

2025 年深圳市宝安区固戍小学部门预算

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。主要职责有：

- （一）配合教育局制定小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- （二）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。
- （三）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- （四）协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- （五）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

深圳市宝安区固戍小学包括深圳市宝安区固戍小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区固戍小学下设教学处、德育处、办公室，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区固戍小学 2025 年主要工作目标包括：1. 优化课程资源建设，实现课程评价多元化。聚焦学科闭环管理，提高教学质量；2. 发挥学校德育的主体作用，加强德育工作队伍的建设；加强学生的日常行为规范教育，规范学生行为习惯；3. 有效保障 2025 年部门预算项目的顺利执行，保障正常教育教学工作的开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区固戍小学部门预算收入 6,179.78 万元，比 2024 年年初预算数减少 343.20 万元，减少 5.0%。

2025 年深圳市宝安区固戍小学部门预算支出 6,179.78 万元，比 2024 年预算数减少 343.20 万元，减少 5.0%。

预算收支增（减）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

深圳市宝安区固戍小学单位预算 6,179.78 万元，包括人员支出 4,941.00 万元、公用支出 282.68 万元、对个人和家庭的补助支出 50.00 万元、项目支出 906.10 万元。

（一）在职人员经费 4,941.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出，包括基本工资 538 万元，津贴补贴 1099 万元，绩效工资 2163 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 372 万元，职业年金缴费 185 万元，职工基本医疗保险缴费 152 万元，其他社会保障缴费 29 万元，住房公积金 403 万元。

（二）公用经费 282.68 万元，主要包括公用综合定额经费 2.35 万元、水电费 36 万、物业管理费 134.33 万元、车辆运行维护费 4 万元、体检费 27 万元和工会经费 79 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 50.00 万元，主要是离退休人员经费 47.37 万元，抚恤金 2.63 万元。

（四）项目支出 906.10 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 461.29 万元,主要包括购买教育服务费预算 290.69 万元,主要用于购买教育服务项目的实施,将有效解决师资短缺问题,稳定教师队伍,提高教学质量,保障教育教学的正常开展;午餐午休管理经费 75.6 万元,主要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。课后服务经费 80 万元,主要用于提供课后服务,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。非在编班主任津贴 15 万元,主要用于发放非在编教师班主任津贴,保障非在编班主任收入。2. 运行经费项目 434.07 万元,主要用于 3. 青少年体育经费(体彩) 1.09 万元,主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费(足球、举重)项目。4. 上级下达项目 9.65 万元,主要用于深圳市“名师工程”(2024 年经费)7.25 万元,2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.4 万元,主要用于粤港澳青少年的交流活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区固戍小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 131.33 万元,其中货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 129.33 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区固戍小学“三公”经费预算 4.00 万元,较 2024 年预算减少 3.00 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。主要是无公务接待。

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，主要原因是未购置公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区固戍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906.10万元，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
深圳市宝安区固戍小学	教育统筹经费项目	461.29	1.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； 2.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。3.改善了班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好的完成本年度教学任务。

深圳市宝安区固戍小学	运行经费项目	434.07	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2. 购置教育教学所需设备，建设功能室；3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育
深圳市宝安区固戍小学	上级下达项目	9.65	完成区财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价1个项目，在不超预算的情况下本年度11月前完成支出，这1个项目的开展是落实学校名师工作室项目推进，产出一套优质的融合信息技术的新型教育教学模式案例、课程和资源，形成融合信息技术，具有示范性、创新性的新型教与学。
深圳市宝安区固戍小学	青少年体育经费(体彩)	1.09	完成区财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价1个项目，在不超预算的情况下本年度11月前完成支出。主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育的协调发展，加快推进体育强区建设。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区固戍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，深圳市宝安区固戍小学共有车辆（公务用车）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 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。

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:深圳市宝安区固戍小学		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	6,169.04	教育支出	4,708.19
一般公共预算拨款	6,169.04	普通教育	4,689.94
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,689.94
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	18.25
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	3.20
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	7.80
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	7.25
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	578.39
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	575.76
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	18.76
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	185.00
		抚恤	2.62
		死亡抚恤	2.62
		卫生健康支出	152.00
		行政事业单位医疗	152.00
		事业单位医疗	152.00
		住房保障支出	740.11
		住房改革支出	740.11
		住房公积金	403.00
		购房补贴	337.11
		其他支出	1.09
		彩票公益金安排的支出	1.09
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.09
本年收入合计	6,169.04	本年支出合计	6,179.78
上年结余、结转	10.75	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	10.75		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,179.78	支出总计	6,179.78

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

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	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
深圳市宝安区固戍小学			6,179.78	5,273.68	906.10	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00
	205	教育支出	4,708.19	3,803.18	905.01	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00
	20502	普通教育	4,689.94	3,803.18	886.76	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00
	2050202	小学教育	4,689.94	3,803.18	886.76	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	578.39	578.39	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	575.76	575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	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	372.00	372.00	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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	740.11	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	740.11	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1.09	0.00	1.09	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	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

单位: 万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

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	6,169.04	教育支出	4,708.19
一般公共预算资金	6,169.04	普通教育	4,689.94
一般公共预算资金	6,169.04	小学教育	4,689.94
		教育费附加安排的支出	18.25
		城市中小学校舍建设	3.20
		城市中小学教学设施	7.80
		其他教育费附加安排的支出	7.25
		社会保障和就业支出	578.39
		行政事业单位养老支出	575.76
		事业单位离退休	18.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	185.00
		抚恤	2.62
		死亡抚恤	2.62
		卫生健康支出	152.00
		行政事业单位医疗	152.00
		事业单位医疗	152.00
		住房保障支出	740.11
		住房改革支出	740.11
		住房公积金	403.00
		购房补贴	337.11
		其他支出	1.09
		彩票公益金安排的支出	1.09
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.09
本年收入合计	6,169.04	本年支出合计	6,179.78
上年结余、结转	10.75		
1.一般公共预算拨款结转、结余	9.65		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	1.09		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,179.78	支出总计	6,179.78

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

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
深圳市宝安区固戍小学			6,178.69	5,273.68	905.01
	205	教育支出	4,708.19	3,803.18	905.01
	20502	普通教育	4,689.94	3,803.18	886.76
	2050202	小学教育	4,689.94	3,803.18	886.76
	20509	教育费附加安排的支出	18.25	0.00	18.25
	2050903	城市中小学校舍建设	3.20	0.00	3.20
	2050904	城市中小学教学设施	7.80	0.00	7.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.25	0.00	7.25
	208	社会保障和就业支出	578.39	578.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	575.76	575.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.00	372.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	0.00
	20808	抚恤	2.62	2.62	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
	210	卫生健康支出	152.00	152.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.00	152.00	0.00
	221	住房保障支出	740.11	740.11	0.00
	22102	住房改革支出	740.11	740.11	0.00
	2210201	住房公积金	403.00	403.00	0.00
	2210203	购房补贴	337.11	337.11	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

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
深圳市宝安区固戍小学			6,178.69	5,273.68	905.01
	301	工资福利支出	4,941.00	4,941.00	0.00
	30101	基本工资	538.00	538.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,099.00	1,099.00	0.00
	30107	绩效工资	2,163.00	2,163.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.00	372.00	0.00
	30109	职业年金缴费	185.00	185.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	152.00	152.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	29.00	29.00	0.00
	30113	住房公积金	403.00	403.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,180.19	282.68	897.51
	30201	办公费	22.00	0.00	22.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
	30209	物业管理费	134.33	134.33	0.00
	30213	维修（护）费	60.20	0.00	60.20
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	73.80	0.00	73.80
	30226	劳务费	155.60	0.00	155.60
	30227	委托业务费	315.69	0.00	315.69
	30228	工会经费	79.00	79.00	0.00
	30229	福利费	38.30	27.00	11.30
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	237.77	2.35	235.42
	303	对个人和家庭的补助	57.50	50.00	7.50
	30302	退休费	47.37	47.37	0.00
	30304	抚恤金	2.62	2.62	0.00
	30307	医疗费补助	7.50	0.00	7.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学																			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									
											公务用车购置费				公务用车运行维护费					
		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				
深圳市宝安区固戍小学	2024年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
	2025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	
	增减变化金额	-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	

单位：万元

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区固戍小学			1.09	0.00	1.09
	229	其他支出	1.09	0.00	1.09
	22960	彩票公益金安排的支出	1.09	0.00	1.09
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.09	0.00	1.09

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区固戍小学

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
深圳市宝安区固戍小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00