

2025 年深圳市宝安区天骄小学部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市宝安区天骄小学为宝安区教育局下属公办小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学义务教育。

规范办学，实施素质教育，注重学生德智体美劳全面发展，推进义务教育均衡发展。

承担学校安全管理责任，开展安全教育工作。

管理学校教师及其教育教学工作，保障办学质量。

科学管理、规范使用教育经费，管理后勤规范化工作。

二、机构设置情况

深圳市宝安区天骄小学包括深圳市宝安区天骄小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区天骄小学为宝安区教育局下属学校，下设教学处、办公室、德育处、安全办，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区天骄小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 深化师德师风教育，加强教师理想、信念教育，打造精细化的干部管理队伍，开展多种形式的教师培训活动，培养具有专业特长的教师队伍；
2. 立足“全面发展”，强化学生思想政治教育，以大课间为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育，狠抓德育教育阵地建设，积极开展各类活动，落实特色活动课和综合实践活动；
3. 抓好教研组建设工作，围绕高效课堂建设开展教研活动，扎实开展校本教研，抓好教学科研课题实验工作；
4. 健全学校安全管理制度，落实安全管理责任，深化学生安全教育，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作；
5. 立足“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区天骄小学部门预算收入 6,649.60 万元，比 2024 年年初预算数减少 971.81 万元，减少 13.0%。，其中：政府预算拨款 6,628.48 万元，上年结余、结转 21.12 万元。

2025 年深圳市宝安区天骄小学部门预算支出 6,649.60 万元，比 2024 年预算数减少

971.81 万元，减少 13.0%。其中：人员支出 4,975.97 万元、公用支出 342.14 万元、对个人和家庭的补助支出 174.43 万元、项目支出 1,157.06 万元。

预算收支减少主要原因：1. 落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，厉行节约，从严从紧编制 2025 年预算；2. 根据年度工作安排减少相关项目的执行。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区天骄小学单位预算 6,649.60 万元，包括人员支出 4,975.97 万元、公用支出 342.14 万元、对个人和家庭的补助支出 174.43 万元、项目支出 1,157.06 万元。

（一）在职人员经费 4,975.97 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。其中：基本工资 580.13 万元，津贴补贴 2,257.74 万元，绩效工资 922.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 395.00 万元，职业年金缴费 198.00 万元，职工基本医疗保险缴费 161.00 万元，其他社会保障缴费 30.00 万元，住房公积金 432.00 万元。

（二）公用经费 342.14 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。其中：物业管理费 159.18 万元、工会经费 78.74 万元、水电费 60.00 万元、在职人员体检费 33.00 万元、离退休综合定额 7.22 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 174.43 万元，主要是离退休人员经费 174.43 万元。

（四）项目支出 1,157.06 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 630.48 万元，主要包括午餐午休管理经费 67.52 万元，用于配备管理人员开展午餐午休服务工作；非在编班主任津贴 15.00 万元，用于列支非在编班主任津贴；课后服务经费工作 84.19 万元，用于列支学生课后延时服务费用；结对帮扶工作经费 2.00 万元，用于开展结对帮扶工作；购买教育服务费 411.77 万元，用于支付学校购买教育服务人员工资福利费用；集团办学工作经费 50.00 万元，用于集团开展教师队伍建设等。

2. 运行经费项目 505.46 万元，主要包括校舍场馆维修（改造）工程 11.58 万元，教育教学活动经费 37.39 万元，教育教学设备购置费 33.76 万元，校园安全管理经费 21.35 万元，一般管理事务经费 183.82 万元，教材、练习本费 168.41 万元，学校教研文体活动经费 5.00 万元，教育教学管理经费 44.15 万元，用于学校基本运行及教育教学相关活动。

3. 青少年体育经费（体彩）5.12 万元，主要包括宝安区体育传统特色扶持经费（网球、田径、篮球）5.12 万元，用于学校扶持体育传统项目（网球、田径、篮球），提升体育传统项目水平。

4. 上级下达项目 16.00 万元，主要包括资助奖励全市教育优质发展经费 16.00 万元，用于深圳市“名师工程”-名校长工作室建设。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区天骄小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 160.78 万元，其中货物类项目 1.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 159.18 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区天骄小学“三公”经费预算 4.00 万元，较 2024 年预算减少 3.90 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划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 0.00 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 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元。2025 年预算主要开支无，与上年度相比无增减变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，比 2024 年预算数增加 0.00 万元，与上年度相比无增减变动；公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.00 万元，比 2024 年预算数减少 4.00 万元，主要原因是 2025 年我单位共有 1 辆公务用车，公务用车运维费用标准为 4 万元/年/辆，主要用于外出参加培训、会议和开展日常教育教学活动等业务工作所发生的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区天骄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 1,157.06 万元，设置并编报 4 个一级项目绩效目标。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
深圳市宝安区天骄小学	运行经费项目	505.46	主要包括校舍场馆维修（改造）工程 11.58 万元，教育教学活动经费 37.39 万元，教育教学设备购置费 33.76 万元，校园安全管理经费 21.35 万元，一般管理事务经费 183.82 万元，教材、练习本费 168.41 万元，学校教研文体活动经费 5.00 万元，教育教学管理经费 44.15 万元，用于学校基本运行及教育教学相关活动，保障单位基本运转。保障教育教学工作正常开展，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。
深圳市宝安区天骄小学	教育统筹经费项目	630.48	优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重的家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感，家长和学生有更多的幸福感和获得感。
深圳市宝安区天骄小学	上级下达项目	16	用于深圳市“名师工程”-名校长工作室建设。
深圳市宝安区天骄小学	青少年体育经费（体彩）	5.12	保证学校扶持体育传统项目（田径、篮球、网球）顺利完成，提升体育传统项目水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区天骄小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，深圳市宝安区天骄小学共有公务用车 1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、“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。

九、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

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	6,628.48	教育支出	4,453.29
一般公共预算拨款	6,628.48	普通教育	4,391.95
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,391.95
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	61.34
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	11.58
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	33.76
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	16.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	670.80
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	670.80
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	77.80
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	198.00
		卫生健康支出	161.00
		行政事业单位医疗	161.00
		事业单位医疗	161.00
		住房保障支出	1,359.39
		住房改革支出	1,359.39
		住房公积金	432.00
		购房补贴	927.39
		其他支出	5.12
		彩票公益金安排的支出	5.12
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.12
本年收入合计	6,628.48	本年支出合计	6,649.60
上年结余、结转	21.12	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	21.12		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,649.60	支出总计	6,649.60

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区教育局			6,649.60	5,492.54	1,157.06	0.00	0.00	0.00	160.78	160.78	0.00
深圳市宝安区天骄小学			6,649.60	5,492.54	1,157.06	0.00	0.00	0.00	160.78	160.78	0.00
	205	教育支出	4,453.29	3,301.35	1,151.94	0.00	0.00	0.00	160.78	160.78	0.00
	20502	普通教育	4,391.95	3,301.35	1,090.59	0.00	0.00	0.00	160.78	160.78	0.00
	2050202	小学教育	4,391.95	3,301.35	1,090.59	0.00	0.00	0.00	160.78	160.78	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	670.80	670.80	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	670.80	670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.80	77.80	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	395.00	395.00	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,359.39	1,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,359.39	1,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	927.39	927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
政府预算资金	6,628.48	教育支出	4,453.29
一般公共预算资金	6,628.48	普通教育	4,391.95
一般公共预算资金	6,628.48	小学教育	4,391.95
		教育费附加安排的支出	61.34
		城市中小学校舍建设	11.58
		城市中小学教学设施	33.76
		其他教育费附加安排的支出	16.00
		社会保障和就业支出	670.80
		行政事业单位养老支出	670.80
		事业单位离退休	77.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	198.00
		卫生健康支出	161.00
		行政事业单位医疗	161.00
		事业单位医疗	161.00
		住房保障支出	1,359.39
		住房改革支出	1,359.39
		住房公积金	432.00
		购房补贴	927.39
		其他支出	5.12
		彩票公益金安排的支出	5.12
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.12
本年收入合计	6,628.48	本年支出合计	6,649.60
上年结余、结转	21.12		
1.一般公共预算拨款结转、结余	16.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	5.12		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,649.60	支出总计	6,649.60

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区教育局			6,644.48	5,492.54	1,151.94
深圳市宝安区天骄小学			6,644.48	5,492.54	1,151.94
	205	教育支出	4,453.29	3,301.35	1,151.94
	20502	普通教育	4,391.95	3,301.35	1,090.59
	2050202	小学教育	4,391.95	3,301.35	1,090.59
	20509	教育费附加安排的支出	61.34	0.00	61.34
	2050903	城市中小学校舍建设	11.58	0.00	11.58
	2050904	城市中小学教学设施	33.76	0.00	33.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
	208	社会保障和就业支出	670.80	670.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	670.80	670.80	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.80	77.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	0.00
	210	卫生健康支出	161.00	161.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	161.00	161.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	161.00	161.00	0.00
	221	住房保障支出	1,359.39	1,359.39	0.00
	22102	住房改革支出	1,359.39	1,359.39	0.00
	2210201	住房公积金	432.00	432.00	0.00
	2210203	购房补贴	927.39	927.39	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区教育局			6,644.48	5,492.54	1,151.94
深圳市宝安区天骄小学			6,644.48	5,492.54	1,151.94
	301	工资福利支出	4,975.97	4,975.97	0.00
	30101	基本工资	580.13	580.13	0.00
	30102	津贴补贴	2,257.74	2,257.74	0.00
	30107	绩效工资	922.09	922.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00	395.00	0.00
	30109	职业年金缴费	198.00	198.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	161.00	161.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	0.00
	30113	住房公积金	432.00	432.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,462.32	342.14	1,120.18
	30201	办公费	77.60	0.00	77.60
	30205	水费	7.50	7.50	0.00
	30206	电费	52.50	52.50	0.00
	30209	物业管理费	159.18	159.18	0.00
	30213	维修（护）费	56.29	0.00	56.29
	30216	培训费	44.96	0.00	44.96
	30218	专用材料费	178.41	0.00	178.41
	30226	劳务费	151.71	0.00	151.71
	30227	委托业务费	525.51	0.00	525.51
	30228	工会经费	78.74	78.74	0.00
	30229	福利费	44.70	33.00	11.70
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	81.22	7.22	74.00
	303	对个人和家庭的补助	182.43	174.43	8.00
	30302	退休费	174.43	174.43	0.00
	30307	医疗费补助	8.00	0.00	8.00
	310	资本性支出	23.76	0.00	23.76
	31002	办公设备购置	23.76	0.00	23.76

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区天骄小学	2024年	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00
	2025年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.90	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区教育局			5.12	0.00	5.12
深圳市宝安区天骄小学			5.12	0.00	5.12
	229	其他支出	5.12	0.00	5.12
	22960	彩票公益金安排的支出	5.12	0.00	5.12
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.12	0.00	5.12

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区天骄小学

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区天骄小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00