

2025 年深圳市福田区下沙小学
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

深圳市福田区下沙学校的主要职责是：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

深圳市福田区下沙小学包括：深圳市福田区下沙小学共 1 家基层单位，本单位内设教科室、人事办公室、安全办、校长室、总务处、教导处、德育处。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区下沙小学 2025 年主要工作目标包括：1. 在区教育工委的正确领导下，与时俱进，开拓进取；2. 以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本；3. 以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区下沙小学部门预算收入 5,377 万元，比 2024 年减少 41.84 万元，减少 1.0%。2025 年深圳市福田区下沙小学部门预算支出 5,377 万元，较 2024 年年初预算减少 41.84 万元，减少 1.0%。

预算收支减少主要原因说明：主要因为学生人数减少，生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区下沙小学预算 5,377 万元，包括人员支出 3,517.8 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 240.4 万元、项目支出 1347 万元、增人增资 197.8 万元。

（一）人员支出 3,517.8 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、福利费、车辆运行维护费和工会经费公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 240.4 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 197.8 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 1,347 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 704 万元, 主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加 591 万元、2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 78 万元、城乡义务教育中央直达资金 35 万元。

2. 义务教育保障经费 643 万元, 主要用于课后服务管理 153.7 万元、午餐午休管理经费 115 万元、劳务派遣经费 50.18 万元、教学保障经费 17 万元、综合管理经费 286.44 万元、学生经费 0.68 万元、设施设备购置 20 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区下沙小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 338.93 万元, 其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务类采购 318.93 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算 6.62 万元, 比 2024 年预算增加 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, 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费用, 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 6.62 万元, 其中: 公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元, 比 2024 年预算数增加 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 2024 年预算数 6.62 万元, 比 2024 年预算数减少 0.35 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。公务用车运行维护费用于支付公务用车日常维修、日常保养、日常加油等费用。

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

深圳市福田区下沙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市福田区下沙小学共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市福田区下沙小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理, 涉及预算资

金 1347 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：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
上级下达资金	704	完成上级下达资金项目，维持教育教学的正常开展。
义务教育保障经费	643	完成义务教育保障经费项目，主要用于购买服务，午餐午休，课后延时服务经费，维持教育教学的正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区下沙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 0%。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、其他用车主 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，主要是我单位 2025 年度无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），主要是我单位 2025 年度无计划购置 100 万元以上设备。

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。

涉及上级专项转移支付支出预算主要有：2025 年市对区转移支付-地方教育费附加，涉及金额 591 万元、2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费，涉及金额 78 万元、城乡义务教育中央直达资金，涉及金额 35 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。

(一) 收支总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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	5,377.00	教育支出	3,650.34
一般公共预算拨款	5,377.00	普通教育	3,588.34
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,588.34
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	62.00
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	62.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	545.96
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	545.96
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	114.96
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	286.00
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金 缴费支出	145.00
其他收入	0.00	卫生健康支出	120.00
		行政事业单位医疗	120.00
		事业单位医疗	120.00
		住房保障支出	1,060.70
		住房改革支出	1,060.70
		住房公积金	306.00
		购房补贴	754.70

(一) 收支总表

本年收入合计	5,377.00	本年支出合计	5,377.00
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	5,377.00	支 出 总 计	5,377.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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	
深圳市福田区下沙小学	5, 377. 00	5, 377. 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。

(三) 支出总表

单位: 万
元

单位名称: 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			5,377.00	4,030.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	291.93	291.93	0.00
	205	教育支出	3,650.34	2,303.34	1,347.00	0.00	0.00	0.00	291.93	291.93	0.00
	20502	普通教育	3,588.34	2,303.34	1,285.00	0.00	0.00	0.00	291.93	291.93	0.00
	2050202	小学教育	3,588.34	2,303.34	1,285.00	0.00	0.00	0.00	291.93	291.93	0.00
	20507	特殊教育	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	545.96	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支	545.96	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出总表

		出									
	2080502	事业单位离退休	114.96	114.96	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	286.00	286.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,060.70	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,060.70	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	754.70	754.70	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。

（四）基本支出总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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	
深圳市福田区下沙小学	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,715.60	3,715.60	3,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,820.60	1,820.60	1,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	391.00	391.00	391.00	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	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	145.00	145.00	145.00	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	120.00	120.00	120.00	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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	306.00	306.00	306.00	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	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.98	4.98	4.98	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	6.62	6.62	6.62	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	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 基本支出总表

对个人和家庭的补助	240.40	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	240.40	240.40	240.40	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。

(五) 项目支出总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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	
深圳市福田区下沙小学	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	704.00	704.00	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	643.00	643.00	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。

(六) 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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	5,377.00	教育支出	3,650.34
一般公共预算拨款	5,377.00	普通教育	3,588.34
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,588.34
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	62.00
		其他特殊教育支出	62.00
		社会保障和就业支出	545.96
		行政事业单位养老支出	545.96
		事业单位离退休	114.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.00
		卫生健康支出	120.00
		行政事业单位医疗	120.00
		事业单位医疗	120.00
		住房保障支出	1,060.70
		住房改革支出	1,060.70
		住房公积金	306.00
		购房补贴	754.70
本年收入合计	5,377.00	本年支出合计	5,377.00

（六）财政拨款收支总表

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	5,377.00	支 出 总 计	5,377.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			5,377.00	4,030.00	1,347.00
	205	教育支出	3,650.34	2,303.34	1,347.00
	20502	普通教育	3,588.34	2,303.34	1,285.00
	2050202	小学教育	3,588.34	2,303.34	1,285.00
	20507	特殊教育	62.00	0.00	62.00
	2050799	其他特殊教育支出	62.00	0.00	62.00
	208	社会保障和就业支出	545.96	545.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	545.96	545.96	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.96	114.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	286.00	286.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	145.00	145.00	0.00
	210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

	2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
	221	住房保障支出	1,060.70	1,060.70	0.00
	22102	住房改革支出	1,060.70	1,060.70	0.00
	2210201	住房公积金	306.00	306.00	0.00
	2210203	购房补贴	754.70	754.70	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			5,377.00	4,030.00	1,347.00
	301	工资福利支出	3,815.60	3,715.60	100.00
	30101	基本工资	1,820.60	1,820.60	0.00
	30102	津贴补贴	619.00	619.00	0.00
	30107	绩效工资	391.00	391.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.00	286.00	0.00
	30109	职业年金缴费	145.00	145.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	0.00
	30113	住房公积金	306.00	306.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	100.00	0.00	100.00
	302	商品和服务支出	1,293.72	74.00	1,219.72
	30201	办公费	32.80	0.00	32.80
	30205	水费	8.50	0.00	8.50

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

	30206	电费	46.00	0.00	46.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	52.09	27.24	24.85
	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
	30213	维修（护）费	117.00	0.00	117.00
	30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	108.14	0.00	108.14
	30226	劳务费	229.68	0.00	229.68
	30227	委托业务费	561.67	0.00	561.67
	30228	工会经费	24.90	24.90	0.00
	30229	福利费	4.98	4.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.62	6.62	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	85.04	10.26	74.78
	303	对个人和家庭的补助	241.08	240.40	0.68
	30302	退休费	240.40	240.40	0.00
	30308	助学金	0.68	0.00	0.68

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

	310	资本性支出	26.60	0.00	26.60
	31002	办公设备购置	26.00	0.00	26.00
	31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(九) 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学 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
深圳市福田区下沙小学	2024 年	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00
	2025 年	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（十）政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			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。

（十一）国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			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。

(十二) 单位整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位: 万元

单位名称		深圳市福田区下沙小学	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
	上级下达资金	主要包含 2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助，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。	704.00	704.00	0.00
	义务教育保障经费	主要包含学生经费，课后服务管理，午餐午休管理经费，教学保障经费，综合管理经费。	643.00	643.00	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费，机构公用经费，对个人与家庭补助。	4,030.00	4,030.00	0.00
	金额合计：		5,377.00	5,377.00	0.00
年度 总体 目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				

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	提供公办义务教育阶段学位	≥1537 人
		质量指标	新购置教学设备数量	50 台
		时效指标	及时性	100%
		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	民生事业发展情况	持续发展

		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	家长满意度	≥90%
		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。