

2025 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）的主要职责是：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他工作事项。

二、机构编制

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）系统包括：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）共 1 家基层单位，内设 11 个机构：书记室、校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处、医务室、心理室、图书室、工会等机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 改善学校的教育教学环境，多方位构建学习空间，切合教育部要求及学校的实际情况优化课程设置，确保课程内容更加科学和实用；
2. 维持学校正常的教学工作开展；
3. 开展丰富多彩的教育教学活动，加强学生的思想政治教育和心理健康教育；
4. 加强教师的培训力度，加强教师队伍建设，定期加强教师培训，定期组织教学研讨会分享教学经验，提升教师教学的能力；
5. 建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系，加强校园安全管理，建立健全安全制度，定期开展安全检查和演练；
6. 做好午餐午休管理工作，做到应收尽收；
7. 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小学（荔园教育集团）部门预算收入 8,195 万元，较 2024 年年初预算减少 19,818.21 万元，减少 71.0%。2025 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）部门预算支出 8,195 万元，较 2024 年年初预算减少 19,818.21 万元，减少 71.0%。

预算收支减少主要原因说明：2024 年其他校区合并在本校区编报预算，本年其他校区

独立编报预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）预算 8,195 万元，包括在职人员经费 5,059.25 万元、公用经费 125 万元、对个人和家庭的补助支出 309.08 万元、增人增资 31.67 万元、项目支出 2,670 万元。

（一）在职人员经费 5,059.25 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 125 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 309.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 31.67 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 2,670 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 1,352 万元，主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加 1,137 万元，2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 150 万元，2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助 65 万元。

2. 义务教育保障经费 1,318 万元，主要用于教学教研 170.81 万元，教学保障经费 84.3 万元，综合管理经费 406.47 万元，维修维护费 178 万元，午餐午休管理经费 202.8 万元，学生经费 4.62 万元，课后服务管理 226 万元，课本资料费 45 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 997.52 万元，其中：货物类项目 51.92 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 945.6 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 7.34 万元，较 2024 年年初预算减少 16.06 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，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7.34万元，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，主要是根据市有关要求，自2025年起公务用车购置经费纳入各单位年初预算，不再由财政统筹预留；

公务用车运行维护费2025年预算数7.34万元，较2024年年初预算减少16.06万元，我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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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小学（荔园教育集团）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2,670万元，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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	义务教育保障经费	1,318	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。
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	上级下达资金	1,352	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：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 年本部门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 0.0%。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 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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。

本单位 2025 年上级专项转移支付支出预算 1,352 万元，包括 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加 1,137 万元，2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 150 万元，2025 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助 65 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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	8,195.00	教育支出	5,897.24
一般公共预算拨款	8,195.00	普通教育	5,853.24
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,853.24
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	44.00
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	44.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	733.66
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	733.61
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	150.46
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.77
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	194.38
其他收入	0.00	抚恤	0.05
		死亡抚恤	0.05
		卫生健康支出	145.79
		行政事业单位医疗	145.79
		事业单位医疗	145.79
		住房保障支出	1,418.31
		住房改革支出	1,418.31
		住房公积金	422.01
		购房补贴	996.30
本年收入合计	8,195.00	本年支出合计	8,195.00
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	8,195.00	支 出 总 计	8,195.00

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	8,195.00	8,195.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			8,195.00	5,525.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	997.52	997.52	0.00
	205	教育支出	5,897.24	3,227.24	2,670.00	0.00	0.00	0.00	997.52	997.52	0.00
	20502	普通教育	5,853.24	3,227.24	2,626.00	0.00	0.00	0.00	997.52	997.52	0.00
	2050202	小学教育	5,853.24	3,227.24	2,626.00	0.00	0.00	0.00	997.52	997.52	0.00
	20507	特殊教育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	733.66	733.66	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	733.61	733.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
		退休									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.77	388.77	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	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
		疗									
	221	住房保障支 出	1,418.31	1,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	1,418.31	1,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	422.01	422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	996.30	996.30	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,090.92	5,090.92	5,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	625.75	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,233.67	2,233.67	2,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,061.11	1,061.11	1,061.11	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	388.77	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	194.38	194.38	194.38	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	145.79	145.79	145.79	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	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	422.01	422.01	422.01	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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.00	37.00	37.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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	
福利费	5.30	5.30	5.30	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	7.34	7.34	7.34	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	14.80	14.80	14.80	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	309.08	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	308.53	308.53	308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.05	0.05	0.05	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	0.50	0.50	0.50	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：万
元

单位名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,352.00	1,352.00	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	1,318.00	1,318.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	8,195.00	教育支出	5,897.24
一般公共预算拨款	8,195.00	普通教育	5,853.24
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,853.24
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	44.00
		其他特殊教育支出	44.00
		社会保障和就业支出	733.66
		行政事业单位养老支出	733.61
		事业单位离退休	150.46
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	388.77
		机关事业单位职业年金缴费 支出	194.38
		抚恤	0.05
		死亡抚恤	0.05
		卫生健康支出	145.79
		行政事业单位医疗	145.79
		事业单位医疗	145.79
		住房保障支出	1,418.31
		住房改革支出	1,418.31
		住房公积金	422.01
		购房补贴	996.30
本年收入合计	8,195.00	本年支出合计	8,195.00
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	8,195.00	支 出 总 计	8,195.00

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			8,195.00	5,525.00	2,670.00
	205	教育支出	5,897.24	3,227.24	2,670.00
	20502	普通教育	5,853.24	3,227.24	2,626.00
	2050202	小学教育	5,853.24	3,227.24	2,626.00
	20507	特殊教育	44.00	0.00	44.00
	2050799	其他特殊教育支出	44.00	0.00	44.00
	208	社会保障和就业支出	733.66	733.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	733.61	733.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	150.46	150.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.77	388.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.38	194.38	0.00
	20808	抚恤	0.05	0.05	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
	2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00
	210	卫生健康支出	145.79	145.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.79	145.79	0.00
	221	住房保障支出	1,418.31	1,418.31	0.00
	22102	住房改革支出	1,418.31	1,418.31	0.00
	2210201	住房公积金	422.01	422.01	0.00
	2210203	购房补贴	996.30	996.30	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			8,195.00	5,525.00	2,670.00
	301	工资福利支出	5,324.12	5,090.92	233.20
	30101	基本工资	625.75	625.75	0.00
	30102	津贴补贴	2,233.67	2,233.67	0.00
	30107	绩效工资	1,061.11	1,061.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.77	388.77	0.00
	30109	职业年金缴费	194.38	194.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.79	145.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.44	19.44	0.00
	30113	住房公积金	422.01	422.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	233.20	0.00	233.20
	302	商品和服务支出	2,411.88	125.00	2,286.88
	30201	办公费	11.50	0.00	11.50
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	11.70	0.00	11.70
	30206	电费	86.89	0.00	86.89
	30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
	30209	物业管理费	74.26	60.56	13.70
	30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
	30213	维修（护）费	177.66	0.00	177.66
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	205.91	0.00	205.91
	30226	劳务费	158.22	0.00	158.22
	30227	委托业务费	1,271.01	0.00	1,271.01
	30228	工会经费	37.00	37.00	0.00
	30229	福利费	5.30	5.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	332.49	14.80	317.69

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	319.08	309.08	10.00
	30302	退休费	308.53	308.53	0.00
	30304	抚恤金	0.05	0.05	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00
	310	资本性支出	139.92	0.00	139.92
	31002	办公设备购置	68.92	0.00	68.92
	31003	专用设备购置	15.00	0.00	15.00
	31007	信息网络及软件购置更新	35.00	0.00	35.00
	31099	其他资本性支出	21.00	0.00	21.00

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	2024年	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00
	2025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
	增减变化金额	-16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.06	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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)

部门（单位）名称		深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	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	5, 525. 00	5, 525. 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, 318. 00	1, 318. 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	1, 352. 00	1, 352. 00	0. 00
	金额合计：		8, 195. 00	8, 195. 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	1877 人
			校园活动开展场次	≥1 次
			非编班主任人数	≥23 人
			保安服务人数	≥10 人
			购买服务人数	≥40 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。