

2025 年深圳市宝安区西湾小学部门预算

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

深圳市宝安区西湾小学是宝安区教育局隶属公办小学，配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育，促进基础义务教育、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西湾小学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。下设校长室、工会办公室、课程中心、校务中心、安全中心、学生中心，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安区西湾小学2025年主要工作目标包括

1. 深化育人体系：巩固立德树人成果，深度融合五育，完善家庭、学校、社区协同育人机制。打造多元实践平台，增强学生社会责任感与创新实践能力，推动学生全面个性化发展。
2. 拓展党建成果：持续深化和悦党建品牌，创新党员教师服务形式，拓宽帮扶渠道，将党建与教育教学深度融合，以党建促教育质量提升。
3. 深耕集团化办学：总结“集团化办学”经验，建立标准化合作模式，通过资源共享、教师轮岗等提升集团整体实力，形成特色教育集团品牌。
4. 优化“双减”落实：优化课后服务课程，完善教学质量评估体系，探索个性化教学，满足不同学生需求，实现“双减”下教育质量新突破。
5. 强化教研成果转化：深化校本研修品牌建设，促进教师从教学研究向成果转化，将科研成果应用于教学实践，推动学校教育教学改革。
6. 弘扬师德师风文化：丰富师德教育形式，建立长效激励机制，选树师德典型，营造尊师重教氛围，提升教师职业幸福感。
7. 加速教育数字化转型：完善校园数字化建设，开发数字化课程资源，探索智慧教学模式，提升教学效率和管理水平，实现教育现代化。
8. 提升学校影响力：加强与集团学校交流合作，引进先进理念，参与教育论坛，推广学校经验，提升学校知名度和影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区西湾小学部门预算收入 8,359.13 万元，比 2024 年年初预算数减少 235.14 万元，减少 3.0%。

2025 年深圳市宝安区西湾小学部门预算支出 8,359.13 万元，比 2024 年预算数减少 235.14 万元，减少 3.0%。

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

深圳市宝安区西湾小学单位预算 8,359.13 万元，包括人员支出 5,947.64 万元、公用支出 477.19 万元、对个人和家庭的补助支出 262.54 万元、项目支出 1,671.77 万元。

（一）在职人员经费 5,947.64 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 477.19 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 262.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,671.77 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 900.58 万元, 主要包括：购买教育服务经费 495.23 万元，用于支付购买教育服务人员工资福利等；午餐午休管理费 171.1 万元，用于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，开展午餐午休服务工作；结对帮扶资助经费 2.00 万元，用于帮扶广西河池市都安瑶族自治县与大化瑶族自治县等；非在编班主任津贴 20.40 万元，用于支付购买服务班主任津贴；课后服务经费 132.38 万元，用于课后服务支出；集团办学工作经费 79.47 万元，用于集团办学支出。

2. 运行经费项目 766.12 万元, 主要包括：教育教学管理经费 246.71 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传、印刷、学生体检等；一般管理事务经费 364.47 万元，用于办公生活电器用品、办公自动化设备配件及耗材、基层党组织工作经费、复印纸、设备设施维护维修、日常工作支出等；教材、练习本费 91.18 万元，用于采购学生教材练习本等；校园安全管理经费 10.00 万元，用于安全教育、消防、安保设备、校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等；学校教研文体活动经费 21.37 万元，用于学校教研活动、学生文体活动支出；教育教学设备购置费 32.4 万元，用于采购智慧教室。

3. 青少年体育经费（体彩）5.07 万元, 主要包括：宝安区体育传统特色学校扶持项目（篮球、国际象棋、田径）

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西湾小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 237.31 万元，其中货物类项目 32.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 204.91 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区西湾小学“三公”经费预算4.00万元，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。主要是2024和2025年均未安排相关工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.00万元，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，增加主要原因是2024和2025年均未安排相关工作。

公务用车运行维护费2025年预算数4.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要原因是车辆保有量不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区西湾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 1,671.77 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
深圳市宝安区西湾小学	教育统筹经费项目	900.58	购买教育服务经费 495.23 万元，用于支付购买教育服务人员工资福利等；午餐午休管理

			费 171.1 万元，用于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，开展午餐午休服务工作；结对帮扶资助经费 2.00 万元，用于帮扶广西河池市都安瑶族自治县与大化瑶族自治县等；非在编班主任津贴 20.40 万元，用于支付购买服务班主任津贴；课后服务经费 132.38 万元，用于课后服务支出；集团办学工作经费 79.47 万元，用于集团办学支出。通过项目的开展，及时完成学校购买教学服务、延时服务工作、午餐午休、集团创建等工作，进行义务教育活动、有效保障正常教学工作正常开展，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、实效性，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，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。
深圳市宝安区西湾小学	运行经费项目	766.12	教育教学管理经费 246.71 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传、印刷、学生体检等；一般管理事务经费 364.47 万元，用于办公生活电器用品、办公自动化设备配件及耗材、基层党组织工作经费、复印纸、设备设施维护维修、日常工作支出等；教材、练习

			本费 91.18 万元，用于采购学生教材练习本等；校园安全管理经费 10.00 万元，用于安全教育、消防、安保设备、校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等；学校教研文体活动经费 21.37 万元，用于学校教研活动、学生文体活动支出；教育教学设备购置费 32.4 万元，用于采购智慧教室。通过本项目的开展，及时完成教育常规管理工作、各项常规评比工作，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。
深圳市宝安区西湾小学	青少年体育经费（体彩）	5.07	宝安区体育传统特色学校扶持项目（篮球、国际象棋、田径）确保项目正常开展，使教育事业持续发展，体育传统特色学校扶持项目开展质量达标率 95%，青少年体育参与度 90%，保障正常教学工作正常开展，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区西湾小学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%。主要原因是深圳市宝安区西湾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，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），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 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆，0 万元，新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：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	83,540,588.48	教育支出	57,296,351.96
一般公共预算拨款	83,540,588.48	普通教育	56,972,387.66
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	56,972,387.66
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	323,964.30
财政专户管理资金	0.00	城市中小学教学设施	323,964.30
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	8,149,312.92
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	8,149,312.92
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	1,220,747.16
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,043.84
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,521.92
其他收入	0.00	卫生健康支出	1,875,527.76
		行政事业单位医疗	1,875,527.76
		事业单位医疗	1,875,527.76
		住房保障支出	16,219,395.84
		住房改革支出	16,219,395.84
		住房公积金	4,980,057.84
		购房补贴	11,239,338.00
		其他支出	50,720.00
		彩票公益金安排的支出	50,720.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	50,720.00
本年收入合计	83,540,588.48	本年支出合计	83,591,308.48
上年结余、结转	50,720.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	50,720.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	83,591,308.48	支出总计	83,591,308.48

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：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
深圳市宝安区教育局			83,591,308.48	66,873,622.32	16,717,686.16	0.00	0.00	0.00	2,373,083.84	2,373,083.84	0.00
深圳市宝安区西湾小学			83,591,308.48	66,873,622.32	16,717,686.16	0.00	0.00	0.00	2,373,083.84	2,373,083.84	0.00
	205	教育支出	57,296,351.96	40,629,385.80	16,666,966.16	0.00	0.00	0.00	2,373,083.84	2,373,083.84	0.00
	20502	普通教育	56,972,387.66	40,629,385.80	16,343,001.86	0.00	0.00	0.00	2,049,119.54	2,049,119.54	0.00
	2050202	小学教育	56,972,387.66	40,629,385.80	16,343,001.86	0.00	0.00	0.00	2,049,119.54	2,049,119.54	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	323,964.30	0.00	323,964.30	0.00	0.00	0.00	323,964.30	323,964.30	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	323,964.30	0.00	323,964.30	0.00	0.00	0.00	323,964.30	323,964.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,149,312.92	8,149,312.92	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	8,149,312.92	8,149,312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,220,747.16	1,220,747.16	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	4,619,043.84	4,619,043.84	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	2,309,521.92	2,309,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	16,219,395.84	16,219,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	16,219,395.84	16,219,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4,980,057.84	4,980,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	11,239,338.00	11,239,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	50,720.00	0.00	50,720.00	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	50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：元

[illegible]

表六：拨款拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：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	83,540,588.48	教育支出	57,296,351.96
一般公共预算资金	83,540,588.48	普通教育	56,972,387.66
一般公共预算资金	83,540,588.48	小学教育	56,972,387.66
		教育费附加安排的支出	323,964.30
		城市中小学教学设施	323,964.30
		社会保障和就业支出	8,149,312.92
		行政事业单位养老支出	8,149,312.92
		事业单位离退休	1,220,747.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,043.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,521.92
		卫生健康支出	1,875,527.76
		行政事业单位医疗	1,875,527.76
		事业单位医疗	1,875,527.76
		住房保障支出	16,219,395.84
		住房改革支出	16,219,395.84
		住房公积金	4,980,057.84
		购房补贴	11,239,338.00
		其他支出	50,720.00
		彩票公益金安排的支出	50,720.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	50,720.00
本年收入合计	83,540,588.48	本年支出合计	83,591,308.48
上年结余、结转	50,720.00		
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	50,720.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	83,591,308.48	支出总计	83,591,308.48

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：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
深圳市宝安区教育局			83,540,588.48	66,873,622.32	16,666,966.16
深圳市宝安区西湾小学			83,540,588.48	66,873,622.32	16,666,966.16
	205	教育支出	57,296,351.96	40,629,385.80	16,666,966.16
	20502	普通教育	56,972,387.66	40,629,385.80	16,343,001.86
	2050202	小学教育	56,972,387.66	40,629,385.80	16,343,001.86
	20509	教育费附加安排的支出	323,964.30	0.00	323,964.30
	2050904	城市中小学教学设施	323,964.30	0.00	323,964.30
	208	社会保障和就业支出	8,149,312.92	8,149,312.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8,149,312.92	8,149,312.92	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,220,747.16	1,220,747.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,043.84	4,619,043.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,521.92	2,309,521.92	0.00
	210	卫生健康支出	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00
	221	住房保障支出	16,219,395.84	16,219,395.84	0.00
	22102	住房改革支出	16,219,395.84	16,219,395.84	0.00
	2210201	住房公积金	4,980,057.84	4,980,057.84	0.00
	2210203	购房补贴	11,239,338.00	11,239,338.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：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
深圳市宝安区教育局			83,540,588.48	66,873,622.32	16,666,966.16
深圳市宝安区西湾小学			83,540,588.48	66,873,622.32	16,666,966.16
	301	工资福利支出	59,476,368.64	59,476,368.64	0.00
	30101	基本工资	20,192,724.00	20,192,724.00	0.00
	30102	津贴补贴	12,751,500.00	12,751,500.00	0.00
	30107	绩效工资	12,401,566.00	12,401,566.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,619,043.84	4,619,043.84	0.00
	30109	职业年金缴费	2,309,521.92	2,309,521.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,875,527.76	1,875,527.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	346,427.28	346,427.28	0.00
	30113	住房公积金	4,980,057.84	4,980,057.84	0.00
	302	商品和服务支出	21,008,666.38	4,771,864.52	16,236,801.86
	30201	办公费	4,861,597.90	0.00	4,861,597.90
	30205	水费	140,000.00	140,000.00	0.00
	30206	电费	650,000.00	650,000.00	0.00
	30207	邮电费	90,000.00	0.00	90,000.00
	30209	物业管理费	2,530,033.84	2,530,033.84	0.00
	30218	专用材料费	911,768.32	0.00	911,768.32
	30226	劳务费	3,238,756.60	0.00	3,238,756.60
	30227	委托业务费	5,475,928.96	0.00	5,475,928.96
	30228	工会经费	843,330.68	843,330.68	0.00
	30229	福利费	443,100.00	443,100.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,784,150.08	125,400.00	1,658,750.08
	303	对个人和家庭的补助	2,731,589.16	2,625,389.16	106,200.00
	30302	退休费	2,618,669.16	2,618,669.16	0.00
	30305	生活补助	6,720.00	6,720.00	0.00
	30307	医疗费补助	106,200.00	0.00	106,200.00
	310	资本性支出	323,964.30	0.00	323,964.30
	31002	办公设备购置	323,964.30	0.00	323,964.30

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位：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
深圳市宝安区教育局			50,720.00	0.00	50,720.00
深圳市宝安区西湾小学			50,720.00	0.00	50,720.00
	229	其他支出	50,720.00	0.00	50,720.00
	22960	彩票公益金安排的支出	50,720.00	0.00	50,720.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,720.00	0.00	50,720.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

单位: 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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区西湾小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00