

2025 年深圳市宝安区文山小学部门预算

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实施小学义务教育。

(1) 全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(2) 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

(4) 负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，下设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区文山小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 愿景使命：让每一位文山学子都能在这里找到属于自己的舞台，绽放独特光彩；
2. 体系建构：追求一个全面、均衡且可持续的教育体系；
3. 质量提升：教学质量只有持续对教学内容进行精细打磨，才能满足学生个性化的学习需求；
4. 队伍建设：我们注重教师的职业发展和教育教学能力的提升，也关注教师的心理健康和职业发展规划；
5. 可持续发展：在可持续发展的道路上，文山小学坚持教育与环境和谐共生的理念；
6. 未来展望：我们将以更加开放的心态和创新的思维，探索教育的无限可能，为培养具备创新精神和实践能力的高素质人才而不懈努力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区文山小学部门预算收入 2,672.64 万元，比 2024 年年初预算数增加 533.07 万元，增长 25.0%，其中：政府预算拨款 2,672.64 万元。

2025 年深圳市宝安区文山小学部门预算支出 2,672.64 万元，比 2024 年预算数增加 533.07 万元，增长 25.0%，其中：人员支出 2,081.80 万元，公用支出 185.13 万元，项目支出 405.71 万元。

预算收支增加主要原因：因学校扩班，增加师资，因此导致预算收支总体增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区文山小学单位预算 2,672.64 万元，包括人员支出 2,081.80 万元、公用支出 169.14 万元、对个人和家庭的补助支出 15.99 万元、项目支出 405.71 万元。

（一）在职人员经费 2,081.80 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 169.14 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。

（三）对个人和家庭补助支出 15.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 405.71 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 214.67 万元，包括午餐午休管理费 24.85 万元，用于午餐午休期间管理人员服务费；课后服务经费 19.60 万元，用于开展社团服务及相关费用；非在编班主任津贴 7.20 万元，用于非在编班主任津贴发放；购买教育服务费 163.02 万元。用于购买服务人员工资福利发放。主要原因是本年度厉行节约，减少运行支出。

2. 运行经费项目 191.04 万元，包括一般管理事务经费 154.62 万元，主要用于支付往年款项及本年度刚性支出；教材、练习本费 36.42 万元，用于购买学生教材、练习本。主要原因是本年度厉行节约，减少运行支出。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

深圳市宝安区文山小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 84.40 万元，其中货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 84.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区文山小学“三公”经费预算 2.07 万元，较 2024 年预算减少 0.43 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 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.07 万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2025年预算数2.07万元，比2024年预算数减少0.43万元，主要原因是厉行节约，减少运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区文山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405.71万元，设置并编报2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
深圳市宝安区文山小学	教育统筹经费项目	214.67	通过教育统筹经费项目，有效满足教育教学实际需求，保障相关工作的正常开展。
深圳市宝安区文山小学	运行经费项目	191.04	高效完成各项工作任务，确保达成支付进度95%以上的工作目标。有效保障相关工作的正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市宝安区文山小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年年初预算同口径增加0万元，增长0%。主要原因是深圳市宝安区文山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，深圳市宝安区文山小学共有车辆（公务用车）1辆，其中：实物保障

岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 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，0 万元；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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：

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	财政拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表（按功能分类）
附表8	一般公共预算支出表（按经济分类）
附表9	财政拨款“三公”经费支出表
附表10	政府性基金预算支出表
附表11	国有资本经营预算支出表

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
一、财政拨款	2,672.64	教育支出	1,777.50
1.一般公共预算拨款	2,672.64	普通教育	1,777.50
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,777.50
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	268.12
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	268.12
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	9.39
1.事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.48
2.事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24
3.上级补助收入	0.00	卫生健康支出	70.07
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	70.07
5.其他收入	0.00	事业单位医疗	70.07
		住房保障支出	556.94
		住房改革支出	556.94
		住房公积金	171.91
		购房补贴	385.03
本年收入合计	2,672.64	本年支出合计	2,672.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,672.64	支出总计	2,672.64

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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	2,672.64	教育支出	1,777.50
一般公共预算资金	2,672.64	普通教育	1,777.50
一般公共预算资金	2,672.64	小学教育	1,777.50
		社会保障和就业支出	268.12
		行政事业单位养老支出	268.12
		事业单位离退休	9.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.24
		卫生健康支出	70.07
		行政事业单位医疗	70.07
		事业单位医疗	70.07
		住房保障支出	556.94
		住房改革支出	556.94
		住房公积金	171.91
		购房补贴	385.03
本年收入合计	2,672.64	本年支出合计	2,672.64
上年结余、结转	0.00		
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	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	2,672.64	支出总计	2,672.64

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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			2,672.64	2,266.93	405.71
深圳市宝安区文山小学			2,672.64	2,266.93	405.71
	205	教育支出	1,777.50	1,371.80	405.71
	20502	普通教育	1,777.50	1,371.80	405.71
	2050202	小学教育	1,777.50	1,371.80	405.71
	208	社会保障和就业支出	268.12	268.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	268.12	268.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.48	172.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	0.00
	210	卫生健康支出	70.07	70.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	0.00
	221	住房保障支出	556.94	556.94	0.00
	22102	住房改革支出	556.94	556.94	0.00
	2210201	住房公积金	171.91	171.91	0.00
	2210203	购房补贴	385.03	385.03	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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			2,672.64	2,266.93	405.71
深圳市宝安区文山小学			2,672.64	2,266.93	405.71
	301	工资福利支出	2,081.80	2,081.80	0.00
	30101	基本工资	201.88	201.88	0.00
	30102	津贴补贴	504.94	504.94	0.00
	30107	绩效工资	861.34	861.34	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.48	172.48	0.00
	30109	职业年金缴费	86.24	86.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	70.07	70.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94	0.00
	30113	住房公积金	171.91	171.91	0.00
	302	商品和服务支出	574.84	169.14	405.71
	30205	水费	3.30	3.30	0.00
	30206	电费	15.20	15.20	0.00
	30209	物业管理费	84.40	84.40	0.00
	30218	专用材料费	36.42	0.00	36.42
	30226	劳务费	44.45	0.00	44.45
	30227	委托业务费	170.22	0.00	170.22
	30228	工会经费	56.13	56.13	0.00
	30229	福利费	7.54	7.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.07	2.07	0.00
	30299	其他商品和服务支出	155.12	0.51	154.61
	303	对个人和家庭的补助	15.99	15.99	0.00
	30302	退休费	15.99	15.99	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表																			
单位名称:深圳市宝安区文山小学		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								
		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		
深圳市宝安区文山小学	2024年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	2025年	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
深圳市宝安区文山小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

单位名称:深圳市宝安区文山小学

表十一：国有资本经营预算支出表

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
深圳市宝安区文山小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00