

2025 年深圳市宝安区海城小学部门预算

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

西湾小学（集团）海城小学是宝安区教育局下属的公办小学。主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学教育。主要职能有：全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。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。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海城小学包括深圳市宝安区海城小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区海城小学下设校长室 1 个、副书记室 1 个、校务与资源服务中心 1 个、课程与师资发展中心 1 个、安全与学生发展中心 1 个，共 2 个校领导岗位和 3 个部门。在校长的全面领导下，对学生的德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区海城小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 坚持安全为先，确保师生安全；
2. 坚持多维发展，打造有生长力的教师队伍；
3. 科研引领，提升教育教学实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区海城小学部门预算收入 2,757.58 万元，比 2024 年年初预算数减少 414.60 万元，减少 13.0%。

2025 年深圳市宝安区海城小学部门预算支出 2,757.58 万元，比 2024 年预算数减少 414.60 万元，减少 13.0%。其中：人员支出 2063 万元、公用支出 89.79 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 604.79 万元。

预算收支减少主要原因：1，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。2，根据年度工作安排减少相关项目的执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海城小学单位预算 2,757.58 万元，包括人员支出 2,063.00 万元、公用支出 89.79 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 604.79 万元。

（一）在职人员经费 2,063.00 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 89.79 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、体检费、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 0.00 万元。

（四）项目支出 604.79 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 349.69 万元，主要用于包括午餐午休管理费 62.47 万，用于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，开展午餐午休服务工作；课后服务经费 61.17 万；购买教育服务经费 226.05 万，主要用于支付购买教育服务职工工资福利等。

2. 运行经费项目 246.80 万元，教育教学管理经费 49.29 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传、印刷、学生体检等；教材、练习本费 44 万主要用于采购教材、练习本费用等；非在编班主任津贴 8 万，主要用于支付购买教育服务职工非在编班主任津贴费用；教育教学活动经费 2.5 万；主要用于教职工继续教育费用；一般管理事务经费 80.5 万，主要本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量；政府购买服务（物业后勤类）62.51 万元，主要用于保障教育教学管理工作的正常开展。

3. 上级下达项目 8.30 万元，主要用于 2024 年深圳市“名师工程”2.42 万；2024 深圳市“基于教学改革融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 5.88 万，主要用于新型教育教学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海城小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 62.51 万元，其中货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 62.51 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区海城小学“三公”经费预算 2.09 万元，较 2024 年预算增加 2.09 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，经费无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.09万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数相比，预算数无增减变化；公务用车运行维护费2025年预算数2.09万元，比2024年预算数增加2.09万元，主要原因是2024年12月购置公务用车一辆，主要用于2025年公务用车的运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区海城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 604.79 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
深圳市宝安区海城小学	上级下达项目	8.3	资助奖励全市教育优质发展经费，提高教育发展水平，推进我校师资队伍建设。经费用于新型教育教学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面。
	运行经费项目	246.8	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2. 完成小学练习本以及教材采购工作，教材练习本合格率和教材购置及时性和成本控制率都达到100%；3. 保障教育教学管理工作正常开展
	教育统筹经费项目	349.69	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. 优化学生健康成长环境，落实“双减”工作，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。
--	--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区海城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（减少）0 万元，无增长变化。

深圳市宝安区海城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，本单位共有车辆（公务用车）1 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 1 辆、其他用车 0 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：

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	财政拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表（按功能分类）
附表8	一般公共预算支出表（按经济分类）
附表9	财政拨款“三公”经费支出表
附表10	政府性基金预算支出表
附表11	国有资本经营预算支出表

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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	2,749.28	教育支出	1,907.58
一般公共预算拨款	2,749.28	普通教育	1,899.28
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,899.28
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	8.30
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	8.30
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	230.00
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	230.00
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	155.00
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	61.00
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	61.00
		事业单位医疗	61.00
		住房保障支出	559.00
		住房改革支出	559.00
		住房公积金	169.00
		购房补贴	390.00
本年收入合计	2,749.28	本年支出合计	2,757.58
上年结余、结转	8.30	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	8.30		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,757.58	支出总计	2,757.58

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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	2,749.28	教育支出	1,907.58
一般公共预算资金	2,749.28	普通教育	1,899.28
一般公共预算资金	2,749.28	小学教育	1,899.28
		教育费附加安排的支出	8.30
		其他教育费附加安排的支出	8.30
		社会保障和就业支出	230.00
		行政事业单位养老支出	230.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.00
		卫生健康支出	61.00
		行政事业单位医疗	61.00
		事业单位医疗	61.00
		住房保障支出	559.00
		住房改革支出	559.00
		住房公积金	169.00
		购房补贴	390.00
本年收入合计	2,749.28	本年支出合计	2,757.58
上年结余、结转	8.30		
1.一般公共预算拨款结转、结余	8.30		
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	2,757.58	支出总计	2,757.58

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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			2,757.58	2,152.79	604.79
深圳市宝安区海城小学			2,757.58	2,152.79	604.79
	205	教育支出	1,907.58	1,302.79	604.79
	20502	普通教育	1,899.28	1,302.79	596.49
	2050202	小学教育	1,899.28	1,302.79	596.49
	20509	教育费附加安排的支出	8.30	0.00	8.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.30	0.00	8.30
	208	社会保障和就业支出	230.00	230.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
	221	住房保障支出	559.00	559.00	0.00
	22102	住房改革支出	559.00	559.00	0.00
	2210201	住房公积金	169.00	169.00	0.00
	2210203	购房补贴	390.00	390.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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			2,757.58	2,152.79	604.79
深圳市宝安区海城小学			2,757.58	2,152.79	604.79
	301	工资福利支出	2,063.00	2,063.00	0.00
	30101	基本工资	215.00	215.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,180.00	1,180.00	0.00
	30107	绩效工资	192.00	192.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.00	155.00	0.00
	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	0.00
	30113	住房公积金	169.00	169.00	0.00
	302	商品和服务支出	690.58	89.79	600.79
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	62.51	0.00	62.51
	30218	专用材料费	44.00	0.00	44.00
	30226	劳务费	62.48	0.00	62.48
	30227	委托业务费	236.85	0.00	236.85
	30228	工会经费	33.40	33.40	0.00
	30229	福利费	16.30	16.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.09	2.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	194.96	0.00	194.96
	303	对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表																			
单位名称:深圳市宝安区海城小学		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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
深圳市宝安区海城小学	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00
	增减变化金额	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			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:深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00