

2025 年深圳市宝安区海港小学部门预算

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

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，开展教学研究工作，保证教育教学质量。
4. 科学管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。
5. 负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。
6. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海港小学包括深圳市宝安区海港小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区海港小学为宝安区教育局下属学校。下设教学处、办公室、德育处、安全办，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区海港小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，建堡垒夯基础，发挥党员先锋模范作用；
2. 紧紧围绕学校中心工作，创造适合的教育环境和学校氛围，力求人人勇为、人人智为、人人善为、人人美为；
3. 在常规管理上下功夫，不断更新观念，勇于开拓创新；
4. 加强班主任队伍的建设，提高工作的针对性、主动性和实效性；
5. 积极探索大单元教学、跨学科教学，坚持全学科育人、目标导向、问题导向，以教学方式和学习方式的转变为支点撬动学校变革，全面提升教育教学质量；
6. 细化服务保障，提升后勤工作质效，打造和谐幸福校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区海港小学部门预算收入 4,809.71 万元，比 2024 年年初预算数减少 773.66 万元，减少 14.0%。

2025 年深圳市宝安区海港小学部门预算支出 4,809.71 万元，比 2024 年预算数减少 773.66 万元，减少 14.0%。

预算收支减少主要原因说明：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

深圳市宝安区海港小学单位预算 4,809.71 万元，包括人员支出 3,784.52 万元、公用支出 295.95 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 729.24 万元。

（一）在职人员经费 3,784.52 万元，主要包括：基本工资 1,013.00 万元，津贴补贴 1,082.00 万元，绩效工资 804.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 285.00 万元，职业年金缴费 143.00 万元，职工基本医疗保险缴费 117.00 万元，其他社会保障缴费 21.60 万元，住房公积金 318.00 万元。

（二）公用经费 295.95 万元，主要包括：水费 15.00 万元，电费 55.00 万元，物业管理费 142.01 万元，工会经费 58.00 万元，福利费 22.00 万元，公务用车运行维护费 3.94 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 729.24 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 373.57 万元，主要包括：午餐午休管理经费 49.70 万元，用于配备管理人员开展午餐午休服务工作；购买教育服务经费 255.07 万元，用于支付学校购买教育服务人员工资福利费用；课后服务经费 47.00 万元，用于列支学生课后延时服务费用；结对帮扶工作经费 2.00 万元，用于开展结对帮扶工作；非在编班主任津贴 19.80 万元，用于列支非在编班主任津贴。

2. 运行经费项目 352.34 万元，主要包括：教育教学管理经费 41.50 万元，学校教研文体活动经费 4.00 万元，教育教学设备购置费 4.50 万元，校园安全管理经费 8.00 万元，一般管理事务经费 203.84 万元，办公设备购置费 15.5 万元，教材、练习本费 75 万元，用于学校基本运行及教育教学相关活动。

3. 青少年体育经费（体彩）3.33 万元，主要包括：宝安区体育传统特色学校扶持经费（跆拳道、田径、篮球）3.33 万元，用于保证扶持体育传统项目（田径、篮球、跆拳道）顺利完成，提升体育传统项目水平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海港小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 156.46 万元，其中货物类项目 16.49 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 139.97 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区海港小学“三公”经费预算3.94万元，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。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.94万元，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，主要是近两年无该项预算数；公务用车运行维护费2025年预算数3.94万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要原因是我单位共有车辆1辆，用于外出参加会议和开展日常教育教学活动等业务工作所发生的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区海港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729.24万元，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
深圳市宝安区海港小学	青少年体育经费（体彩）	3.33	通过项目开展，保证扶持体育传统项目（田径、篮球、跆拳道）顺利完成，提升体育传统项目水平。
深圳市宝安区海港小学	教育统筹经费项目	373.57	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。
深圳市宝安区海港小学	运行经费项目	352.34	保证职工福利发放准确无误，确保保障发放对象福利水平，提高基层党组织凝聚力和提高师资力量，使得党员满意度、学生和教师的满意度达 90%及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区海港小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是深圳市宝安区海港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，深圳市宝安区海港小学共有车辆 1 辆，其中：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；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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:深圳市宝安区海港小学

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	4,806.38	教育支出	3,272.38
一般公共预算拨款	4,806.38	普通教育	3,252.38
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,252.38
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	20.00
财政专户管理资金	0.00	城市中小学教学设施	20.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	428.00
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	428.00
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	117.00
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	117.00
		事业单位医疗	117.00
		住房保障支出	989.00
		住房改革支出	989.00
		住房公积金	318.00
		购房补贴	671.00
		其他支出	3.33
		彩票公益金安排的支出	3.33
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.33
本年收入合计	4,806.38	本年支出合计	4,809.71
上年结余、结转	3.33	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.33		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,809.71	支出总计	4,809.71

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区教育局			4,809.71	4,080.47	729.24	0.00	0.00	0.00	156.46	156.46	0.00
深圳市宝安区海港小学			4,809.71	4,080.47	729.24	0.00	0.00	0.00	156.46	156.46	0.00
	205	教育支出	3,272.38	2,546.47	725.91	0.00	0.00	0.00	156.46	156.46	0.00
	20502	普通教育	3,252.38	2,546.47	705.91	0.00	0.00	0.00	140.96	140.96	0.00
	2050202	小学教育	3,252.38	2,546.47	705.91	0.00	0.00	0.00	140.96	140.96	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	428.00	428.00	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	428.00	428.00	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	285.00	285.00	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3.33	0.00	3.33	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	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区海港小

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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	4,806.38	教育支出	3,272.38
一般公共预算资金	4,806.38	普通教育	3,252.38
一般公共预算资金	4,806.38	小学教育	3,252.38
		教育费附加安排的支出	20.00
		城市中小学教学设施	20.00
		社会保障和就业支出	428.00
		行政事业单位养老支出	428.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.00
		卫生健康支出	117.00
		行政事业单位医疗	117.00
		事业单位医疗	117.00
		住房保障支出	989.00
		住房改革支出	989.00
		住房公积金	318.00
		购房补贴	671.00
		其他支出	3.33
		彩票公益金安排的支出	3.33
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.33
本年收入合计	4,806.38	本年支出合计	4,809.71
上年结余、结转	3.33		
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	3.33		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	4,809.71	支出总计	4,809.71

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区教育局			4,806.38	4,080.47	725.91
深圳市宝安区海港小学			4,806.38	4,080.47	725.91
	205	教育支出	3,272.38	2,546.47	725.91
	20502	普通教育	3,252.38	2,546.47	705.91
	2050202	小学教育	3,252.38	2,546.47	705.91
	20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	2050904	城市中小学教学设施	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	428.00	428.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	428.00	428.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00	285.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	0.00
	210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00
	221	住房保障支出	989.00	989.00	0.00
	22102	住房改革支出	989.00	989.00	0.00
	2210201	住房公积金	318.00	318.00	0.00
	2210203	购房补贴	671.00	671.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区教育局			4,806.38	4,080.47	725.91
深圳市宝安区海港小学			4,806.38	4,080.47	725.91
	301	工资福利支出	3,784.52	3,784.52	0.00
	30101	基本工资	1,013.00	1,013.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,082.00	1,082.00	0.00
	30107	绩效工资	804.92	804.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.00	285.00	0.00
	30109	职业年金缴费	143.00	143.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	117.00	117.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.60	21.60	0.00
	30113	住房公积金	318.00	318.00	0.00
	302	商品和服务支出	995.36	295.95	699.41
	30201	办公费	0.99	0.00	0.99
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	55.00	55.00	0.00
	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
	30209	物业管理费	142.01	142.01	0.00
	30218	专用材料费	75.00	0.00	75.00
	30226	劳务费	96.70	0.00	96.70
	30227	委托业务费	311.83	0.00	311.83
	30228	工会经费	58.00	58.00	0.00
	30229	福利费	22.00	22.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.94	3.94	0.00
	30299	其他商品和服务支出	212.49	0.00	212.49
	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	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区教育局			3.33	0.00	3.33
深圳市宝安区海港小学			3.33	0.00	3.33
	229	其他支出	3.33	0.00	3.33
	22960	彩票公益金安排的支出	3.33	0.00	3.33
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.33	0.00	3.33

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区海港小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00