

2025 年深圳市宝安区安乐小学部门预算

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

深圳市宝安区安乐小学主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,对适龄学生开展小学教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区安乐小学包括深圳市宝安区安乐小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区安乐小学下设校长室、工会办公室、办公室、教学处、德育处,共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区安乐小学 2025 年主要工作目标包括:1. 继续优化午餐午休及课后延时服务,更好地为学生及家长服务;2. 持续强化安全意识,守好校园安全;3. 进一步做好“双减”工作,持续深化减轻学生作业负担。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区安乐小学部门预算收入 5,385.63 万元,比 2024 年年初预算数减少 766.82 万元,减少 12.0%。

2025 年深圳市宝安区安乐小学部门预算支出 5,385.63 万元,比 2024 年预算数减少 766.82 万元,减少 12.0%。

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

深圳市宝安区安乐小学单位预算 5,385.63 万元,包括人员支出 4,077.25 万元、公用支出 290.01 万元、对个人和家庭的补助支出 335.87 万元、项目支出 682.50 万元。

(一) 在职人员经费 4,077.25 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 290.01 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 335.87 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 682.50 万元,具体包括:

1. 教育统筹经费项目 312.50 万元,主要用于午餐午休管理费、课后服务经费、购买教育

服务经费等支出；

2. 运行经费项目 370.00 万元, 主要用于教育教学管理经费、一般管理事务经费、教材、练习本费等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区安乐小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 134.00 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 133.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区安乐小学“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年预算用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出, 共接待国外、境外来访团组0个, 来访外宾0人次; 发生国内接待0次, 接待人数共0人。增加（减少）的主要原因是本单位无公务接待费支出。

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, 增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置支出; 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, 主要原因是本单位存量公务用车有2辆, 按照勤俭节约原则, 压缩公务用车运行维护经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区安乐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 682.50 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
深圳市宝安区安乐小学	运行经费项目	370	通过及时完成教学交流及竞赛、资助 37 个班级团队，保证教学交流及竞赛成果质量达标率、文体训练比赛成果质量达标率、资助班级团队覆盖率、专业人员及专家资质达标率达 100%，保障受资助对象满意度达 90%及以上，从而有效提高班级凝聚力和促进学生全面和谐发展。
深圳市宝安区安乐小学	教育统筹经费项目	312.5	完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题； 优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区安乐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，深圳市宝安区安乐小学共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、综合业务保障用车 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:深圳市宝安区安乐小学

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	5,385.63	教育支出	3,443.53
一般公共预算拨款	5,385.63	普通教育	3,443.53
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,443.53
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	618.20
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	616.39
单位资金	0.00	事业单位离退休	153.48
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.61
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31
上级补助收入	0.00	抚恤	1.81
附属单位上缴收入	0.00	其他优抚支出	1.81
其他收入	0.00	卫生健康支出	127.89
		行政事业单位医疗	127.89
		事业单位医疗	127.89
		住房保障支出	1,196.01
		住房改革支出	1,196.01
		住房公积金	342.87
		购房补贴	853.13
本年收入合计	5,385.63	本年支出合计	5,385.63
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	5,385.63	支出总计	5,385.63

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区安乐小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区安乐小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区安乐小学

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	5,385.63	教育支出	3,443.53
一般公共预算资金	5,385.63	普通教育	3,443.53
一般公共预算资金	5,385.63	小学教育	3,443.53
		社会保障和就业支出	618.20
		行政事业单位养老支出	616.39
		事业单位离退休	153.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.31
		抚恤	1.81
		其他优抚支出	1.81
		卫生健康支出	127.89
		行政事业单位医疗	127.89
		事业单位医疗	127.89
		住房保障支出	1,196.01
		住房改革支出	1,196.01
		住房公积金	342.87
		购房补贴	853.13
本年收入合计	5,385.63	本年支出合计	5,385.63
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	5,385.63	支出总计	5,385.63

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区安乐小学

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
深圳市宝安区安乐小学			5,385.63	4,703.13	682.50
	205	教育支出	3,443.53	2,761.03	682.50
	20502	普通教育	3,443.53	2,761.03	682.50
	2050202	小学教育	3,443.53	2,761.03	682.50
	208	社会保障和就业支出	618.20	618.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	616.39	616.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	153.48	153.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.61	308.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31	154.31	0.00
	20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00
	210	卫生健康支出	127.89	127.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00
	2101102	事业单位医疗	127.89	127.89	0.00
	221	住房保障支出	1,196.01	1,196.01	0.00
	22102	住房改革支出	1,196.01	1,196.01	0.00
	2210201	住房公积金	342.87	342.87	0.00
	2210203	购房补贴	853.13	853.13	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区安乐小学

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
深圳市宝安区安乐小学			5,385.63	4,703.13	682.50
	301	工资福利支出	4,077.25	4,077.25	0.00
	30101	基本工资	458.29	458.29	0.00
	30102	津贴补贴	1,780.10	1,780.10	0.00
	30107	绩效工资	882.04	882.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.61	308.61	0.00
	30109	职业年金缴费	154.31	154.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	127.89	127.89	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.15	23.15	0.00
	30113	住房公积金	342.87	342.87	0.00
	302	商品和服务支出	966.51	290.01	676.50
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
	30209	物业管理费	133.00	133.00	0.00
	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	131.00	0.00	131.00
	30226	劳务费	85.15	0.00	85.15
	30227	委托业务费	225.35	0.00	225.35
	30228	工会经费	62.44	62.44	0.00
	30229	福利费	33.37	33.37	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	215.70	15.20	200.50
	303	对个人和家庭的补助	341.87	335.87	6.00
	30302	退休费	334.06	334.06	0.00
	30305	生活补助	1.81	1.81	0.00
	30307	医疗费补助	6.00	0.00	6.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表																			
单位名称:深圳市宝安区安乐小学																			
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		
深圳市宝安区安乐小学	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:深圳市宝安区安乐小学

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
深圳市宝安区安乐小学			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。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区安乐小学

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
深圳市宝安区安乐小学			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。