

2025 年深圳市宝安区实验学校部门预算

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、初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市宝安区实验学校包括深圳市宝安区实验学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区实验学校下设办公室、德育处、教学处、总务处、科研处、安全办、体艺处、课程发展中心、关工委、党办、工会，共 11 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区实验学校 2025 年主要工作目标包括：1、坚定不移加强党对学校教育工作的全面领导，以“党团队”一体化建设为旗帜，推动学校各项工作稳中求进。2、构建幸福教育新理念，重塑宝安实验学校“双减”背景下的教育新生态。持续发挥集团校合作教研优势，开展联合教研活动。3、实施智慧教学方案，提升 AI 赋能能力，做实“项目式学习”校本研修，推动高质量素养课堂改革。4、加强学校德育顶层设计，创新校家社协同育人新生态，加强劳动教育，生命教育和心理健康工作，落实五育并举。5、落实“每天一节体育课”，帮助每位学生熟练掌握 1-2 项运动技能，提高全员美育意识和美育素养，切实提升体卫工作质量。6、健全并完善内控制度，提高后勤服务专业化水平，全面提高服务和管理工作的质量。7、全面落实学校安全岗位管理实名制，创新安全隐患前置处理办法，实施学校安全管理问责制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区实验学校部门预算收入 15,196.38 万元，比 2024 年年初预算数减少 904.39 万元，减少 6.0%。

2025 年深圳市宝安区实验学校部门预算支出 15,196.38 万元，比 2024 年预算数减少 904.39 万元，减少 6.0%。

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。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区实验学校单位预算 15,196.38 万元，包括人员支出 11,942.39 万元、公用支出 768.00 万元、对个人和家庭的补助支出 379.98 万元、项目支出 2,106.01 万元。

（一）在职人员经费 11,942.39 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 768.00 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 379.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,106.01 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,063.38 万元，主要用于解决学校师资短缺、课后服务于学生及集团办学经费等。 2. 运行经费项目 1,024.70 万元，主要用于学校正常业务开展。 3. 青少年体育经费（体彩）8.77 万元，主要用于开展体育传统项目。 4. 上级下达项目 9.15 万元，主要用于资助奖励全市教育优质化发展，名师工作室建设及名班主任课题研究。

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

深圳市宝安区实验学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 513.99 万元，其中货物类项目 137.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 376.99 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区实验学校“三公”经费预算 5.00 万元，较 2024 年预算减少 5.00 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 2024 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 5.00 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，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 2025 年预算数 5.00 万元，比 2024 年预算数减少 5.00 万元，主要原因是 2024

年车辆正常报废，减少用车台数，厉行节约，压缩开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,106.01 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
深圳市宝安区实验学校	教育统筹经费项目	1063.38	通过各统筹项目的实施开展，解决学校师资短缺、课后服务于学生及集团办学经费等。整体保障我校各项工作的正常运行，改善购买服务教师和班主任的待遇，提高购买服务教师和班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好的完成教学任务。
深圳市宝安区实验学校	运行经费项目	1024.7	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2. 购置教育教学所需设备；3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。
深圳市宝安区实验学校	上级下达项目	9.15	开展名师工作室建设, 名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流。
深圳市宝安区实验学校	青少年体育经费（体彩）	8.77	开展体育传统特色项目（高尔夫、乒乓球、赛艇、羽毛球、篮球、武术），确保项目正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

深圳市宝安区实验学校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，深圳市宝安区实验学校单位（二级预算单位）共有车辆（公务用车）2 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 1 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），0 万元。

三、其他

本单位有 8.77 万元政府性基金预算支出，主要用于体育传统特色项目（高尔夫、乒乓球、赛艇、羽毛球、篮球、武术）正常开展。

本单位无国有资本经营预算支出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:深圳市宝安区实验学校

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	15,178.45	教育支出	9,969.26
一般公共预算拨款	15,178.45	普通教育	9,961.02
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,615.16
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,345.85
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	8.24
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	2.00
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	6.24
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	1,603.71
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,603.71
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	160.29
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	468.69
		卫生健康支出	365.35
		行政事业单位医疗	365.35
		事业单位医疗	365.35
		住房保障支出	3,249.29
		住房改革支出	3,249.29
		住房公积金	945.80
		购房补贴	2,303.49
		其他支出	8.77
		彩票公益金安排的支出	8.77
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.77
本年收入合计	15,178.45	本年支出合计	15,196.38
上年结余、结转	17.93	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	17.93		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,196.38	支出总计	15,196.38

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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	其中：2025年政府采购项目中预留给小型企业、微型企业
深圳市宝安区实验学校			15,196.38	13,090.37	2,106.01	0.00	0.00	0.00	513.99	376.99	0.00
	205	教育支出	9,969.26	7,872.02	2,097.23	0.00	0.00	0.00	513.99	376.99	0.00
	20502	普通教育	9,961.02	7,872.02	2,088.99	0.00	0.00	0.00	511.99	376.99	0.00
	2050202	小学教育	4,615.16	3,722.46	892.70	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	5,345.85	4,149.56	1,196.29	0.00	0.00	0.00	506.99	376.99	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,603.71	1,603.71	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	1,603.71	1,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	160.29	160.29	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	974.74	974.74	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	468.69	468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,249.29	3,249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,249.29	3,249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	945.80	945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,303.49	2,303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.77	0.00	8.77	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	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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	15,178.45	教育支出	9,969.26
一般公共预算资金	15,178.45	普通教育	9,961.02
一般公共预算资金	15,178.45	小学教育	4,615.16
		初中教育	5,345.85
		教育费附加安排的支出	8.24
		城市中小学教学设施	2.00
		其他教育费附加安排的支出	6.24
		社会保障和就业支出	1,603.71
		行政事业单位养老支出	1,603.71
		事业单位离退休	160.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	468.69
		卫生健康支出	365.35
		行政事业单位医疗	365.35
		事业单位医疗	365.35
		住房保障支出	3,249.29
		住房改革支出	3,249.29
		住房公积金	945.80
		购房补贴	2,303.49
		其他支出	8.77
		彩票公益金安排的支出	8.77
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.77
本年收入合计	15,178.45	本年支出合计	15,196.38
上年结余、结转	17.93		
1.一般公共预算拨款结转、结余	9.15		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	8.77		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	15,196.38	支出总计	15,196.38

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			15,187.61	13,090.37	2,097.23
	205	教育支出	9,969.26	7,872.02	2,097.23
	20502	普通教育	9,961.02	7,872.02	2,088.99
	2050202	小学教育	4,615.16	3,722.46	892.70
	2050203	初中教育	5,345.85	4,149.56	1,196.29
	20509	教育费附加安排的支出	8.24	0.00	8.24
	2050904	城市中小学教学设施	2.00	0.00	2.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.24	0.00	6.24
	208	社会保障和就业支出	1,603.71	1,603.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,603.71	1,603.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	160.29	160.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.74	974.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.69	468.69	0.00
	210	卫生健康支出	365.35	365.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	365.35	365.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	365.35	365.35	0.00
	221	住房保障支出	3,249.29	3,249.29	0.00
	22102	住房改革支出	3,249.29	3,249.29	0.00
	2210201	住房公积金	945.80	945.80	0.00
	2210203	购房补贴	2,303.49	2,303.49	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			15,187.61	13,090.37	2,097.23
	301	工资福利支出	11,942.39	11,942.39	0.00
	30101	基本工资	1,328.97	1,328.97	0.00
	30102	津贴补贴	3,322.76	3,322.76	0.00
	30107	绩效工资	4,441.91	4,441.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.74	974.74	0.00
	30109	职业年金缴费	468.69	468.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	365.35	365.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	94.19	94.19	0.00
	30113	住房公积金	945.80	945.80	0.00
	302	商品和服务支出	2,846.63	768.00	2,078.63
	30201	办公费	143.58	0.00	143.58
	30205	水费	35.00	35.00	0.00
	30206	电费	75.00	75.00	0.00
	30209	物业管理费	384.81	384.81	0.00
	30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	130.00	0.00	130.00
	30226	劳务费	154.40	0.00	154.40
	30227	委托业务费	1,045.48	0.00	1,045.48
	30228	工会经费	181.87	181.87	0.00
	30229	福利费	117.32	86.32	31.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	494.16	0.00	494.16
	303	对个人和家庭的补助	396.59	379.98	16.61
	30302	退休费	379.98	379.98	0.00
	30307	医疗费补助	16.61	0.00	16.61
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校	2024年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2025年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			8.77	0.00	8.77
	229	其他支出	8.77	0.00	8.77
	22960	彩票公益金安排的支出	8.77	0.00	8.77
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.77	0.00	8.77

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00