

2025 年深圳市宝安区官田学校部门预算

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

深圳市宝安区官田学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校,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,对适龄学生开展九年一贯制学校教育。

二、机构设置情况

本单位无下属单位,本单位下设校长室、工会室、办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全办共 8 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区官田学校 2025 年主要工作目标包括:

1. 建设一支师德高尚、团结奉献、业务精湛、勤于学习、敢于担当、勇于改革、求真务实、善于反思、追求卓越、充满活力高素质的专业化学校管理队伍和教职工队伍,做幸福人师;
2. 造就习惯良好、自主感恩、文化自信、身心健康、基础宽厚、志存高远、脚踏实地、

自强不息、追求卓越、个性健全的现代官田学子，培养阳光“学富”少年；

3. 强化质量意识，积极持续深度推进“读思达”课堂教学方式实践探索，加强课堂教育教学效益研究，不断促进教与学方式的双改进，不断提高课题教育教学效益和质量，力争在全区公立学校教学质量综合排名在原有基础上稳中有进；

4. 依托项目式学习，大力推进全民校园阅读，深化教育教学研究，加强交流分享，提升教师专业能力，增强学校的书香味和学术味，促进学习型学校建设；

5. 加强党对教育工作的全面领导，坚持依法治校，持续推进民主管理进程，坚持底线上的温度，不断完善现代学校制度，不断营造学校优秀文化，建设幸福官田。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区官田学校部门预算收入 11,661.60 万元，比 2024 年年初预算数减少 619.52 万元，减少 5.0%。

2025 年深圳市宝安区官田学校部门预算支出 11,661.60 万元，比 2024 年预算数减少 619.52 万元，减少 5.0%。其中：人员支出 9,095.48 万元、公用支出 778.09 万元、对个人和家庭的补助支出 93.64 万元、项目支出 1,688.63 万元、上年结转结余 5.76 万元。

预算收支减少的主要原因是落实“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

深圳市宝安区官田学校单位预算 11,661.60 万元，包括人员支出 9,095.48 万元、公用支出 778.09 万元、对个人和家庭的补助支出 93.64 万元、项目支出 1,694.39 万元。

（一）在职人员经费 9,095.48 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 778.09 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 93.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,694.39 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,018.19 万元， 主要包括午餐午休管理经费 111.30 万元，用于开展午餐午休管理工作；课后延时服务经费 96.10 万元，用于开展课后延时服务工作；非在编班主任津贴 37.80 万元，用于非在编班主任发放津贴；购买教育服务经费 772.99 万元，用于购买服务教职工工资福利、购买服务管理费，解除劳动合同经济补偿金等； 2. 运行经费项目 670.44 万元， 一般管理事务经费 558.72 万元，用于办公耗材用品、实验材料、体育材料等费用支出；教育教学管理经费 91.72 万元，用于开展教育教学日常工作、学生体检费等支出；教育教学活动经费 20 万元，用于开展课题研究，中小学学科教师培训、继续教育培训等支出。3. 上一年度结转结余 5.76 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区官田学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 455.66 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 455.66 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区官田学校“三公”经费预算6.40万元，较2024年预算减少1.60万元。

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年预算与2024年预算相比增减无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.40万元，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年预算与2024年预算相比增减无变化；公务用车运行维护费2025年预算数6.40万元，比2024年预算数减少2.00万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运维支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区官田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1,694.39万元，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。经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
深圳市宝安区官田学校	上级下达项目	2.74	主要用于名师工作室开展各项活动。利用名师培训活动，充分发挥学校各级名师、学科带头人、骨干教师的引领、示范作用，使学校各位老师达到教学相长、共同提高的目标。
	青少年体育经费（体彩）	3.02	通过开展体育传统特色、高水平运动项目活动，调动学生参与体育活动的积极性，提高学生参加体育锻炼参与度，鼓励学生参加体育比赛，提升学生的体育素养。
	教育统筹经费项目	1,688.63	完成学生校内午餐午休的需求；课后延时服务管理；开展区级课题项目；按规定购买服务教师，补充教学师资队伍；修建理化生实验室；开展八九年级考务工作等。确保提高班主任的工作积极性，提高教学质量，优化学

			生健康成长环境，减轻学生、家长和社会的教育负担。
	运行经费项目	670.44	及时完成办公生活电器用品、自动化设备配件购置，维修设备设施等；完成教学交流、文体训练比赛等，开展学生体检，及时完成教育教学宣传工作等教育教学及学校一般管理等工作，保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，为社会提供更优质的教育资源和服务。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区官田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 12 月，深圳市宝安区官田学校 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 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:深圳市宝安区官田学校		单位: 万元	
收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	11,655.84	教育支出	7,742.74
一般公共预算拨款	11,655.84	普通教育	7,740.00
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,592.35
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,147.65
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	2.74
单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	2.74
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	1,210.06
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,210.06
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	41.34
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.14
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	389.57
		卫生健康支出	319.17
		行政事业单位医疗	319.17
		事业单位医疗	319.17
		住房保障支出	2,386.61
		住房改革支出	2,386.61
		住房公积金	754.09
		购房补贴	1,632.52
		其他支出	3.02
		彩票公益金安排的支出	3.02
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.02
本年收入合计	11,655.84	本年支出合计	11,661.60
上年结余、结转	5.76	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	5.76		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,661.60	支出总计	11,661.60

单位名称:深圳市宝安区官田学校

单位: 万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区官田学校		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	11,655.84	教育支出	7,742.74
一般公共预算资金	11,655.84	普通教育	7,740.00
一般公共预算资金	11,655.84	小学教育	5,592.35
		初中教育	2,147.65
		教育费附加安排的支出	2.74
		其他教育费附加安排的支出	2.74
		社会保障和就业支出	1,210.06
		行政事业单位养老支出	1,210.06
		事业单位离退休	41.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	389.57
		卫生健康支出	319.17
		行政事业单位医疗	319.17
		事业单位医疗	319.17
		住房保障支出	2,386.61
		住房改革支出	2,386.61
		住房公积金	754.09
		购房补贴	1,632.52
		其他支出	3.02
		彩票公益金安排的支出	3.02
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.02
本年收入合计	11,655.84	本年支出合计	11,661.60
上年结余、结转	5.76		
1.一般公共预算拨款结转、结余	2.74		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	3.02		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	11,661.60	支出总计	11,661.60

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区官田学校			11,658.58	9,967.21	1,691.37
	301	工资福利支出	9,095.48	9,095.48	0.00
	30101	基本工资	947.15	947.15	0.00
	30102	津贴补贴	1,977.69	1,977.69	0.00
	30107	绩效工资	3,870.22	3,870.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.14	778.14	0.00
	30109	职业年金缴费	389.57	389.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	319.17	319.17	0.00
	30112	工伤保险缴费	58.44	58.44	0.00
	30113	住房公积金	754.09	754.09	0.00
	302	商品和服务支出	2,455.57	778.09	1,677.48
	30201	办公费	275.29	0.00	275.29
	30205	电费	26.00	26.00	0.00
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30209	物业管理费	455.86	455.86	0.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	207.40	0.00	207.40
	30247	委托业务费	899.79	0.00	899.79
	30279	工会经费	141.28	141.28	0.00
	30229	福利费	53.81	53.81	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	285.34	8.86	281.00
	303	对个人和家庭补助	107.53	93.64	13.89
	30303	退休费	93.64	93.64	0.00
	30307	抚恤费补助	13.89	0.00	13.89

表九：財政撥款“三公”經費支出表

单位: 万元

[illegible]

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区官田学校			3.02	0.00	3.02
	229	其他支出	3.02	0.00	3.02
	22960	彩票公益金安排的支出	3.02	0.00	3.02
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.02	0.00	3.02

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区官田学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00