

2025 年深圳市宝安区桥头学校部门预算

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，对适龄学生开展九年一贯制教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区桥头学校包括深圳市宝安区桥头学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区桥头学校下设校长室、工会室、办公室、总务处、教学处、德育处、科研处、安全办、艺体中心，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区桥头学校 2025 年主要工作目标包括：1. 规范学校办学，切实落实“双减”工作；2. 深化家校合作机制，畅通沟通渠道；3. 打造“大体育”特色，构建“书香”校园；4. 全面提升教育教学质量，推进骨干教师、青年教师梯队队伍建设；5. 推进数字化校园建设，打造量化评价体系，提升校园智能水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区桥头学校部门预算收入 10,267.61 万元，比 2024 年年初预算数减少 602.05 万元，减少 6.0%。

2025 年深圳市宝安区桥头学校部门预算支出 10,267.61 万元，比 2024 年预算数减少 602.05 万元，减少 6.0%。

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

深圳市宝安区桥头学校单位预算 10,267.61 万元，包括人员支出 8,071.62 万元、公用支出 613.73 万元、对个人和家庭的补助支出 48.80 万元、项目支出 1,533.46 万元。

（一）在职人员经费 8,071.62 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 613.73 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 48.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,533.46 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 908.15 万元, 主要包括：购买教育服务经费 563.50 万元，主要用于支付购买教育服务教师工资费用；课后服务经费 154.70 万元，主要用于学生课后服务活动开展；午餐午休管理经费 168.35 万元，主要用于学生午餐午休服务费用；非在编班主任津贴 21.60 万元，主要用于支付非在编班主任津贴。

2. 运行经费项目 625.31 万元, 主要包括：一般管理事务经费 314.65 万元，主要用于学校日常性支出；教材、练习本费 143.66 万元，主要用于学生教材、教师辅助书籍等费用；教育教学管理经费 76.00 万元，主要用于学校教育教学管理活动及学生体检费支出；教育教学活动经费 34.00 万元，主要用于教育教学活动费的使用；办公设备购置费 20.00 万元，主要用于学校办公设备的采购；学校教研文体活动经费 4.00 万元，主要用于学校开展教研文体活动费用的支出；校园安全管理经费 13.00 万元，主要用于支付校舍安全巡查、排查工作费用；校舍场馆维修（改造）工程 20.00 万元，主要用于学校零星修缮项目。

备注“上述金额单位转换时可能存在尾数误差”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区桥头学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 363.12 万元，其中货物类项目 20.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 343.12 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区桥头学校“三公”经费预算4.00万元，较2024年预算减少4.00万元。

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。主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位

无公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数4.00万元，比2024年预算数减少4.00万元，主要原因是其中一台公务用车存在较大安全隐患，而且使用年限将满15年，拟按流程申请报废处理。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区桥头学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,533.46万元，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
深圳市宝安区桥头学校	教育统筹经费项目	908.15	通过统筹课后服务经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、非在编班主任津贴，保障各项教育教学工作顺利开展，使各保障对象获得较高满意度。
深圳市宝安区桥头学校	运行经费项目	625.31	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证各项管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性、有效性及管理的规范性，保证各工程、设备项目的达标率为100%，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、学生满意度达到90%以上。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区桥头学校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, 本单位共有车辆 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; 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; 新增单价 50 万元以上设备 0 台 (套); 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

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:深圳市宝安区桥头学校

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	10,267.61	教育支出	6,993.88
一般公共预算拨款	10,267.61	普通教育	6,953.88
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,418.64
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,535.24
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	40.00
单位资金	0.00	城市中小学校舍建设	20.00
事业收入	0.00	城市中小学教学设施	20.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	908.08
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	908.08
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	21.58
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	295.50
		卫生健康支出	222.00
		行政事业单位医疗	222.00
		事业单位医疗	222.00
		住房保障支出	2,143.65
		住房改革支出	2,143.65
		住房公积金	664.50
		购房补贴	1,479.15
本年收入合计	10,267.61	本年支出合计	10,267.61
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	10,267.61	支出总计	10,267.61

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区桥头学校

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区桥头学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区桥头学校

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	10,267.61	教育支出	6,993.88
一般公共预算资金	10,267.61	普通教育	6,953.88
一般公共预算资金	10,267.61	小学教育	4,418.64
		初中教育	2,535.24
		教育费附加安排的支出	40.00
		城市中小学校舍建设	20.00
		城市中小学教学设施	20.00
		社会保障和就业支出	908.08
		行政事业单位养老支出	908.08
		事业单位离退休	21.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	295.50
		卫生健康支出	222.00
		行政事业单位医疗	222.00
		事业单位医疗	222.00
		住房保障支出	2,143.65
		住房改革支出	2,143.65
		住房公积金	664.50
		购房补贴	1,479.15
本年收入合计	10,267.61	本年支出合计	10,267.61
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	10,267.61	支出总计	10,267.61

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区桥头学校

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
深圳市宝安区桥头学校			10,267.61	8,734.15	1,533.46
	205	教育支出	6,993.88	5,460.42	1,533.46
	20502	普通教育	6,953.88	5,460.42	1,493.46
	2050202	小学教育	4,418.64	3,785.33	633.31
	2050203	初中教育	2,535.24	1,675.09	860.15
	20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
	2050903	城市中小学校舍建设	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	908.08	908.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	908.08	908.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00	591.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.50	295.50	0.00
	210	卫生健康支出	222.00	222.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	222.00	222.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	222.00	222.00	0.00
	221	住房保障支出	2,143.65	2,143.65	0.00
	22102	住房改革支出	2,143.65	2,143.65	0.00
	2210201	住房公积金	664.50	664.50	0.00
	2210203	购房补贴	1,479.15	1,479.15	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区桥头学校

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
深圳市宝安区桥头学校			10,267.61	8,734.15	1,533.46
	301	工资福利支出	8,071.62	8,071.62	0.00
	30101	基本工资	828.08	828.08	0.00
	30102	津贴补贴	1,857.65	1,857.65	0.00
	30107	绩效工资	3,549.90	3,549.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.00	591.00	0.00
	30109	职业年金缴费	295.50	295.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	222.00	222.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	63.00	63.00	0.00
	30113	住房公积金	664.50	664.50	0.00
	302	商品和服务支出	2,115.19	613.73	1,501.46
	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30209	物业管理费	343.12	343.12	0.00
	30213	维修（护）费	88.44	0.00	88.44
	30216	培训费	28.00	0.00	28.00
	30218	专用材料费	143.66	0.00	143.66
	30226	劳务费	323.05	0.00	323.05
	30227	委托业务费	649.10	0.00	649.10
	30228	工会经费	125.00	125.00	0.00
	30229	福利费	44.33	44.33	0.00
	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	261.49	2.28	259.21
	303	对个人和家庭的补助	60.80	48.80	12.00
	30302	退休费	48.80	48.80	0.00
	30307	医疗费补助	12.00	0.00	12.00
	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

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区桥头学校																			单位:万元
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			公务用车运行维护费			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
深圳市宝安区桥头学校	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	-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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区桥头学校

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
深圳市宝安区桥头学校			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:深圳市宝安区桥头学校

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
深圳市宝安区桥头学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00