

2025 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地
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

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地是区教育局下属事业单位，主要职能是：（一）负责全区中小学国防教育以及劳技教育工作；（二）培养学生的实践能力和创新精神；（三）组织全区中学生的劳动技能、国防科技、消防、环保、交通安全教育等社会实践活动。

二、机构设置情况

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地为宝安区教育局下属事业单位，下设办公室、活动部、安全办、军训部、劳技部、总务部，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地2025年主要工作目标包括：1. 全力做好初二学生“送教上门”工作；2. 加速推进新建工程施工建设，力争年底封顶建设；3. 落实推动“宝安区中小学生劳动教育“1+N+N”融合协同体系构建研究”课题的研究工作；4. 进一步开展校外实践基地遴选授牌工作，完成区教育局年度计划安排。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地部门预算收入2,234.79万元，比2024年年初预算数增加37.84万元，增长2.0%。

2025年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地部门预算支出2,234.79万元，比2024年预算数增加37.84万元，增长2.0%。

预算收支增加主要原因：1. 工资福利政策调整，人员变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地单位预算2,234.79万元，包括人员支出1,503.24万元、公用支出88.59万元、对个人和家庭的补助支出61.86万元、项目支出581.10万元。

（一）在职人员经费1,503.24万元，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88.59万元，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 61.86 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 581.10 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 581.10 万元, 主要包括一般管理事务经费 65.4 万元、军训与劳技教育经费 49.2 万元、校园安全管理经费 0.1 万元、购买教育服务费 466.4 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 0.50 万元，其中货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地“三公”经费预算6.40万元,较2024年预算增加2.40万元。

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年预算主要是与上年度预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.40万元，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，主要是与上年度预算持平；公务用车运行维护费2025年预算数6.40万元，比2024年预算数增加2.40万元，主要原因新增公务用车一辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 581.10 万元，设置并编报 1 个一级项目绩效目标。相关项目在运行时需在年中（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
深圳市宝安区中小 学生综合实践活动 教育基地	运行经费项目	581.1	确保教育部规定的，全区中小 学生必须完成必修课——综合 实践活动教育课程的开展做 好充分保障，为送教上门顺利 进行及开发新课程做好经费 保障。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地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，深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地共有车辆（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 0 辆、其他用车 1 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:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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	2,234.79	教育支出	1,610.56
一般公共预算拨款	2,234.79	普通教育	1,610.56
政府性基金预算拨款	0.00	其他普通教育支出	1,610.56
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	208.45
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	208.45
单位资金	0.00	事业单位离退休	26.75
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	49.34
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	49.34
其他收入	0.00	事业单位医疗	49.34
		住房保障支出	366.45
		住房改革支出	366.45
		住房公积金	124.51
		购房补贴	241.93
本年收入合计	2,234.79	本年支出合计	2,234.79
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	2,234.79	支出总计	2,234.79

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区中小學生綜合實踐活動教育基地

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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	2,234.79	教育支出	1,610.56
一般公共预算资金	2,234.79	普通教育	1,610.56
一般公共预算资金	2,234.79	其他普通教育支出	1,610.56
		社会保障和就业支出	208.45
		行政事业单位养老支出	208.45
		事业单位离退休	26.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支	120.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.90
		卫生健康支出	49.34
		行政事业单位医疗	49.34
		事业单位医疗	49.34
		住房保障支出	366.45
		住房改革支出	366.45
		住房公积金	124.51
		购房补贴	241.93
本年收入合计	2,234.79	本年支出合计	2,234.79
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	2,234.79	支出总计	2,234.79

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育			2,234.79	1,653.69	581.10
	205	教育支出	1,610.56	1,029.46	581.10
	20502	普通教育	1,610.56	1,029.46	581.10
	2050299	其他普通教育支出	1,610.56	1,029.46	581.10
	208	社会保障和就业支出	208.45	208.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	208.45	208.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	26.75	26.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	120.80	120.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	60.90	60.90	0.00
	210	卫生健康支出	49.34	49.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
	221	住房保障支出	366.45	366.45	0.00
	22102	住房改革支出	366.45	366.45	0.00
	2210201	住房公积金	124.51	124.51	0.00
	2210203	购房补贴	241.93	241.93	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育			2,234.79	1,653.69	581.10
	301	工资福利支出	1,503.24	1,503.24	0.00
	30101	基本工资	196.81	196.81	0.00
	30102	津贴补贴	628.45	628.45	0.00
	30107	绩效工资	312.19	312.19	0.00
	30108	机关事业单位基本	120.80	120.80	0.00
	30109	职业年金缴费	60.90	60.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险	49.34	49.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	0.00
	30113	住房公积金	124.51	124.51	0.00
	302	商品和服务支出	669.69	88.59	581.10
	30201	办公费	4.00	3.50	0.50
	30207	邮电费	7.32	7.32	0.00
	30216	培训费	7.20	4.20	3.00
	30227	委托业务费	473.87	0.00	473.87
	30228	工会经费	30.90	30.90	0.00
	30229	福利费	12.65	12.65	0.00
	30231	公务用车运行维护	6.40	6.40	0.00
	30299	其他商品和服务支	127.35	23.62	103.73
	303	对个人和家庭的补	61.86	61.86	0.00
	30302	退休费	61.86	61.86	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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			公务用车运行维		
		一般公 共预算	政府基 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
深圳市宝安区中小 学综合实践活动教育基 地	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	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	增减变化金 额	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”	科目名称（按支出功能科目编列至“项”	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。