

2025 年深圳市宝安区兴围小学部门预算

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

（一）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。

（二）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）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，开展教学研究工作的，保证教育教学质量。

（四）科学管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

（六）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

深圳市宝安区兴围小学系统包括：深圳市宝安区兴围小学共 1 家基层单位，下设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、工会室、党建办公室，共 7 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区兴围小学 2025 年主要工作目标包括：一、夯实党支部建设基础，筑牢理想信念根基：1. 强化理论武装；2. 加强思政教育；3. 规范组织生活；4. 加强党员队伍建设。二、落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设：1. 履行主体责任；2. 加强廉政教育。三、坚持党建引领，推动学校教育教学工作高质量发展：（一）党建引领教育教学改革 1. 课程改革勇探索；2. 教学模式强思辨；3. 教学管理精细化；4. 教学资源丰富化；5. 教学评价科学化。（二）党建促进德育工作融合 1. 主题活动塑品格；2. 家长学校聚同心；3. 智育提升启智慧；5. 美育熏陶润心灵；6. 劳动教育促成长。（三）党建助力师资队伍建设 1. 师德师风建设；2. 德育队伍建设；3. 专业化队伍建设；4. 高素质队伍建设；5. 青年教师队伍建设；6. 教科研队伍建设。（四）党建强化安全责任担当 1. 完善学校安全管理制度，细化校园门禁管理、消防安全管理、食品安全管理、设施设备安全管理等方面的制度规定；2. 制定全面的校园安全应急预案，定期组织师生开展安全演练活动，全年共开展各类安全演练 6 次，其中消防逃生演练 2 次，反恐应急演练 2 次，通过演练，提高师生的安全意识和应急处置能力；3. 每周上好安全教育课程，内容包含防治校园欺凌、交通安全、消防安全、网络安全、防溺水安全等方面的知识。全年共开展安全教育课程 45 节，学生安全教育普及率达到 100%；4. 组织师生参加各类安全培训活动；5. 建立定期安全检查制度，每周由学校安全工作领导小组对校园进行全面安全检查，包括设施设备、消防器材、电气线路、食堂卫生等方面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区兴围小学部门预算收入 4,865.94 万元，比 2024 年年初预算数减少 45.42 万元，减少 1.0%。

2025 年深圳市宝安区兴围小学部门预算支出 4,865.94 万元，比 2024 年预算数减少 45.42 万元，减少 1.0%。

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。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区兴围小学单位预算 4,865.94 万元，包括人员支出 3,779.77 万元、公用支出 259.90 万元、对个人和家庭的补助支出 87.50 万元、项目支出 738.77 万元。

（一）在职人员经费 3,779.77 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 259.90 万元，主要包括水电费、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 87.50 万元，主要是离退休人员经费及遗属生活补助费。

（四）项目支出 738.77 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 420.95 万元，主要用于购买教育服务费 313 万元、非在编班主任津贴 16.2 万元、课后服务经费 41 万元、午餐午休管理经费 50.75 万元； 2. 运行经费项目 317.82 万元，主要用于一般管理事务经费 194.04 万元、教育教学管理经费 32.30 万元、教育教学设备购置费 4.99 万元、学校教研文体活动经费 7.6 万元、办公设备购置费 3.19 万元、教育教学活动经费 16 万元、校园安全管理经费 9.7 万元、教材、练习本费 50 万元。较 2024 年预算数减少 562.05 万元，减少 43.21%，主要原因是学生人数减少，生均运行经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区兴围小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 86.00 万元，其中货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 85.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区兴围小学“三公”经费预算2.50万元，较2024年预算减少2.50万元。

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年预算主要开支为0万元，原因是无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.50万元，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，主要是我校无新增购置的车辆计划；

公务用车运行维护费2025年预算数2.50万元，比2024年预算数减少3.00万元，主要原因是厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区兴围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738.77万元，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 兴围小学	运行经费项目	317.82	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；3.开展体育、音乐等特色教育。
深圳市宝安区	教育统筹经费项目	420.95	1.认真贯彻执行深圳市义务教育

兴围小学			育阶段学生午餐午休管理政策，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，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. 通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。
深圳市宝安区 兴围小学	上级下达项目	0	

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区兴围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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，深圳市宝安区兴围小学共有车辆 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 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，其中其他用车 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），主要是无计划处置车辆。

2025 年计划新增车辆 0 辆，0 万元，其中无计划新增车辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无计划新增车辆。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无计划新增车辆。

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:深圳市宝安区兴围小学

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	4,865.94	教育支出	3,369.59
一般公共预算拨款	4,865.94	普通教育	3,361.41
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,361.41
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	8.18
财政专户管理资金	0.00	城市中小学教学设施	8.18
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	435.56
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	432.99
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	25.65
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.32
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	135.02
其他收入	0.00	抚恤	2.57
		其他优抚支出	2.57
		卫生健康支出	110.81
		行政事业单位医疗	110.81
		事业单位医疗	110.81
		住房保障支出	949.98
		住房改革支出	949.98
		住房公积金	290.92
		购房补贴	659.06
本年收入合计	4,865.94	本年支出合计	4,865.94
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	4,865.94	支出总计	4,865.94

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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	4,865.94	教育支出	3,369.59
一般公共预算资金	4,865.94	普通教育	3,361.41
一般公共预算资金	4,865.94	小学教育	3,361.41
		教育费附加安排的支出	8.18
		城市中小学教学设施	8.18
		社会保障和就业支出	435.56
		行政事业单位养老支出	432.99
		事业单位离退休	25.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.02
		抚恤	2.57
		其他优抚支出	2.57
		卫生健康支出	110.81
		行政事业单位医疗	110.81
		事业单位医疗	110.81
		住房保障支出	949.98
		住房改革支出	949.98
		住房公积金	290.92
		购房补贴	659.06
本年收入合计	4,865.94	本年支出合计	4,865.94
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	4,865.94	支出总计	4,865.94

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			4,865.94	4,127.17	738.77
	205	教育支出	3,369.59	2,630.82	738.77
	20502	普通教育	3,361.41	2,630.82	730.59
	2050202	小学教育	3,361.41	2,630.82	730.59
	20509	教育费附加安排的支出	8.18	0.00	8.18
	2050904	城市中小学教学设施	8.18	0.00	8.18
	208	社会保障和就业支出	435.56	435.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	432.99	432.99	0.00
	2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.32	272.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.02	135.02	0.00
	20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	0.00
	210	卫生健康支出	110.81	110.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.81	110.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.81	110.81	0.00
	221	住房保障支出	949.98	949.98	0.00
	22102	住房改革支出	949.98	949.98	0.00
	2210201	住房公积金	290.92	290.92	0.00
	2210203	购房补贴	659.06	659.06	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			4,865.94	4,127.17	738.77
	301	工资福利支出	3,779.77	3,779.77	0.00
	30102	津贴补贴	1,573.39	1,573.39	0.00
	30103	奖金	35.13	35.13	0.00
	30107	绩效工资	1,358.07	1,358.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.32	272.32	0.00
	30109	职业年金缴费	135.02	135.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.81	110.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
	30113	住房公积金	290.92	290.92	0.00
	302	商品和服务支出	984.98	259.90	725.09
	30201	办公费	58.80	0.00	58.80
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	89.00	89.00	0.00
	30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	61.50	0.00	61.50
	30226	劳务费	91.75	0.00	91.75
	30227	委托业务费	341.18	0.00	341.18
	30228	工会经费	75.60	75.60	0.00
	30229	福利费	23.00	23.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	128.16	3.80	124.36
	303	对个人和家庭的补助	93.00	87.50	5.50
	30302	退休费	84.93	84.93	0.00
	30305	生活补助	2.57	2.57	0.00
	30307	医疗费补助	5.50	0.00	5.50
	310	资本性支出	8.18	0.00	8.18
	31002	办公设备购置	3.19	0.00	3.19
	31099	其他资本性支出	4.99	0.00	4.99

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学	2024年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2025年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			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:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00