

2025 年深圳市宝安区龙腾小学部门预算

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

龙腾小学在区教育局、教科院等上级教育主管部门的科学指导下,在校党委统筹引领下,全体教职工主动作为,创新实践。学校立足“三个一”发展方略(明确一条主线、夯实核心任务、打造特色亮点),精准发力推进教育教学改革,在圆满完成各项既定任务的基础上,全力争创区域教育优质品牌。通过深耕课程建设、强化师资培养、创新育人模式等系统性工程,持续为宝安区基础教育高质量发展注入新动能,努力建设具有示范价值的现代化特色学校。

二、机构设置情况

深圳市宝安区龙腾小学包括深圳市宝安区龙腾小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区龙腾小学下设校长室、办公室、教学处、德育处,共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区龙腾小学 2025 年主要工作目标包括:1. 坚持党对教育工作的全面领导,加强党建工作,坚持依法治校,不断完善现代学校制度,不断改善学校办学条件,营造学校优秀文化,建设法制民主和谐幸福龙腾;2. 建设一支专业过硬、尊重个性的学校管理队伍和教工队伍;3. 打造一支高素质班主任队伍;造就“思考实践,谦虚超越”的龙腾少年;4. 强化质量意识,加强课堂教育教学效益研究,不断促进教师教的方式与学生学的方式的双改进,不断提高课堂教育教学效益和质量,力争教学质量不断攀升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区龙腾小学部门预算收入 3,197.34 万元,比 2024 年年初预算数减少 525.32 万元,减少 14.0%。

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;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

深圳市宝安区龙腾小学单位预算 3,197.34 万元,包括人员支出 2,468.56 万元、公用支出 197.31 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 531.47 万元。

(一) 在职人员经费 2,468.56 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 197.31 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 0.00 万元。

（四）项目支出 531.47 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 316.19 万元,主要用于课后服务经费 38 万元;午餐午休管理经费 50 万元;非在编班主任津贴 18 万元;购买教育服务经费 210.19 万元。2. 运行经费项目 214.08 万元,主要用于教材练习本资料费 21.76 万元;教育教学管理经费 46.58 元;教育教学活动经费 9 万元;物业管理费 2.34 万元;校舍场馆维修(改造)工程 1.38 万元;校园安全管理经费 8.01 万元;学校教研文体活动经费 3.2 万元;一般管理事务经费 121.81 万元。3. 青少年体育经费(体彩)0.20 万元,主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费(拳击)4. 上级下达项目 1.00 万元,主要用于深圳市教育科学“十四五”规划年度课题经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区龙腾小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 119.98 万元,其中货物类项目 1.18 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 118.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区龙腾小学“三公”经费预算1.00万元,较2024年预算减少3.00万元。

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。无2025年预算。

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0.00万元。2025年无公务用车购置费;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3.00万元,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 年深圳市宝安区龙腾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 531.47 万元，设置并编报 4 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
深圳市宝安区龙腾小学	运行经费项目	214.08	通过本项目的开展，完成物业派驻人员任用工作，保证服务质量达标率以及绿化工程验收合格率达 100%，按时开展物业管理服务。以实现教师以及学生满意度达到 90%以上、提升办学水平以及有效保障师生安全的目标；完成学校一般管理工作，保证党员活动到会率、服务质量达标率达 100%，按时组织党员活动以及按时完成一般管理事务工作。以实现在职教师以及学生满意度达到 90%以上和提升教育资源服务的目标；
深圳市宝安区龙腾小学	教育统筹经费项目	316.19	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，解决家长按时接送孩子困难问题。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，有效促进学生德智体美劳全面发

			展，努力建成与宝安区“双区驱动”战略相匹配的一流基础教育环境；通过午餐午休管理项目的实施，为各义务教育阶段公办学校午餐午休管理人员提供经费保障，逐步完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，形成政府引导、学校主体、家长分担、社会协同的午餐午休管理新格局，从根本上解决学生的午餐午休问题，促进宝安区教育事业的发展，建设人民满意的服务型政府；贯彻落实《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》，保障非在编班主任津贴发放
深圳市宝安区龙腾小学	青少年体育经费（体彩）	0.2	通过特色运动带动其他体育运动的蓬勃发展，使教师、学生大面积参与学校体育运动，掌握技能，愉悦身心，锻炼身体。
深圳市宝安区龙腾小学	上级下达项目	1	资助深圳市教育科学“十四五”规划年度课题，推动课题转化落地，提升教育发展质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区龙腾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，深圳市宝安区龙腾小学共有车辆（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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），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 50 万元以上设备 0 台（套），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 50 万元以上设备 0 台（套）。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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:深圳市宝安区龙腾小学

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	3,196.14	教育支出	2,092.06
一般公共预算拨款	3,196.14	普通教育	2,091.06
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,091.06
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1.00
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	280.33
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	280.33
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	186.89
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	93.44
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	75.92
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	75.92
		事业单位医疗	75.92
		住房保障支出	748.83
		住房改革支出	748.83
		住房公积金	204.09
		购房补贴	544.74
		其他支出	0.20
		彩票公益金安排的支出	0.20
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.20
本年收入合计	3,196.14	本年支出合计	3,197.34
上年结余、结转	1.20	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1.20		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,197.34	支出总计	3,197.34

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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	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
深圳市宝安区龙腾小学			3,197.34	2,665.87	531.47	0.00	0.00	0.00	119.98	118.80	0.00
	205	教育支出	2,092.06	1,560.79	531.27	0.00	0.00	0.00	119.98	118.80	0.00
	20502	普通教育	2,091.06	1,560.79	530.27	0.00	0.00	0.00	119.98	118.80	0.00
	2050202	小学教育	2,091.06	1,560.79	530.27	0.00	0.00	0.00	119.98	118.80	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	280.33	280.33	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	280.33	280.33	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	186.89	186.89	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	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	748.83	748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	748.83	748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	544.74	544.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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	3,196.14	教育支出	2,092.06
一般公共预算资金	3,196.14	普通教育	2,091.06
一般公共预算资金	3,196.14	小学教育	2,091.06
		教育费附加安排的支出	1.00
		其他教育费附加安排的支出	1.00
		社会保障和就业支出	280.33
		行政事业单位养老支出	280.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.44
		卫生健康支出	75.92
		行政事业单位医疗	75.92
		事业单位医疗	75.92
		住房保障支出	748.83
		住房改革支出	748.83
		住房公积金	204.09
		购房补贴	544.74
		其他支出	0.20
		彩票公益金安排的支出	0.20
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.20
本年收入合计	3,196.14	本年支出合计	3,197.34
上年结余、结转	1.20		
1.一般公共预算拨款结转、结余	1.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.20		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	3,197.34	支出总计	3,197.34

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			3,197.14	2,665.87	531.27
	205	教育支出	2,092.06	1,560.79	531.27
	20502	普通教育	2,091.06	1,560.79	530.27
	2050202	小学教育	2,091.06	1,560.79	530.27
	20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	280.33	280.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	280.33	280.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.89	186.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.44	93.44	0.00
	210	卫生健康支出	75.92	75.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.92	75.92	0.00
	221	住房保障支出	748.83	748.83	0.00
	22102	住房改革支出	748.83	748.83	0.00
	2210201	住房公积金	204.09	204.09	0.00
	2210203	购房补贴	544.74	544.74	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			3,197.14	2,665.87	531.27
	301	工资福利支出	2,468.56	2,468.56	0.00
	30101	基本工资	840.62	840.62	0.00
	30102	津贴补贴	544.74	544.74	0.00
	30107	绩效工资	508.85	508.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.89	186.89	0.00
	30109	职业年金缴费	93.44	93.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.92	75.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.02	14.02	0.00
	30113	住房公积金	204.09	204.09	0.00
	302	商品和服务支出	724.33	197.31	527.03
	30201	办公费	87.26	0.00	87.26
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	118.80	118.80	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	1.38	0.00	1.38
	30216	培训费	9.00	0.00	9.00
	30218	专用材料费	21.76	0.00	21.76
	30226	劳务费	88.00	0.00	88.00
	30227	委托业务费	253.73	0.00	253.73
	30228	工会经费	38.67	38.67	0.00
	30229	福利费	13.84	13.84	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	58.90	0.00	58.90
	303	对个人和家庭的补助	4.24	0.00	4.24
	30307	医疗费补助	4.24	0.00	4.24

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学																			单位:万元
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			公务用车运行及维护费			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
深圳市宝安区龙腾小学	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			0.20	0.00	0.20
	229	其他支出	0.20	0.00	0.20
	22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.00	0.20
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	0.00	0.20

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00