

2025 年深圳市宝安区翻身小学部门预算

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

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置情况

深圳市宝安区翻身小学包括深圳市宝安区翻身小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区翻身小学办公室、教学处、德育处，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区翻身小学 2025 年主要工作目标包括：1. 推行“和善管理”：实施干部队伍提升工程、健全学校治理体系、引入卓越绩效管理模式；2. 落实“尚善德育”：打造“尚善德育”特色品牌、加强体验式“尚善德育”教育、整合“尚善德育”优势资源；3. 构建“至善课程”：深入推进国家课程校本化实施、构建学生个性化发展课程、构建学校“六善”特色课程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区翻身小学部门预算收入 5,345.79 万元，比 2024 年年初预算数减少 489.73 万元，减少 8.0%。

2025 年深圳市宝安区翻身小学部门预算支出 5,345.79 万元，比 2024 年预算数减少 489.73 万元，减少 8.0%。

预算收支减少主要原因：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；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

深圳市宝安区翻身小学单位预算 5,345.79 万元，包括人员支出 4,174.18 万元、公用支出 233.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 938.19 万元。

（一）在职人员经费 4,174.18 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 233.42 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 938.19 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 521.90 万元，主要用于购买教育服务经费 399.95 万元，用于派遣教职工工资福利、劳务派遣管理费、解除劳动合同经济补偿等；非在编班主任津贴 12.60 万元，用于非在编班主任的津贴；结对帮扶工作经费 14.00 万元，用于结对帮扶期间产生的交流费用、支教费用等；课后服务经费 48.80 万元，用于课后服务劳务费及管理平台费用；午餐午休管理经费 46.55 万元，用于开展午餐午休管理工作。

2. 运行经费项目 413.50 万元，主要用于教材、练习本费 60.00 万元、教育教学管理经费 46.50 万元、校园安全管理经费 13.47 万元、一般管理事务经费 220.35 万元、校舍场馆维修（改造）工程 50.63 万元、办公设备购置费 2.97 万元、教育教学设备购置费 4.00 万元、教育教学活动经费 15.58 万元。

3. 青少年体育经费（体彩）0.68 万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（健美操）0.68 万元，用于开展体育传统特色项目支出。

4. 上级下达项目 2.11 万元，主要用于资助奖励全市教育优质发展项目 2.11 万元，用于深圳市名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置、办公设备和网站建设，以及外出指导调研。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区翻身小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 108.70 万元，其中货物类项目 7.47 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 101.23 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区翻身小学“三公”经费预算 2.00 万元，较 2024 年预算增加 0.00 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 年预算主要是无公务接待费。

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，主要是无新增

购置车辆；公务用车运行维护费2025年预算数2.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要是存量运行维护车辆为1辆，厉行节约，严控“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区翻身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938.19万元，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
深圳市宝安区翻身小学	教育统筹经费项目	521.90	完成课后服务、午餐午休管理、结对帮扶等各项工作任务，确保达成提高我校办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%的工作目标。
	上级下达项目	2.11	完成深圳市名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流等相关工作，确保达成提升师资力量、保证学术研讨与交流参与率不低于90%的工作目标。
	运行经费项目	413.50	完成我校教材练习本、教育教学管理、校园安全管理、教育教学设备购置等各项工作任务，确保规范办学，使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。
	青少年体育经费	0.68	完成学校传统健美操项目，确

	(体彩)		保达成及时建设区级体育传统项目，提高青少年体育参与率以及青少年体育素养。
--	------	--	--------------------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区翻身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，深圳市宝安区翻身小学共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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，0.00 万元；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

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:深圳市宝安区翻身小学		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	5,343.00	教育支出	3,657.28
一般公共预算拨款	5,343.00	普通教育	3,597.57
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,597.57
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	59.71
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	50.63
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	6.97
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	2.11
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	468.00
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	468.00
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		卫生健康支出	132.00
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		住房保障支出	1,087.83
		住房改革支出	1,087.83
		住房公积金	350.00
		购房补贴	737.83
		其他支出	0.68
		彩票公益金安排的支出	0.68
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.68
本年收入合计	5,343.00	本年支出合计	5,345.79
上年结余、结转	2.79	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	2.79		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,345.79	支出总计	5,345.79

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学									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
深圳市宝安区翻身小学			5,345.79	4,407.60	938.19	0.00	0.00	0.00	108.70	108.70	0.00
	205	教育支出	3,657.28	2,719.77	937.50	0.00	0.00	0.00	108.70	108.70	0.00
	20502	普通教育	3,597.57	2,719.77	877.80	0.00	0.00	0.00	105.73	105.73	0.00
	2050202	小学教育	3,597.57	2,719.77	877.80	0.00	0.00	0.00	105.73	105.73	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	468.00	468.00	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	468.00	468.00	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	312.00	312.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,087.83	1,087.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,087.83	1,087.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	737.83	737.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.68	0.00	0.68	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	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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	5,343.00	教育支出	3,657.28
一般公共预算资金	5,343.00	普通教育	3,597.57
一般公共预算资金	5,343.00	小学教育	3,597.57
		教育费附加安排的支出	59.71
		城市中小学校舍建设	50.63
		城市中小学教学设施	6.97
		其他教育费附加安排的支出	2.11
		社会保障和就业支出	468.00
		行政事业单位养老支出	468.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		卫生健康支出	132.00
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		住房保障支出	1,087.83
		住房改革支出	1,087.83
		住房公积金	350.00
		购房补贴	737.83
		其他支出	0.68
		彩票公益金安排的支出	0.68
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.68
本年收入合计	5,343.00	本年支出合计	5,345.79
上年结余、结转	2.79		
1.一般公共预算拨款结转、结余	2.11		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.68		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	5,345.79	支出总计	5,345.79

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			5,345.11	4,407.60	937.50
	205	教育支出	3,657.28	2,719.77	937.50
	20502	普通教育	3,597.57	2,719.77	877.80
	2050202	小学教育	3,597.57	2,719.77	877.80
	20509	教育费附加安排的支出	59.71	0.00	59.71
	2050903	城市中小学校舍建设	50.63	0.00	50.63
	2050904	城市中小学教学设施	6.97	0.00	6.97
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.11	0.00	2.11
	208	社会保障和就业支出	468.00	468.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.00	468.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	221	住房保障支出	1,087.83	1,087.83	0.00
	22102	住房改革支出	1,087.83	1,087.83	0.00
	2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00
	2210203	购房补贴	737.83	737.83	0.00

备注：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:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			5,345.11	4,407.60	937.50
	301	工资福利支出	4,174.18	4,174.18	0.00
	30101	基本工资	444.34	444.34	0.00
	30102	津贴补贴	1,878.02	1,878.02	0.00
	30107	绩效工资	865.82	865.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	0.00
	30109	职业年金缴费	156.00	156.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.00	36.00	0.00
	30113	住房公积金	350.00	350.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,157.46	233.42	924.03
	30201	办公费	4.50	0.00	4.50
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
	30209	物业管理费	102.50	102.50	0.00
	30213	维修（护）费	50.63	0.00	50.63
	30216	培训费	15.58	0.00	15.58
	30218	专用材料费	60.00	0.00	60.00
	30226	劳务费	95.35	0.00	95.35
	30227	委托业务费	449.35	0.00	449.35
	30228	工会经费	65.00	65.00	0.00
	30229	福利费	23.92	23.92	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	246.83	0.00	246.83
	303	对个人和家庭的补助	6.50	0.00	6.50
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50
	310	资本性支出	6.97	0.00	6.97
	31002	办公设备购置	2.97	0.00	2.97
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			0.68	0.00	0.68
	229	其他支出	0.68	0.00	0.68
	22960	彩票公益金安排的支出	0.68	0.00	0.68
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.68	0.00	0.68

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额