

2025 年深圳市宝安区坪洲小学部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，对适龄学生开展小学六年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市宝安区坪洲小学包括深圳市宝安区坪洲小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区坪洲小学办公室、德育处、教学处，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区坪洲小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强学校党建，增强组织凝聚力，加强党的全面领导，持续推进党建工作，加强党风廉政建设；
2. 优化管理机制，提高管理效能，进一步优化管理机制，坚持和深化校务公开，做好优质均衡创建工作；
3. 筑牢安全屏障，确保校园安全，加强校园安全常规管理；
4. 推进“守根工程”，打造高素质教师队伍，提高教师师德水平，扎实推进“守根工程”，提升教师专业素养，激发青年教师成长潜力；
5. 推进“培根工程”，提高德育实效，加强思想道德教育，加强少先队组织建设，开展丰富多彩的活动，坚持举办“校园八节”，加强学生心理健康教育，落实班主任专业化素养提升计划，优化家庭教育模式，不断优化家长学校建设；
6. 推进“扎根工程”，提升教学质量，不断优化“新耕读”教育课程体系，高质量推进“新耕读”课程育人，大力开展课程教学改革，扎实开展教育科研课题研究，全力推进教育数字化转型，进一步落实“双减”政策，狠抓教学常规。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区坪洲小学部门预算收入 6,428.54 万元，比 2024 年年初预算数减少 848.81 万元，减少 12.0%。

2025 年深圳市宝安区坪洲小学部门预算支出 6,428.54 万元，比 2024 年预算数减少 848.81 万元，减少 12.0%。

预算收支减少主要原因：1. 在职人员正常工资晋升、职务变动等导致人员支出增加；2. 原运行经费项目的非教育教学管理项目合并到物业管理费项目导致公用经费增加；3. 增加退

休人员 1 人，对个人和家庭的补助支出增加；4. 根据上级部门要求，进一步压缩项目经费导致项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区坪洲小学单位预算 6,428.54 万元，包括人员支出 5,086.13 万元、公用支出 310.86 万元、对个人和家庭的补助支出 20.96 万元、项目支出 1,010.59 万元。

（一）在职人员经费 5,086.13 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 310.86 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 20.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,010.59 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 591.89 万元，主要包括：午餐午休管理经费 112 万元，用于开展午餐午休管理所需经费；课后服务经费 86 万元，用于课后服务时段课时费及耗材费用；非在编班主任津贴 18 万元，用于非在编教师担任班主任工作的津贴；购买教育服务经费 375.89 万元，用于购买服务人员工资福利及服务费用。

2. 运行经费项目 418.17 万元，主要包括：教育教学管理经费 100.79 万元，用于保障学生体检和日常教学所需各项经费；校舍场馆维修（改造）工程 25.33 万元，用于校园安全隐患整改工程；教材、练习本费 65.61 万元，用于采购师生教材、练习本；教育教学活动经费 13.93 万元，用于教师培训及继续教育经费；一般管理事务经费 212.51 万元，用于保障单位日常事务性支出。

3. 青少年体育经费（体彩）0.53 万元，主要包括：宝安区体育传统特色学校扶持经费（项目）0.53 万元，用于足球传统项目学生训练比赛所需活动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区坪洲小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 135.83 万元，其中货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 134.83 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区坪洲小学“三公”经费预算 3.00 万元，较 2024 年预算减少 1.00 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年预算与上年持平，主要原因是本单位预算没有安排公务接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.00万元，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，与上年持平，主要原因是本单位预算没有安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费2025年预算数3.00万元，比2024年预算数减少1.00万元，主要原因是公务用车1辆，厉行节约，进一步压缩经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区坪洲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1,010.59万元，设置并编报3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
深圳市宝安区坪洲小学	教育统筹经费项目	591.89	1、午餐午休管理经费：通过及时完成管理人员的配备，管理1600名学生校内午托午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午托午休服务覆盖率达60%以上，午托午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间

		安全事故 0 发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。 2、课后延时服务：在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，开展课后延时服务的学校教师参与率达 90%。任课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定，各学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生减负满意度不低于 85%。 3、非在编班主任津贴：通过及时发放非在编班主任津贴，改善班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量。 4、购买教育服务费：为解决我校存在编制人员不足、入编渠道缺失和临时性人员空缺（如教师产病假）等问题，而导致现有专业教师、教务员和工勤类等岗位人员配置不足，无法满足各学校完成教学教辅任务，根据教师教辅人员配置标准，为区管公办学校购买学校教师，对学校教师开展考察资质、考核管理工作，使其能够满足学校实际用工需求，提升学校教学质量，实现学校的年度教育、教学目标。通过购买学校教师向各学校派遣合格人
--	--	---

			员到岗工作，按照扩张后的面积和班级配置标准购买学校教师，补充教学师资队伍，有效应对教学人员的临时性空岗问题；提高学校教辅工作的管理效率，减轻原有教辅管理队伍的工作压力。
深圳市宝安区坪洲小学	青少年体育经费（体彩）	0.53	通过及时完成区级足球体育传统项目资助，有效提高传统项目水平，确保项目正常开展，师生满意度不低于 90%。
深圳市宝安区坪洲小学	运行经费项目	418.17	保障我校各项工作正常开展，促进依法办学、质量立校，为社会提供更优质的教育资源和服务，同时使我校党组织、党员队伍和党的工作取得更进一步的发展，把党的思想政治组织优势转化为教育改革发展优势，促进依法办学、质量立校，为社会提供更优质的教育资源和服务。

备注：涉密项目按要求不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区坪洲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，深圳市宝安区坪洲小学共有车辆（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

本单位无政府性基金预算支出、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:深圳市宝安区坪洲小学

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	6,428.01	教育支出	4,348.86
一般公共预算拨款	6,428.01	普通教育	4,323.52
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,323.52
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	25.33
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	25.33
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	588.83
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	588.83
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	8.83
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	195.00
其他收入	0.00	卫生健康支出	168.00
		行政事业单位医疗	168.00
		事业单位医疗	168.00
		住房保障支出	1,322.32
		住房改革支出	1,322.32
		住房公积金	430.00
		购房补贴	892.32
		其他支出	0.53
		彩票公益金安排的支出	0.53
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.53
本年收入合计	6,428.01	本年支出合计	6,428.54
上年结余、结转	0.53	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.53		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,428.54	支出总计	6,428.54

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			6,428.54	5,417.95	1,010.59	0.00	0.00	0.00	135.83	135.83	0.00
	205	教育支出	4,348.86	3,338.80	1,010.06	0.00	0.00	0.00	135.83	135.83	0.00
	20502	普通教育	4,323.52	3,338.80	984.73	0.00	0.00	0.00	135.83	135.83	0.00
	2050202	小学教育	4,323.52	3,338.80	984.73	0.00	0.00	0.00	135.83	135.83	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	588.83	588.83	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	588.83	588.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	385.00	385.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	892.32	892.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53	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	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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	6,428.01	教育支出	4,348.86
一般公共预算资金	6,428.01	普通教育	4,323.52
一般公共预算资金	6,428.01	小学教育	4,323.52
		教育费附加安排的支出	25.33
		城市中小学校舍建设	25.33
		社会保障和就业支出	588.83
		行政事业单位养老支出	588.83
		事业单位离退休	8.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.00
		卫生健康支出	168.00
		行政事业单位医疗	168.00
		事业单位医疗	168.00
		住房保障支出	1,322.32
		住房改革支出	1,322.32
		住房公积金	430.00
		购房补贴	892.32
		其他支出	0.53
		彩票公益金安排的支出	0.53
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.53
本年收入合计	6,428.01	本年支出合计	6,428.54
上年结余、结转	0.53		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.53		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,428.54	支出总计	6,428.54

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			6,428.01	5,417.95	1,010.06
	205	教育支出	4,348.86	3,338.80	1,010.06
	20502	普通教育	4,323.52	3,338.80	984.73
	2050202	小学教育	4,323.52	3,338.80	984.73
	20509	教育费附加安排的支出	25.33	0.00	25.33
	2050903	城市中小学校舍建设	25.33	0.00	25.33
	208	社会保障和就业支出	588.83	588.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	588.83	588.83	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.00	195.00	0.00
	210	卫生健康支出	168.00	168.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	168.00	168.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	168.00	168.00	0.00
	221	住房保障支出	1,322.32	1,322.32	0.00
	22102	住房改革支出	1,322.32	1,322.32	0.00
	2210201	住房公积金	430.00	430.00	0.00
	2210203	购房补贴	892.32	892.32	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			6,428.01	5,417.95	1,010.06
	301	工资福利支出	5,086.13	5,086.13	0.00
	30101	基本工资	539.67	539.67	0.00
	30102	津贴补贴	1,117.98	1,117.98	0.00
	30107	绩效工资	2,220.48	2,220.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.00	385.00	0.00
	30109	职业年金缴费	195.00	195.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	168.00	168.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	0.00
	30113	住房公积金	430.00	430.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,312.53	310.86	1,001.67
	30201	办公费	113.00	0.00	113.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	53.00	53.00	0.00
	30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
	30209	物业管理费	134.83	134.83	0.00
	30213	维修（护）费	25.33	0.00	25.33
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	65.61	0.00	65.61
	30226	劳务费	162.00	0.00	162.00
	30227	委托业务费	443.89	0.00	443.89
	30228	工会经费	77.56	77.56	0.00
	30229	福利费	29.71	29.71	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	186.41	0.76	185.65
	303	对个人和家庭的补助	29.35	20.96	8.39
	30302	退休费	20.96	20.96	0.00
	30307	医疗费补助	7.79	0.00	7.79
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.00	0.60

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学											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	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
深圳市宝安区坪洲小学	2024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	
	2025年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			0.53	0.00	0.53
	229	其他支出	0.53	0.00	0.53
	22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00