

2025 年深圳市宝安区万丰小学部门预算

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务，主要职能有：

（一）配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育，促进基础义务教育。

（二）贯彻、执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

深圳市宝安区万丰小学包括深圳市宝安区万丰小学共1家基层单位。

深圳市宝安区万丰小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数84人，实有在编人数83人；离休0人，退休16人。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安区万丰小学2025年主要工作目标包括：1. 党建文化引领，推动学校可持续发展。①加强制度建设，履行党建工作第一责任；②加强思想学习，提高领导班子和党员队伍建设；③切实有效地抓好各项工作的落实。2. 办公优化提质，推动高质量发展①制定完善各项制度。坚持依法依规治校，树立良好校风、教风。保证重大事项一事一制度，事事都有章可循，有法可依；②健全机制，加强领导。总结经验，树立典型，发挥班级主阵地的作用，使班级真正成为学生学习、生活、不断提高思想觉悟的主渠道；③校园环境文化课程化推进。3. 教学中心，努力催生高质低负课堂。实施“丰·富”体系，坚持“以人为本”，坚持五育并举，和谐发展，惠及全体，以实现课程育人目标。4. 夯实教学工作，全面提高教育品质。持续在教育教学中坚持以人为本，注重学生的个性特长发展，全面提高教育教学质量，满足学生高质量的要求。①教师专业成长，是学校发展的关键；②建构系统课程，是学校发展的核心；③教研备课机制，是学校发展的突破；④实施课堂育人，是学校发展的阵地。5. 明确

安全职责，牢抓安全规范管理。①高度重视安全工作、清晰划分安全责任；②健全安全管理制度，规范安全应急预案；③提高教师安全素养、明确岗位安全职责；④安全常规常抓不懈，重点工作落实到位。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区万丰小学部门预算收入 4,800.76 万元，比 2024 年年初预算数减少 185.20 万元，减少 4.0%。

2025 年深圳市宝安区万丰小学部门预算支出 4,800.76 万元，比 2024 年预算数减少 185.20 万元，减少 4.0%。

预算收支减少的主要原因：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

深圳市宝安区万丰小学单位预算 4,800.76 万元，包括人员支出 3,705.93 万元、公用支出 283.92 万元、对个人和家庭的补助支出 166.40 万元、项目支出 614.51 万元。

（一）在职人员经费 3,705.93 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 283.92 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 166.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 614.51 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 371.73 万元,主要用于

（1）购买教育服务费预算 258.43 万元，用于支付劳务派遣教师工资、体检费、补偿金等；

（2）非在编班主任津贴预算 19.8 万元，用于支付非在编班主任津贴；

（3）课后服务经费预算 41.7 万元，用于支付课后服务工作费用；

（4）午餐午休管理经费预算 51.8 万元，用于支付教师午餐午休费用。

2. 运行经费项目 242.78 万元,主要用于

（1）教材、练习本费预算 68 万元，用于支出学生教材、练习本等费用；

（2）学生体检费预算 6.5 万元，用于支付学生体检费用支出；

- (3) 一般管理事务经费预算 154.78 万元，主要用于日常办公支出；
- (4) 教育教学活动经费预算 10 万元，主要用于教师培训支出；
- (5) 办公设备购置费预算 3.5 万元，主要用于购买打印机。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区万丰小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 137.64 万元，其中货物类项目 4.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 133.14 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区万丰小学“三公”经费预算 4.00 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。

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 年预算主要是没有公务接待，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 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，增加的主要原因是没有公务用车购置，与上年度预算持平；公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.00 万元，比 2024 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是厉行勤俭节约，与上年度预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区万丰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 614.51 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
深圳市宝安区万丰小学	运行经费项目	242.78	优化资源配置，降低运行成本，确保教学、生活设施安全可用。
深圳市宝安区万丰小学	教育统筹经费项目	371.73	改善教学成果，保障师资队伍建设，提升教育质量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区万丰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%。主要原因是我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，深圳市宝安区万丰小学共有车辆 1 辆，其中：综合业务保障用车 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:深圳市宝安区万丰小学		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	4,800.76	教育支出	3,092.99
一般公共预算拨款	4,800.76	普通教育	3,089.49
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,089.49
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	3.50
财政专户管理资金	0.00	城市中小学教学设施	3.50
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	642.00
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	592.00
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	154.00
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	148.00
其他收入	0.00	抚恤	50.00
		死亡抚恤	50.00
		卫生健康支出	140.00
		行政事业单位医疗	140.00
		事业单位医疗	140.00
		住房保障支出	925.77
		住房改革支出	925.77
		住房公积金	300.00
		购房补贴	625.77

本年收入合计	4,800.76	本年支出合计	4,800.76
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	4,800.76	支出总计	4,800.76

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

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	4,800.76	教育支出	3,092.99
一般公共预算资金	4,800.76	普通教育	3,089.49
一般公共预算资金	4,800.76	小学教育	3,089.49
		教育费附加安排的支出	3.50
		城市中小学教学设施	3.50
		社会保障和就业支出	642.00
		行政事业单位养老支出	592.00
		事业单位离退休	154.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	148.00
		抚恤	50.00
		死亡抚恤	50.00
		卫生健康支出	140.00
		行政事业单位医疗	140.00
		事业单位医疗	140.00
		住房保障支出	925.77
		住房改革支出	925.77
		住房公积金	300.00
		购房补贴	625.77

本年收入合计	4,800.76	本年支出合计	4,800.76
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	4,800.76	支出总计	4,800.76

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

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
深圳市宝安区万丰小学			4,800.76	4,186.25	614.51
	205	教育支出	3,092.99	2,478.47	614.51
	20502	普通教育	3,089.49	2,478.47	611.01
	2050202	小学教育	3,089.49	2,478.47	611.01
	20509	教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50
	2050904	城市中小学教学设施	3.50	0.00	3.50
	208	社会保障和就业支出	642.00	642.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	592.00	592.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	154.00	154.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.00	148.00	0.00
	20808	抚恤	50.00	50.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0.00

	221	住房保障支出	925.77	925.77	0.00
	22102	住房改革支出	925.77	925.77	0.00
	2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00
	2210203	购房补贴	625.77	625.77	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

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
深圳市宝安区万丰小学			4,800.76	4,186.25	614.51
	301	工资福利支出	3,705.93	3,705.93	0.00
	30101	基本工资	431.56	431.56	0.00
	30102	津贴补贴	1,520.88	1,520.88	0.00
	30107	绩效工资	842.49	842.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.00	290.00	0.00
	30109	职业年金缴费	148.00	148.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	33.00	33.00	0.00
	30113	住房公积金	300.00	300.00	0.00
	302	商品和服务支出	888.43	283.92	604.51
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30209	物业管理费	133.14	133.14	0.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	68.00	0.00	68.00
	30226	劳务费	51.80	0.00	51.80

	30227	委托业务费	258.43	0.00	258.43
	30228	工会经费	48.00	48.00	0.00
	30229	福利费	24.18	24.18	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	222.88	7.60	215.28
	303	对个人和家庭的补助	202.90	196.40	6.50
	30302	退休费	146.40	146.40	0.00
	30304	抚恤金	50.00	50.00	0.00
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50
	310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

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
深圳市宝安区万丰小学			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:深圳市宝安区万丰小学

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
深圳市宝安区万丰小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00