

2025 年深圳市宝安区艺展小学部门预算

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。主要职能是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。

二、机构设置情况

深圳市宝安区艺展小学包括深圳市宝安区艺展小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区艺展小学下设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区艺展小学 2025 年主要工作目标包括：

“六”创建“六”提升展“六”美

- （一）红心向党，创建红色艺展，展自信之美。
- （二）优化管理，创建幸福艺展，展和谐之美。
- （三）特色活动，创建活力艺展，展共生之美。
- （四）多元评价，创建绽放艺展，展个性之美。
- （五）春风化雨，创建绿色艺展，展人文之美。
- （六）校家社共建，创建平安艺展，展协作之美。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区艺展小学部门预算收入 3,640.03 万元比 2024 年年初预算数减少 25.21 万元，减少 1.0%

预算收支减少主要原因是落实“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

深圳市宝安区艺展小学单位预算 3,640.03 万元，包括人员支出 2,764.13 万元、公用支

出 186.15 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 689.75 万元。

（一）在职人员经费 2,764.13 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 186.15 万元，主要包括水电费、物业管理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 689.75 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 427.03 万元,主要用于午餐午休管理经费 41.65 万元、课后服务经费 36.6 万元、非在编班主任津贴 23.4 万元、购买教育服务经 325.38 万元，用于午餐午休、课后服务、购买教育服务等区教育局统筹安排项目支出

2. 运行经费项目 262.47 万元,主要用于一般管理事务经费 195.46 万元、教育教学管理经费 8.00 万元、校园安全管理经费 2.00 万元、教育教学活动经费 3.26 万元、教材、练习本费 53.75 万元，用于学校日常运行及开展教育教学工作所需支出

3. 青少年体育经费（体彩）0.24 万元,主要用于区体育传统特色学校 3.18 万元，用于开展体育传统特色项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区艺展小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 88.09 万元，其中货物类项目 3.56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 84.53 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区艺展小学“三公”经费预算3.26万元，较2024年预算增加3.26万元。

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3.26万元，比2024年增加3.26万元。经费增加的原因是2025年预算支出经济分类编制错误，实际应为培训费支出，现已申请修改为正确的经济分类。本年度实际无公务接待费支出预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，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，主要是我校未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数减少0.00万元，主要原因是我单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区艺展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689.75万元，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
深圳市宝安区艺展小学	教育统筹经费项目	427.03	保障我校午餐午休管理、课后服务、购买教育服务等工作正常开展，使教职工、学生达到相对较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。
深圳市宝安区艺展小学	运行经费项目	262.48	保障我校各项工作正常开展，使教职工、学生达到相对较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。
深圳市宝安区艺展小学	青少年体育经费（体彩）	0.24	保障我校健美操项目相关活动正常开展，使教职工、学生达到相对较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区艺展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，深圳市宝安区艺展小学共有车辆 0 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 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）。

三、其他

本单位无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

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:深圳市宝安区艺展小学		单位: 万元	
收入		支出	
资金性质	2025年预算数	支出功能科目	2025年预算数
政府预算资金	3,639.78	教育支出	2,595.62
一般公共预算资金	3,639.78	普通教育	2,595.62
一般公共预算资金	3,639.78	小学教育	2,595.62
		社会保障和就业支出	268.50
		行政事业单位养老支出	268.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.50
		卫生健康支出	67.20
		行政事业单位医疗	67.20
		事业单位医疗	67.20
		住房保障支出	708.46
		住房改革支出	708.46
		住房公积金	223.70
		购房补贴	484.76
		其他支出	0.24
		彩票公益金安排的支出	0.24
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.24
本年收入合计	3,639.78	本年支出合计	3,640.03
上年结余、结转	0.24		
1.财政拨款结余、结转	0.24		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,640.03	支出总计	3,640.03

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学									单位：万元		
预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“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
深圳市宝安区艺展小学			3,640.03	2,950.28	689.75	0.00	0.00	0.00	88.09	88.09	0.00
	205	教育支出	2,595.62	1,906.11	689.50	0.00	0.00	0.00	88.09	88.09	0.00
	20502	普通教育	2,595.62	1,906.11	689.50	0.00	0.00	0.00	88.09	88.09	0.00
	2050202	小学教育	2,595.62	1,906.11	689.50	0.00	0.00	0.00	88.09	88.09	0.00
	208	社会保障和就业支出	268.50	268.50	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	268.50	268.50	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缴费支	179.00	179.00	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支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房城镇支出	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	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支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年支出数
政府预算资金	3,639.78	教育支出	2,595.62
一般公共预算资金	3,639.78	普通教育	2,595.62
一般公共预算资金	3,639.78	小学教育	2,595.62
		社会保障和就业支出	268.50
		行政事业单位养老支出	268.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.50
		卫生健康支出	67.20
		行政事业单位医疗	67.20
		事业单位医疗	67.20
		住房保障支出	708.46
		住房改革支出	708.46
		住房公积金	223.70
		购房补贴	484.76
		其他支出	0.24
		彩票公益金安排的支出	0.24
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.24
本年收入合计	3,639.78	本年支出合计	3,640.03
上年结余、结转	0.24		
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	0.24		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	3,640.03	支出总计	3,640.03

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区艺展小学			3,639.78	2,950.28	689.50
	205	教育支出	2,595.62	1,906.11	689.50
	20502	普通教育	2,595.62	1,906.11	689.50
	2050202	小学教育	2,595.62	1,906.11	689.50
	208	社会保障和就业支出	268.50	268.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	268.50	268.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	0.00
	210	卫生健康支出	67.20	67.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
	221	住房保障支出	708.46	708.46	0.00
	22102	住房改革支出	708.46	708.46	0.00
	2210201	住房公积金	223.70	223.70	0.00
	2210203	购房补贴	484.76	484.76	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区艺展小学			3,639.78	2,950.28	689.50
	301	工资福利支出	2,764.13	2,764.13	0.00
	30101	基本工资	1,369.42	1,369.42	0.00
	30102	津贴补贴	484.76	484.76	0.00
	30107	绩效工资	334.84	334.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.00	179.00	0.00
	30109	职业年金缴费	89.50	89.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	67.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.70	15.70	0.00
	30113	住房公积金	223.70	223.70	0.00
	302	商品和服务支出	870.60	186.15	684.45
	30201	办公费	23.20	0.00	23.20
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30209	物业管理费	84.53	84.53	0.00
	30217	公务接待费	3.26	0.00	3.26
	30218	专用材料费	53.75	0.00	53.75
	30226	劳务费	41.65	0.00	41.65
	30227	委托业务费	387.38	0.00	387.38
	30228	工会经费	48.91	48.91	0.00
	30229	福利费	12.72	12.72	0.00
	30299	其他商品和服务支出	175.20	0.00	175.20
	303	对个人和家庭的补助	5.06	0.00	5.06
	30307	医疗费补助	5.06	0.00	5.06

表九：財政部款“三公”經費支出表

表 6-1 中国铝业公司 2015 年 12 月 31 日资产负债表																	单位：万元		
项目名称	千元	流动资产				非流动资产				负债					所有者权益				
		货币资金	应收账款	其他流动资产	流动资产合计	长期股权投资	固定资产	无形资产	其他非流动资产	非流动资产合计	短期借款	应付账款	其他流动负债	流动负债合计	实收资本	资本公积	未分配利润		
中国铝业公司(合并)	流动资产	1,000	200	300	1,500	1,000	2,000	300	2,300	5,300	2,000	3,000	1,000	6,000	2,000	3,000	2,000		
	非流动资产	1,000	200	300	1,500	1,000	2,000	300	2,300	5,300	2,000	3,000	1,000	6,000	2,000	3,000	2,000		
	流动资产	1,000	200	300	1,500	1,000	2,000	300	2,300	5,300	2,000	3,000	1,000	6,000	2,000	3,000	2,000		
	非流动资产	1,000	200	300	1,500	1,000	2,000	300	2,300	5,300	2,000	3,000	1,000	6,000	2,000	3,000	2,000		

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区艺展小学			0.24	0.00	0.24
	229	其他支出	0.24	0.00	0.24
	22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区艺展小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区艺展小学				1,889.99
	205	教育支出		1,889.99
	20502	普通教育		1,889.99
	2050202	小学教育	一般管理事务经费	11.64
			教育教学活动经费	3.26
			校园安全管理经费	2.00
			教材、练习本费	53.75
			购买教育服务经费	325.38
			工资福利	1,369.42
			水费	3.00
			电费	37.00
			购买服务（物业后勤类）-物业管理费	84.53

表十三：政府采购项目支出表

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区艺展小学			88.09
	A	货物	3.56
	A05000000	家具和用具	3.56
	A05040000	办公用品	3.56
	A05040100	纸制文具	3.56
	A05040101	复印纸	3.56
	C	服务	84.53
	C21000000	房地产服务	84.53
	C21040000	物业管理服务	84.53

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2025年度

部门（单位）名称		深圳市宝安区艺展小学		主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等；物业费、水电费等费用。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	运行经费项目	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.开展教师培训；4.开展教研文体	2,961.92	2,961.92	0.00	
	教育装备经费项目	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	504.93	504.93	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	通过项目开展，保证传统项目健美操训练顺利完成，提升校园学生健美操水平，打造校园的品牌特色及影响	172.93	172.93	0.00	
		金额总计	0.24	0.24	0.00	
			3,640.03	2,961.92	0.00	
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设和验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位		1477个	
			物业管理面积		240000㎡	
			课后延时服务参与学生数		1200人	
			活动举办次数		≥6次	
			教师培训次数		80人次	
		质量指标	校内课后延时服务覆盖率		≥90%	
			新购置设备设施使用率		100%	
			符合入学条件学生入学率		100%	
			培训参与率		≥95%	
			采购设备合格率		100%	
			活动举办完成率		100%	
		时效指标	设备购置完成及时性		2025年12月前	
			文体活动、宣传活动举办及时性		2025年12月前	
			课后延时服务开展及时性		2025年12月前	
			教育购买服务及时性		2025年12月前	
			教育用品购买及时性		2025年12月前	
		成本指标	成本控制率		95%≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	设施正常运行率		100%	
			保障正常教学工作正常开展		有效保障	
			重大安全事故发生次数		0次	
			促进学生全面和谐发展		有效促进	
			满足学生校内午托午休需求		有效满足	
			缓解学校教师人力需求		有效缓解	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	不适用		不适用	
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
	学生满意度		≥90%			
	学生家长满意度		≥90%			
	其他满意度指标	不适用		不适用		