

2025 年深圳市宝安区海裕小学部门预算

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。

配合教育局制定党的教育方针和相关法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育；贯彻执行法律、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。坚持“继承”与“改革”相统一，坚持“双减”与“提效”相结合，提高课堂质量和效率，做到减负不减质。协助上级教育主管部门做好学校老师的考核，学校财务管理，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海裕小学包括深圳市宝安区海裕小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区海裕小学校务与资源服务中心、课程与教师发展中心和安全与学生成长中心，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区海裕小学 2025 年主要工作目标包括：1. 完善各项制度常规，夯实秩序文化框架；2. 升级移动办公智能，大力提升学校运行实效，迭代三大数字平台，实现赋能管理；3. 加强学校党支部、工会、团支部组织作用，发挥工会职能，广泛开展有利于教师身心健康的活动；4. 以儿童友好为目标，完成各项建设、学校扩班、物业等工作，加强食堂和校园物业管理，提高服务标准和水平；5. 加强校园教育教学设施设备管理和维护工作，切实保障各功能场馆正常有效使用，保障校园用电、用气、用水安全；6. 严格执行上级和学校财务管理制度，厉行节约，提高预算执行成效；7. 开展以主张为核心的教研活动，读书沙龙等，切实做到扎实教研，提升我校教育教学质量，加大对青年教师、骨干教师的培养力度，构建序列化、系统化教育科研培养方案，有步骤地推进教师队伍科研素养提升；8. 创新课后服务管理，全面统筹课后服务的课程设置、师资配备、服务水平等，紧扣学生兴趣和班级实际，满足学生成长的需要。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区海裕小学部门预算收入 4,699.26 万元，比 2024 年年初预算数减少 181.29 万元，减少 4.0%。

2025 年深圳市宝安区海裕小学部门预算支出 4,699.26 万元，比 2024 年预算数减少

181.29 万元，减少 4.0%。

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

深圳市宝安区海裕小学单位预算 4,699.26 万元，包括人员支出 3,597.21 万元、公用支出 133.04 万元、对个人和家庭的补助支出 21.75 万元、项目支出 947.25 万元。

（一）在职人员经费 3,597.21 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 133.04 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 21.75 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 947.25 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 577.46 万元，主要用于午餐午休管理经费 102.64 万元，课后服务经费 85.74 万元，非在编班主任津贴 14.4 万元，购买教育服务经费 372.68 万元，结对帮扶工作经费 2 万元。

2. 运行经费项目 369.80 万元，主要用于教育教学管理经费 20.5 万元，一般管理事务经费 155.13 万元，教育教学活动经费 3 万元，校园安全管理经费 8 万元，教材、练习本费 46 万元，教育教学设备购置费 10 万元，政府购买服务（物业后勤类）117.17 万元，校舍场馆维修（改造）工程 10 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海裕小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 0.00 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 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区海裕小学“三公”经费预算 1.00 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。2025年预算无公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.00万元，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元；公务用车运行维护费2025年预算数1.00万元，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年深圳市宝安区海裕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947.25万元，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
深圳市宝安区海裕小学	教育统筹经费项目	577.46	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，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。
深圳市宝安区海裕小学	运行经费项目	369.80	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作； 2. 开展音乐、体育、美术、国

			际化、德育等特色教育。通过各项目的 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、有效性，保证优质学位率，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，让家长、学生满意度和职工满意度都达到 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

深圳市宝安区海裕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，深圳市宝安区海裕小学共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆；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:深圳市宝安区海裕小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编制至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	4,699.26	教育支出	3,201.30
一般公共预算拨款	4,699.26	普通教育	3,191.30
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,191.30
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	10.00
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	10.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	420.87
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	420.87
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	10.89
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66
其他收入	0.00	卫生健康支出	93.17
		行政事业单位医疗	93.17
		事业单位医疗	93.17
		住房保障支出	983.92
		住房改革支出	983.92
		住房公积金	309.14
		购房补贴	674.78
本年收入合计	4,699.26	本年支出合计	4,699.26
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	4,699.26	支出总计	4,699.26

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

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	4,699.26	教育支出	3,201.30
一般公共预算资金	4,699.26	普通教育	3,191.30
一般公共预算资金	4,699.26	小学教育	3,191.30
		教育费附加安排的支出	10.00
		城市中小学校舍建设	10.00
		社会保障和就业支出	420.87
		行政事业单位养老支出	420.87
		事业单位离退休	10.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.66
		卫生健康支出	93.17
		行政事业单位医疗	93.17
		事业单位医疗	93.17
		住房保障支出	983.92
		住房改革支出	983.92
		住房公积金	309.14
		购房补贴	674.78
本年收入合计	4,699.26	本年支出合计	4,699.26
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	4,699.26	支出总计	4,699.26

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区海裕小学			4,699.26	3,752.01	947.25
	205	教育支出	3,201.30	2,254.05	947.25
	20502	普通教育	3,191.30	2,254.05	937.25
	2050202	小学教育	3,191.30	2,254.05	937.25
	20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2050903	城市中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	420.87	420.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	420.87	420.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32	273.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66	136.66	0.00
	210	卫生健康支出	93.17	93.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.17	93.17	0.00
	221	住房保障支出	983.92	983.92	0.00
	22102	住房改革支出	983.92	983.92	0.00
	2210201	住房公积金	309.14	309.14	0.00
	2210203	购房补贴	674.78	674.78	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区海裕小学			4,699.26	3,752.01	947.25
	301	工资福利支出	3,597.21	3,597.21	0.00
	30101	基本工资	514.19	514.19	0.00
	30102	津贴补贴	1,005.10	1,005.10	0.00
	30103	奖金	32.59	32.59	0.00
	30107	绩效工资	1,202.00	1,202.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.32	273.32	0.00
	30109	职业年金缴费	136.66	136.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93.17	93.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.04	31.04	0.00
	30113	住房公积金	309.14	309.14	0.00
	302	商品和服务支出	1,064.79	133.04	931.75
	30201	办公费	55.13	0.00	55.13
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	42.00	42.00	0.00
	30209	物业管理费	121.97	4.80	117.17
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	46.00	0.00	46.00
	30226	劳务费	188.38	0.00	188.38
	30227	委托业务费	418.88	0.00	418.88
	30228	工会经费	56.35	56.35	0.00
	30229	福利费	20.26	20.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	96.83	0.63	96.20
	303	对个人和家庭的补助	27.25	21.75	5.50
	30302	退休费	21.75	21.75	0.00
	30307	医疗费补助	5.50	0.00	5.50
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	10.00	0.00	10.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区海裕小学																			单位:万元
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车运行维护费			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
深圳市宝安区海裕小学	2024年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2025年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区海裕小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区海裕小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额