是我单位无购置计划。

三、其他

2025年我单位上级专项转移支付支出预算为764万元。

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,370.00	教育支出	3,310.00
一般公共预算拨款	4,370.00	普通教育	3,250.00
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,250.00
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	60.00
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	60.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	345.00
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	345.00
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	230.00
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年 金缴费支出	115.00
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	10.00
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	10.00
		事业单位医疗	10.00
		住房保障支出	705.00
		住房改革支出	705.00
		住房公积金	215.00
		购房补贴	490.00
本年收入合计	4,370.00	本年支出合计	4,370.00
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	4,370.00	支 出 总 计	4,370.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,370.00	教育支出	3,310.00
一般公共预算拨款	4,370.00	普通教育	3,250.00
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,250.00
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	60.00
		其他特殊教育支出	60.00
		社会保障和就业支出	345.00
		行政事业单位养老支出	345.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.00
		卫生健康支出	10.00
		行政事业单位医疗	10.00
		事业单位医疗	10.00
		住房保障支出	705.00
		住房改革支出	705.00
		住房公积金	215.00
		购房补贴	490.00
本年收入合计	4,370.00	本年支出合计	4,370.00
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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,370.00	支 出 总 计	4,370.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）			4,370.00	2,887.00	1,483.00
	205	教育支出	3,310.00	1,827.00	1,483.00
	20502	普通教育	3,250.00	1,827.00	1,423.00
	2050202	小学教育	3,250.00	1,827.00	1,423.00
	20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00
	2050799	其他特殊教育支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	345.00	345.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
	221	住房保障支出	705.00	705.00	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
	22102	住房改革支出	705.00	705.00	0.00
	2210201	住房公积金	215.00	215.00	0.00
	2210203	购房补贴	490.00	490.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）			4,370.00	2,887.00	1,483.00
	301	工资福利支出	2,978.00	2,823.00	155.00
	30101	基本工资	1,387.98	1,387.98	0.00
	30102	津贴补贴	495.52	495.52	0.00
	30107	绩效工资	349.50	349.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00	0.00
	30109	职业年金缴费	115.00	115.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	0.00
	30113	住房公积金	215.00	215.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	155.00	0.00	155.00
	302	商品和服务支出	1,317.80	64.00	1,253.80
	30201	办公费	45.00	0.00	45.00
	30205	水费	8.00	0.00	8.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
	30206	电费	66.00	0.00	66.00
	30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
	30209	物业管理费	107.77	19.62	88.16
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	40.82	0.00	40.82
	30214	租赁费	4.10	0.00	4.10
	30216	培训费	7.75	0.00	7.75
	30218	专用材料费	126.00	0.00	126.00
	30226	劳务费	182.15	0.00	182.15
	30227	委托业务费	599.33	0.00	599.33
	30228	工会经费	39.52	39.52	0.00
	30229	福利费	4.86	4.86	0.00
	30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
	30299	其他商品和服务支出	72.75	0.00	72.75
	303	对个人和家庭的补助	12.50	0.00	12.50

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
	30307	医疗费补助	12.00	0.00	12.00
	30308	助学金	0.50	0.00	0.50
	310	资本性支出	61.70	0.00	61.70
	31002	办公设备购置	56.70	0.00	56.70
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）			0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。