

2025 年深圳市宝安区凤凰学校部门预算

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

本年度学校全面贯彻党的教育方针“双减”政策和新课程新课标的理念和目标，聚焦学生发展的核心素养，坚持五育并举，深化教育教学改革，强化全面育人导向，促进学生全面发展。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推进课堂革命、关注教师发展、强化内外联动，进一步形成有序、规范、活力、和谐、效能的善治格局，全校上下凝心聚力、同频共振，汇聚学校发展的磅礴力量，推动学校教育事业开启新篇章。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，下设办公室、教学处、德育处、科研处、总务处，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区凤凰学校 2025 年主要工作目标包括：

（一）党建工作：以抓好师生思想政治工作重点，强化学校党组织政治功能。以义务教育优质均衡发展为重点，持续开展结对共建活动。

（二）教学工作：根据宝安区教科院提出的“六好”要求，推进“好课程、好课堂、好作业、好教师、好科组、好课题”学科特色活动，有计划开展“六好”主题教研活动，促进课堂教学改革。

（三）德育工作：加强班主任队伍培训，每两周召开一次班主任工作经验交流会，让优秀班主任分享班级管理经验、育人故事，促进共同成长。

（四）科研工作：大力推进基于任务式、项目式、问题式学习的教学，实现优质资源共建共享。并加强教师培训，提升教师数字素养和教学创新能力。

（五）总务处工作：全面提高后勤人员的思想素质和业务水平，努力增强服务意识，提高服务质量和服务标准，把优质高效的后勤服务工作作风落到实处。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区凤凰学校部门预算收入 8,727.96 万元，比 2024 年年初预算数减少 1,202.96 万元，减少 12.0%。其中：政府预算拨款 8,727.96 万元。

2025 年深圳市宝安区凤凰学校部门预算支出 8,727.96 万元，比 2024 年预算数减少 1,202.96 万元，减少 12.0%。其中：在职人员经费 6,901.66 万元、公用经费 467.98 万元、对个人和家庭的补助支出 78.90 万元、项目支出 1,279.41 万元。（上述金额单位转换时可能存在尾数误差）

预算收支减少主要原因说明：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

深圳市宝安区凤凰学校单位预算 8,727.96 万元，包括人员支出 6,901.66 万元、公用支出 467.98 万元、对个人和家庭的补助支出 78.90 万元、项目支出 1,279.41 万元。（上述金额单位转换时可能存在尾数误差）

- （一）在职人员经费 6,901.66 万元，主要是在职人员工资福利等相关支出。
- （二）公用经费 467.98 万元，具体包括离退休综合定额、水电费、物业管理费、公车购置和运行维护、体检费和工会经费。
- （三）对个人和家庭补助支出 78.90 万元，主要是离退休人员经费。
- （四）项目支出 1,279.41 万元，具体包括：
 - 1. 教育统筹经费项目 840.86 万元，主要用于：课后服务经费 153.05 万元、午餐午休管理经费 174.10 万元、非在编班主任津贴 21.60 万元、购买教育服务经费 492.11 万元。
 - 2. 运行经费项目 435.03 万元，主要用于：教育教学活动经费 11.13 万元、一般管理事务经费 211.93 万元、校园安全管理经费 6.68 万元、教育教学管理经费 43.61 万元、学校教研文体活动经费 7.52 万元、教育教学设备购置费 12.48 万元、教材练习本费 139.88 万元、办公设备购置费 1.80 万元。
 - 3. 青少年体育经费（体彩）1.82 万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（田径/篮球）项目。
 - 4. 上级下达项目 1.70 万元，主要用于 2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区凤凰学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 370.52 万元，其中货物类项目 143.68 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 226.84 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

- 2025 年深圳市宝安区凤凰学校“三公”经费预算 6.00 万元，较 2024 年预算减少 2.00 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年预算无安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.00万元，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，主要是本年度无安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数6.00万元，比2024年预算数减少2.00万元，主要原因说明：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 年深圳市宝安区凤凰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 1,279.41 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
深圳市宝安区凤凰学校	教育统筹经费项目	840.86	项目范围包括：购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理经费。通过购买教育服务向各学校提供合格人员到岗工作，按照学校面积和班级配置标准购买教育服务人员，补充教学师资队伍，有效应对教学人员的临时性空岗问题；提高学校教辅工作的管理效率，减轻原有教辅管理团队的工作压力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。
深圳市宝安区凤凰学校	运行经费项目	435.03	项目范围包括：教育教学活动经费、一般管理事务经费、校园安全管理经费、教育教学管理费、学校教研文体活动经费、教育教学设备购置费、教材练习本费、办公设备购置费。通过购置教育教学所需设备，建设功能室等，有效改善职工办公环境，保障相关工作的正常开展。满足日常教学需求，开展教育教学管理工作，开展音乐、体育、美术、德育等特色教育。
深圳市宝安区凤凰学校	青少年体育经费（体彩）	1.82	体育传统项目学校：有效实施素质教育，学校体育工作成绩突出，学生体质健康水平明显提高，开展学生体育活动形成传统，使学生系统掌握 1-2 项运动技能，并在某项或几项体育运动项目的工作开展上取得显著成绩，在相应体育项目的培养和输送人才等方面发挥先锋模范作用。
深圳市宝安区凤凰学校	上级下达项目	1.70	完成资助课题 1 个；本年度研究报告优秀率达到 90%；课题科学性、课题实用性、课题立项及时率、课题开题和课题结题及时率目标完成情况为 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区凤凰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, 深圳市宝安区凤凰学校共有车辆 2 辆, 其中: 实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 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)。

三、其他

深圳市宝安区凤凰学校无国有资本经营预算支出。

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

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:深圳市宝安区凤凰学校

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	8,724.43	教育支出	5,851.72
一般公共预算拨款	8,724.43	普通教育	5,835.74
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,880.68
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,955.06
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	15.98
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	14.28
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1.70
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	816.65
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	816.65
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	34.15
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.83
		卫生健康支出	211.77
		行政事业单位医疗	211.77
		事业单位医疗	211.77
		住房保障支出	1,845.99
		住房改革支出	1,845.99
		住房公积金	559.05
		购房补贴	1,286.94
		其他支出	1.82
		彩票公益金安排的支出	1.82
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.82
本年收入合计	8,724.43	本年支出合计	8,727.96
上年结余、结转	3.52	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.52		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,727.96	支出总计	8,727.96

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

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			8,727.96	7,448.55	1,279.41	0.00	0.00	0.00	370.52	370.52	0.00
深圳市宝安区凤凰学校			8,727.96	7,448.55	1,279.41	0.00	0.00	0.00	370.52	370.52	0.00
	205	教育支出	5,851.72	4,574.14	1,277.59	0.00	0.00	0.00	370.52	370.52	0.00
	20502	普通教育	5,835.74	4,574.14	1,261.60	0.00	0.00	0.00	368.72	368.72	0.00
	2050202	小学教育	3,880.68	2,758.95	1,121.73	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00
	2050203	初中教育	1,955.06	1,815.19	139.88	0.00	0.00	0.00	366.56	366.56	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	816.65	816.65	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	816.65	816.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	34.15	34.15	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	521.66	521.66	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	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,845.99	1,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,845.99	1,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,286.94	1,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1.82	0.00	1.82	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	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

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	8,724.43	教育支出	5,851.72
一般公共预算资金	8,724.43	普通教育	5,835.74
一般公共预算资金	8,724.43	小学教育	3,880.68
		初中教育	1,955.06
		教育费附加安排的支出	15.98
		城市中小学教学设施	14.28
		其他教育费附加安排的支出	1.70
		社会保障和就业支出	816.65
		行政事业单位养老支出	816.65
		事业单位离退休	34.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.83
		卫生健康支出	211.77
		行政事业单位医疗	211.77
		事业单位医疗	211.77
		住房保障支出	1,845.99
		住房改革支出	1,845.99
		住房公积金	559.05
		购房补贴	1,286.94
		其他支出	1.82
		彩票公益金安排的支出	1.82
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.82
本年收入合计	8,724.43	本年支出合计	8,727.96
上年结余、结转	3.52		
1.一般公共预算拨款结转、结余	1.70		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	1.82		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	8,727.96	支出总计	8,727.96

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

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			8,726.13	7,448.55	1,277.59
深圳市宝安区凤凰学校			8,726.13	7,448.55	1,277.59
	205	教育支出	5,851.72	4,574.14	1,277.59
	20502	普通教育	5,835.74	4,574.14	1,261.60
	2050202	小学教育	3,880.68	2,758.95	1,121.73
	2050203	初中教育	1,955.06	1,815.19	139.88
	20509	教育费附加安排的支出	15.98	0.00	15.98
	2050904	城市中小学教学设施	14.28	0.00	14.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.70	0.00	1.70
	208	社会保障和就业支出	816.65	816.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	816.65	816.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	34.15	34.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.66	521.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.83	260.83	0.00
	210	卫生健康支出	211.77	211.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	211.77	211.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	211.77	211.77	0.00
	221	住房保障支出	1,845.99	1,845.99	0.00
	22102	住房改革支出	1,845.99	1,845.99	0.00
	2210201	住房公积金	559.05	559.05	0.00
	2210203	购房补贴	1,286.94	1,286.94	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

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			8,726.13	7,448.55	1,277.59
深圳市宝安区凤凰学校			8,726.13	7,448.55	1,277.59
	301	工资福利支出	6,901.66	6,901.66	0.00
	30101	基本工资	752.22	752.22	0.00
	30102	津贴补贴	1,562.27	1,562.27	0.00
	30107	绩效工资	2,989.70	2,989.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.66	521.66	0.00
	30109	职业年金缴费	260.83	260.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	211.77	211.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	44.15	44.15	0.00
	30113	住房公积金	559.05	559.05	0.00
	302	商品和服务支出	1,724.19	467.98	1,256.20
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	65.00	65.00	0.00
	30209	物业管理费	226.68	226.68	0.00
	30218	专用材料费	141.88	0.00	141.88
	30226	劳务费	327.15	0.00	327.15
	30227	委托业务费	513.71	0.00	513.71
	30228	工会经费	111.00	111.00	0.00
	30229	福利费	40.88	40.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	276.89	3.42	273.47
	303	对个人和家庭的补助	98.49	78.90	19.58
	30302	退休费	78.90	78.90	0.00
	30307	医疗费补助	19.58	0.00	19.58
	310	资本性支出	1.80	0.00	1.80
	31002	办公设备购置	1.80	0.00	1.80

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			公务用车购置及运行维护费			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
		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
深圳市宝安区凤凰学校	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2025年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-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

单位：万元

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

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			1.82	0.00	1.82
深圳市宝安区凤凰学校			1.82	0.00	1.82
	229	其他支出	1.82	0.00	1.82
	22960	彩票公益金安排的支出	1.82	0.00	1.82
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.82	0.00	1.82

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00