

2025 年深圳市宝安区石岩湖学校部门预算

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

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
- （二）管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保合法合规使用资金。
- （三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （四）管理和指导教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责安保工作。
- （六）做好教育局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市宝安区石岩湖学校包括深圳市宝安区石岩湖学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区石岩湖学校校长办公室、副校长办公室（3 个）、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办、教科室、体艺处、财务室、创客中心、校医室、信息中心，共 15 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区石岩湖学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 以高质量党建为中心引领学校高质量发展

学校党总支对学校工作实行全面领导，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，维护安全办学大局。依托特色党建项目，在教育的适切性、全面性、针对性上做文章，创建党建示范校。

2. 以“建设”保障学校快速发展势头

完善湖畔教育“砥砺润泽”课程体系建设，促进学生全面发展健康成长。

3. 以“四项改革”优化学校治理

推进家长与学生共治共育的管理改革，让学校治理变得更好为学生发展服务，打造和谐共育的教育生态；深化学科教研组建设改革，以示范引领、激励引领、骨干引领为核心策略，提升教研组长在学校的管理地位；实施基于费曼教学法的教学改革，让学习真实发生体现在“真实的情感、真实的内容、真实的参与、真实的观众”之中；实施激发奋进向上姿态的教育评价改革，以评价标准的革新引领教育观念的转变。

4. 完善“四个抓手”助力常规落实，在精细工作中卓越发展

树立校本教研的正确导向，以解决问题为驱动，进行真实的研究，从而真正提升教育能力和教育品质；以“三种精神”引领实施“五育融合，心育为本”教学理念；抓好教学教研常规，落实集体备课制度，坚守课堂主阵地；推行“三层四维”作业管理模型，构建高效、

科学的作业管理体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区石岩湖学校部门预算收入 11,965.31 万元，比 2024 年年初预算数增加 692.33 万元，增长 6.0%。

2025 年深圳市宝安区石岩湖学校部门预算支出 11,965.31 万元，比 2024 年预算数增加 692.33 万元，增长 6.0%。

预算收支增加主要原因：教师在编人数增加，人员经费相对应各项都增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区石岩湖学校单位预算 11,965.31 万元，包括人员支出 9,333.12 万元、公用支出 499.48 万元、对个人和家庭的补助支出 110.09 万元、项目支出 2,022.61 万元。

（一）在职人员经费 9,333.12 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 499.48 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 110.09 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,022.61 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,101.53 万元, 主要包括：课后服务经费 178.31 万元，用于学生课后服务费用；非在编班主任津贴 25.2 万元，用于学校临聘老师担任班主任的津贴补贴；午餐午休管理经费 178.64 万元，用于午餐午休管理人员劳务费发放；地方教育附加-购买教育服务费 719.38 万元，用于购买教育服务人员工资。

2. 运行经费项目 916.91 万元, 主要包括：办公设备购置费 6 万元，用于学校办公设备采购费；教材、练习本费 115 万元，用于采购学生教材练习本等；教育教学管理经费 73 万元，用于学校教育教学管理活动支出；教育教学活动经费 20 万元，用于日常教育教学活动工作；教育教学设备购置费 78.48 万元，用于学校教育教学设备的采购费；校园安全管理经费 5 万元，用于学校安全、消防等费用；一般管理事务经费 619.43 万元，用于学校日常性支出。

3. 青少年体育经费（体彩）4.17 万元, 主要包括：宝安区体育传统特色、高水平运动项目学校扶持经费（田径、乒乓球、摔跤、柔道）4.17 万元，用于田径、乒乓球、摔跤训练相关工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区石岩湖学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 209.14 万元,其中货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 206.14 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区石岩湖学校“三公”经费预算3.00万元,较2024年预算减少1.00万元。

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。与上年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.00万元,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,与上年预算持平;公务用车运行维护费2025年预算数3.00万元,比2024年预算数减少1.00万元,主要原因是厉行节约,落实过紧日子要求,压减相关经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区石岩湖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 2,022.61 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
深圳市宝安区石岩湖学校	运行经费项目	916.91	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. 开展音乐、体育、美术、德育等特色教育。
深圳市宝安区石岩湖学校	教育统筹经费项目	1101.53	1. 完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2. 用于学生课后服务，优化健康成长环境，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，让学生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. 用于购买教育服务经费和非在编班主任经费。
深圳市宝安区石岩湖学校	青少年体育经费（体彩）	4.17	完成区体育传统特色田径、乒乓球、摔跤各项工作任务，提高青少年体育参与度，确保达成提升学生体质的工作目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区石岩湖学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年年初预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是深圳市宝安区石岩湖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，深圳市宝安区石岩湖学校共有车辆（公务用车）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），0 万元。

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:深圳市宝安区石岩湖学校

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	11,961.14	教育支出	8,461.74
一般公共预算拨款	11,961.14	普通教育	8,377.27
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	7,247.91
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,129.35
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	84.48
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	84.48
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	994.37
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	993.31
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	50.01
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出	628.86
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	314.43
		抚恤	1.06
		其他优抚支出	1.06
		卫生健康支出	235.82
		行政事业单位医疗	235.82
		事业单位医疗	235.82
		住房保障支出	2,269.20
		住房改革支出	2,269.20
		住房公积金	686.76
		购房补贴	1,582.45
		其他支出	4.17
		彩票公益金安排的支出	4.17
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.17
本年收入合计	11,961.14	本年支出合计	11,965.31
上年结余、结转	4.17	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	4.17		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,965.31	支出总计	11,965.31

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校									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	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			11,965.31	9,942.69	2,022.61	0.00	0.00	0.00	209.14	209.14	0.00
深圳市宝安区石岩湖学校			11,965.31	9,942.69	2,022.61	0.00	0.00	0.00	209.14	209.14	0.00
	205	教育支出	8,461.74	6,443.30	2,018.44	0.00	0.00	0.00	209.14	209.14	0.00
	20502	普通教育	8,377.27	6,443.30	1,933.97	0.00	0.00	0.00	206.14	206.14	0.00
	2050202	小学教育	7,247.91	5,313.95	1,933.97	0.00	0.00	0.00	206.14	206.14	0.00
	2050203	初中教育	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	994.37	994.37	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	993.31	993.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.01	50.01	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	628.86	628.86	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	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	其他	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,269.20	2,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,269.20	2,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	686.76	686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,582.45	1,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.17	0.00	4.17	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	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

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	11,961.14	教育支出	8,461.74
一般公共预算资金	11,961.14	普通教育	8,377.27
一般公共预算资金	11,961.14	小学教育	7,247.91
		初中教育	1,129.35
		教育费附加安排的支出	84.48
		城市中小学教学设施	84.48
		社会保障和就业支出	994.37
		行政事业单位养老支出	993.31
		事业单位离退休	50.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	314.43
		抚恤	1.06
		其他优抚支出	1.06
		卫生健康支出	235.82
		行政事业单位医疗	235.82
		事业单位医疗	235.82
		住房保障支出	2,269.20
		住房改革支出	2,269.20
		住房公积金	686.76
		购房补贴	1,582.45
		其他支出	4.17
		彩票公益金安排的支出	4.17
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.17
本年收入合计	11,961.14	本年支出合计	11,965.31
上年结余、结转	4.17		
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	4.17		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	11,965.31	支出总计	11,965.31

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区教育局			11,961.14	9,942.69	2,018.44
深圳市宝安区石岩湖学校			11,961.14	9,942.69	2,018.44
	205	教育支出	8,461.74	6,443.30	2,018.44
	20502	普通教育	8,377.27	6,443.30	1,933.97
	2050202	小学教育	7,247.91	5,313.95	1,933.97
	2050203	初中教育	1,129.35	1,129.35	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	84.48	0.00	84.48
	2050904	城市中小学教学设施	84.48	0.00	84.48
	208	社会保障和就业支出	994.37	994.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	993.31	993.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.01	50.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.86	628.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.43	314.43	0.00
	20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00
	210	卫生健康支出	235.82	235.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	235.82	235.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	235.82	235.82	0.00
	221	住房保障支出	2,269.20	2,269.20	0.00
	22102	住房改革支出	2,269.20	2,269.20	0.00
	2210201	住房公积金	686.76	686.76	0.00
	2210203	购房补贴	1,582.45	1,582.45	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区教育局			11,961.14	9,942.69	2,018.44
深圳市宝安区石岩湖学校			11,961.14	9,942.69	2,018.44
	301	工资福利支出	9,333.12	9,333.12	0.00
	30101	基本工资	974.98	974.98	0.00
	30102	津贴补贴	4,657.39	4,657.39	0.00
	30107	绩效工资	1,768.05	1,768.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.86	628.86	0.00
	30109	职业年金缴费	314.43	314.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	235.82	235.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	66.82	66.82	0.00
	30113	住房公积金	686.76	686.76	0.00
	302	商品和服务支出	2,441.45	499.48	1,941.97
	30201	办公费	90.00	0.00	90.00
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	55.00	55.00	0.00
	30209	物业管理费	206.14	206.14	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	136.00	0.00	136.00
	30226	劳务费	356.95	0.00	356.95
	30227	委托业务费	824.58	0.00	824.58
	30228	工会经费	157.03	157.03	0.00
	30229	福利费	48.00	48.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	514.75	5.32	509.43
	303	对个人和家庭的补助	123.09	110.09	13.00
	30302	退休费	109.03	109.03	0.00
	30305	生活补助	1.06	1.06	0.00
	30307	医疗费补助	13.00	0.00	13.00
	310	资本性支出	63.48	0.00	63.48
	31002	办公设备购置	63.48	0.00	63.48

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区教育局			4.17	0.00	4.17
深圳市宝安区石岩湖学校			4.17	0.00	4.17
	229	其他支出	4.17	0.00	4.17
	22960	彩票公益金安排的支出	4.17	0.00	4.17
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.17	0.00	4.17

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区石岩湖学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00