

2025 年深圳市宝安区碧海小学部门预算

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。依据国家《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区碧海小学包括深圳市宝安区碧海小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区碧海小学下设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处、安全办，共 6 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区碧海小学 2025 年主要工作目标包括：

1.以党建工作为重点，推进队伍建设。党领导一切，党是一切工作的领导核心。要充分发挥学校党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员干部先锋模范作用，引领学校各项工作更好发展。

2.加强安全教育，强化安全管理。安全工作是学校各项工作得以顺利实施的基本保障。要高度重视，群策群力，做好各项安全防控措施，打造平安校园。

3.以分段实施为重点，达成德育目标。学校工作，以生为本，一切为了学生。德育工作要调动一切因素，推动学生综合素养提升。

4.以精准教学为重点，提高教学质量。教学质量是学校的生命线，要始终把教学质量作为学校发展的中心工作。

5.以诗教特色为重点，弘扬先进文化。严格按照国家义务教育课程标准实施，抓住中国教育学会与深圳市宝安区人民政府共建教育现代化实验区“学校课程发展”项目实验学校的有利契机，借专家之力，全面梳理学校课程体系；培育发展中华诗教、国画教学等优势课程项目。

6.做好后勤服务。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校教育教学等中心工作的顺利展开。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区碧海小学部门预算收入 3,639.20 万元，比 2024 年年初预算数减少 254.83 万元，减少 7.0%。

2025 年深圳市宝安区碧海小学部门预算支出 3,639.20 万元，比 2024 年预算数减少 254.83 万元，减少 7.0%。

预算收支减少主要原因是落实“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。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区碧海小学单位预算 3,639.20 万元，包括人员支出 2,826.48 万元、公用支出 199.11 万元、对个人和家庭的补助支出 17.12 万元、项目支出 596.49 万元。

（一）在职人员经费 2,826.48 万元，主要是基本工资 330 万元、绩效工资 280 万元、津贴补贴 750 万元、奖金 308.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215 万元、职业年金缴费 110 万元、职工基本医疗保险缴费 80 万元、其他社会保障缴费 22 万元、住房公积金 235 万元、房改住房补贴 191.04 万元、住房维修金和物业补贴 305 万元。

（二）公用经费 199.11 万元，主要包括公用综合定额经费 0.76 万元、水电费 34 万元、物业管理费 101.25 万元、体检费 17 万元、车辆运行维护费 2.8 万元和工会经费 43.3 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 17.12 万元，主要是离退休人员经费 6.47 万元、退休人员住房改革补贴 10.65 万元。

（四）项目支出 596.49 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 314.45 万元，主要用于午餐午休管理经费 19.25 万元、课后延时服务经费 28.2 万元、非在编班主任津贴 16.2 万元、购买教育服务费 250.8 万元。

2. 运行经费项目 282.04 万元，主要用于办公设备购置费 3.94 万元、一般管理事务经费 142.24 万元、完善义务教育经费保障教育教学活动经费 15.77 万元、完善义务教育经费保障校园安全管理经费 9 万元、完善义务教育经费保障教材、练习本费 32.5 万元、教育费附加教育教学设备购置费 30.22 万元、教育教学管理经费 11 万元、教育费附加雨棚（改造）工程 37.37 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区碧海小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 106.70 万元，其中货物类项目 6.44 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 100.25 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区碧海小学“三公”经费预算2.80万元，较2024年预算减少1.20万元。

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，与上年度预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.80万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费2025年预算数2.80万元，比2024年预算数减少1.2万元，主要原因是落实“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。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区碧海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 596.49 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
----------	--------	---------	------

深圳市宝安区碧海小学	运行经费项目	282.04	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 8 个项目，在不超预算的情况下本年度 11 月前完成支出。通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 99% 以上。
深圳市宝安区碧海小学	教育统筹经费项目	314.45	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 4 个项目，在不超预算的情况下本年度 11 月前完成支出，通过开展购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理费。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，解决家长按时接送孩子困难问题，并从根本上解决学生的午餐午休的问题。有效促进宝安区教育事业发展，建设人民满意的服务型政府。委托具有相应资质的第三方服务机构，购买教育服务人员:满足学校教育教学需求的专业人员，提高整体教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区碧海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，深圳市宝安区碧海小学共有车辆 2 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 2 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:深圳市宝安区碧海小学

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	3,639.20	教育支出	2,485.28
一般公共预算拨款	3,639.20	普通教育	2,413.75
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,413.75
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	71.53
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	37.37
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	34.16
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	332.23
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	332.23
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	7.23
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	215.00
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00
		卫生健康支出	80.00
		行政事业单位医疗	80.00
		事业单位医疗	80.00
		住房保障支出	741.70
		住房改革支出	741.70
		住房公积金	235.00
		购房补贴	506.70
本年收入合计	3,639.20	本年支出合计	3,639.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	3,639.20	支出总计	3,639.20

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区碧海小学

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	3,639.20	教育支出	2,485.28
一般公共预算资金	3,639.20	普通教育	2,413.75
一般公共预算资金	3,639.20	小学教育	2,413.75
		教育费附加安排的支出	71.53
		城市中小学校舍建设	37.37
		城市中小学教学设施	34.16
		社会保障和就业支出	332.23
		行政事业单位养老支出	332.23
		事业单位离退休	7.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.00
		卫生健康支出	80.00
		行政事业单位医疗	80.00
		事业单位医疗	80.00
		住房保障支出	741.70
		住房改革支出	741.70
		住房公积金	235.00
		购房补贴	506.70
本年收入合计	3,639.20	本年支出合计	3,639.20
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	3,639.20	支出总计	3,639.20

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区碧海小学

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
深圳市宝安区碧海小学			3,639.20	3,042.72	596.49
	205	教育支出	2,485.28	1,888.79	596.49
	20502	普通教育	2,413.75	1,888.79	524.95
	2050202	小学教育	2,413.75	1,888.79	524.95
	20509	教育费附加安排的支出	71.53	0.00	71.53
	2050903	城市中小学校舍建设	37.37	0.00	37.37
	2050904	城市中小学教学设施	34.16	0.00	34.16
	208	社会保障和就业支出	332.23	332.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	332.23	332.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	215.00	215.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00
	210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
	221	住房保障支出	741.70	741.70	0.00
	22102	住房改革支出	741.70	741.70	0.00
	2210201	住房公积金	235.00	235.00	0.00
	2210203	购房补贴	506.70	506.70	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区碧海小学

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
深圳市宝安区碧海小学			3,639.20	3,042.72	596.49
	301	工资福利支出	2,826.48	2,826.48	0.00
	30101	基本工资	330.00	330.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,246.04	1,246.04	0.00
	30107	绩效工资	588.44	588.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.00	215.00	0.00
	30109	职业年金缴费	110.00	110.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
	30113	住房公积金	235.00	235.00	0.00
	302	商品和服务支出	787.66	199.11	588.54
	30201	办公费	17.50	0.00	17.50
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
	30209	物业管理费	101.25	101.25	0.00
	30213	维修（护）费	86.59	0.00	86.59
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30218	专用材料费	32.50	0.00	32.50
	30226	劳务费	47.45	0.00	47.45
	30227	委托业务费	294.99	0.00	294.99
	30228	工会经费	43.30	43.30	0.00
	30229	福利费	17.00	17.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	100.97	0.76	100.21
	303	对个人和家庭的补助	21.12	17.12	4.00
	30302	退休费	17.12	17.12	0.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00
	310	资本性支出	3.94	0.00	3.94
	31002	办公设备购置	3.94	0.00	3.94

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区碧海小学

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								
											小计			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区碧海小学	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	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区碧海小学

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
深圳市宝安区碧海小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区碧海小学

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
深圳市宝安区碧海小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00