

2025 年深圳市宝安区建安小学部门预算

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，根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市宝安区建安小学包括深圳市宝安区建安小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区建安小学下设办公室、教学处、德育处，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区建安小学 2025 年主要工作目标包括：1. 课程迭代升级；2. 师资培优赋能；3. 校园文化深耕；4. 教育合作拓展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区建安小学部门预算收入 6,421.27 万元，比 2024 年年初预算数减少 552.87 万元，减少 8.0%。

2025 年深圳市宝安区建安小学部门预算支出 6,421.27 万元，比 2024 年预算数减少 552.87 万元，减少 8.0%。

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

深圳市宝安区建安小学单位预算 6,421.27 万元，包括人员支出 4,818.89 万元、公用支出 336.81 万元、对个人和家庭的补助支出 356.37 万元、项目支出 909.20 万元。

（一）在职人员经费 4,818.89 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 336.81 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 356.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 909.20 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 493.72 万元，主要包括：午餐午休管理经费 49.70 万元、课后服务经费 50.00 万元、非在编班主任津贴 18.00 万元、购买教育服务经 376.02 万元，用于午

餐午休、课后服务、购买教育服务等区教育局统筹安排项目支出； 2. 运行经费项目 412.30 万元，主要包括：一般管理事务经费 294.36 万元、教育教学管理经费 6.94 万元、校园安全管理经费 3.00 万元、教育教学设备购置费 5.00 万元、教材、练习本费 103.00 万元，用于学校日常运行及开展教育教学工作所需支出； 3. 青少年体育经费（体彩）3.18 万元，主要包括：区体育传统特色学校 3.18 万元，用于开展体育传统特色项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区建安小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 144.03 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 144.03 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区建安小学“三公”经费预算2.00万元，较2024年预算减少6.00万元。

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年预算主要是我校未安排公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.00万元，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，主要是我校未安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算数2.00万元，比2024年预算数减少6.00万元，主要原因是我单位厉行节约，从严控制公务用车运维支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区建安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 909.20 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，本单位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
深圳市宝安区建安小学	教育统筹经费项目	493.72	保障我校午餐午休管理、课后服务、购买教育服务等工作正常开展，使教职工、学生达到相对较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。
深圳市宝安区建安小学	运行经费项目	412.30	保障我校各项工作正常开展，使教职工、学生达到相对较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。
深圳市宝安区建安小学	青少年体育经费（体彩）	3.18	保障我校足球、乒乓球项目相关活动正常开展，使教职工、学生达到相对较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区建安小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是我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，深圳市宝安区建安小学共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 1 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:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	6,418.09	教育支出	4,149.36
一般公共预算拨款	6,418.09	普通教育	4,144.36
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,144.36
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	5.00
财政专户管理资金	0.00	城市中小学教学设施	5.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	702.01
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	702.01
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	157.99
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.72
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	181.30
其他收入	0.00	卫生健康支出	147.18
		行政事业单位医疗	147.18
		事业单位医疗	147.18
		住房保障支出	1,419.54
		住房改革支出	1,419.54
		住房公积金	410.24
		购房补贴	1,009.30
		其他支出	3.18
		彩票公益金安排的支出	3.18
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.18
本年收入合计	6,418.09	本年支出合计	6,421.27
上年结余、结转	3.18	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.18		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,421.27	支出总计	6,421.27

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位名称:深圳市宝安区建安小学

表二：收入汇总表

单位：万元

预算单位	收入合计	本年收入									上年结余、结转
		政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区建安小学	6,421.27	6,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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
深圳市宝安区建安小学			6,421.27	5,512.07	909.20	0.00	0.00	0.00	144.03	144.03	0.00
	205	教育支出	4,149.36	3,243.34	906.02	0.00	0.00	0.00	144.03	144.03	0.00
	20502	普通教育	4,144.36	3,243.34	901.02	0.00	0.00	0.00	144.03	144.03	0.00
	2050202	小学教育	4,144.36	3,243.34	901.02	0.00	0.00	0.00	144.03	144.03	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	702.01	702.01	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	702.01	702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	157.99	157.99	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	362.72	362.72	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	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,419.54	1,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,419.54	1,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,009.30	1,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3.18	0.00	3.18	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	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区建安小学	5,512.07	5,512.07	5,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,818.89	4,818.89	4,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	543.48	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,125.28	2,125.28	2,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,021.47	1,021.47	1,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	362.72	362.72	362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	181.30	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	147.18	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	410.24	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	336.81	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	145.03	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	356.37	356.37	356.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	356.37	356.37	356.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

支出项目类别	政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区建安小学	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
运行经费项目	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育统筹经费项目	493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年体育经费（体彩）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区建安小学

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	6,418.09	教育支出	4,149.36
一般公共预算资金	6,418.09	普通教育	4,144.36
一般公共预算资金	6,418.09	小学教育	4,144.36
		教育费附加安排的支出	5.00
		城市中小学教学设施	5.00
		社会保障和就业支出	702.01
		行政事业单位养老支出	702.01
		事业单位离退休	157.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.30
		卫生健康支出	147.18
		行政事业单位医疗	147.18
		事业单位医疗	147.18
		住房保障支出	1,419.54
		住房改革支出	1,419.54
		住房公积金	410.24
		购房补贴	1,009.30
		其他支出	3.18
		彩票公益金安排的支出	3.18
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.18
本年收入合计	6,418.09	本年支出合计	6,421.27
上年结余、结转	3.18		
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	3.18		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,421.27	支出总计	6,421.27

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区建安小学			6,418.09	5,512.07	906.02
	205	教育支出	4,149.36	3,243.34	906.02
	20502	普通教育	4,144.36	3,243.34	901.02
	2050202	小学教育	4,144.36	3,243.34	901.02
	20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	702.01	702.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	702.01	702.01	0.00
	2080502	事业单位离退休	157.99	157.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.72	362.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.30	181.30	0.00
	210	卫生健康支出	147.18	147.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00
	2101102	事业单位医疗	147.18	147.18	0.00
	221	住房保障支出	1,419.54	1,419.54	0.00
	22102	住房改革支出	1,419.54	1,419.54	0.00
	2210201	住房公积金	410.24	410.24	0.00
	2210203	购房补贴	1,009.30	1,009.30	0.00

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区建安小学			6,418.09	5,512.07	906.02
	301	工资福利支出	4,818.89	4,818.89	0.00
	30101	基本工资	543.48	543.48	0.00
	30102	津贴补贴	2,125.28	2,125.28	0.00
	30107	绩效工资	1,021.47	1,021.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.72	362.72	0.00
	30109	职业年金缴费	181.30	181.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	147.18	147.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.22	27.22	0.00
	30113	住房公积金	410.24	410.24	0.00
	302	商品和服务支出	1,230.89	336.81	894.08
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	51.00	51.00	0.00
	30209	物业管理费	145.03	145.03	0.00
	30218	专用材料费	103.00	0.00	103.00
	30226	劳务费	49.70	0.00	49.70
	30227	委托业务费	444.02	0.00	444.02
	30228	工会经费	73.00	73.00	0.00
	30229	福利费	40.06	40.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	314.08	16.72	297.36
	303	对个人和家庭的补助	363.31	356.37	6.94
	30302	退休费	356.37	356.37	0.00
	30307	医疗费补助	6.94	0.00	6.94
	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政预算“三公”经费支出表																			
单位名称:深圳市宝安区建安小学		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	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
深圳市宝安区建安小学	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2025年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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

本报表金额单位转换时可能存在尾数差异。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区建安小学			3.18	0.00	3.18
	229	其他支出	3.18	0.00	3.18
	22960	彩票公益金安排的支出	3.18	0.00	3.18
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.18	0.00	3.18

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区建安小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区建安小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。