

2025 年深圳市宝安区航瑞中学部门预算

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

深圳市宝安区航瑞中学是宝安区教育局下属初级中学，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，对适龄学生开展初中教育教学。

二、机构设置情况

深圳市宝安区航瑞中学包括深圳市宝安区航瑞中学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区航瑞中学下设办公室、教科室、教学处、德育处、安全后勤处，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区航瑞中学 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化组织建设，优化学校管理；
2. 做好全校 1450 名学生的午餐午休和课后服务工作；
3. 全面推进教学规范性管理，全面推进德育规范管理；
4. 完成升级 1 个篮球场及足球场满足体育考教要求；
5. 持续推进综合实践课程与技术融合相结合的特色办学研究；
6. 统筹各类教育资源，形成育人合力；
7. 做好校园安全保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区航瑞中学部门预算收入 5,289.97 万元，比 2024 年年初预算数减少 498.41 万元，减少 9.0%。

2025 年深圳市宝安区航瑞中学部门预算支出 5,289.97 万元，比 2024 年预算数减少

498.41 万元，减少 9.0%。

预算收支增（减）主要原因为财政实行紧缩政策，重点是保民生、保工资及政府投资项目的开展，缩减了学校的生均经费，导致 2025 年收入及支出较 2024 年均有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区航瑞中学单位预算 5,289.97 万元，包括人员支出 4,250.90 万元、公用支出 260.87 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 778.20 万元。

（一）在职人员经费 4,250.90 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 260.87 万元，主要包括水电费、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 778.20 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 481.40 万元，主要包括：（1）午餐午休管理经费 74.89 万元，用于学生午餐午休管理服务；（2）课后服务经费 80.18 万元，主要用于学生课后服务工作使用；（3）购买教育服务经费 319.13 万元，主要用于购买服务教师及教辅人员服务费用；（4）非在编班主任津贴 7.2 万元，主要用于非在编班主任发放津贴。

2. 运行经费项目 296.80 万元，主要包括：（1）教育教学活动经费 6 万元，主要用于教师培训及继续教育开展；（2）教材、练习本费 72.42 万元，主要用于支付学生的教材及教辅资料费用；（3）教育教学管理经费 36.04 万元，主要用于教学活动开展、教学系统购买、教务德育管理等方面支出；（4）一般管理事务经费 176.34 万元，主要用于支付食堂购菜款、日常办公支出、复印纸、职工福利等；（5）校园安全管理经费 6 万元，主要用于学校电梯维护、消防维护、电气检测等安全管理支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区航瑞中学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 101.17 万元，其中货物

类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 98.17 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区航瑞中学“三公”经费预算1.00万元，较2024年预算增加0.00万元。

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年本单位无公务接待费开支。

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，主要因为本单位无此开支；公务用车运行维护费2025年预算数1.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，公务用车数量保持1台，所以公务用车运行维护费没有增长。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区航瑞中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 778.20 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
深圳市宝安区航瑞中学	运行经费项目	296.8	1. 保障学校日常工作运转，提高教师师资力量，提升教育教学管理水平； 2. 保障校园安全，开展教育教学活动，促进学生全面发展。
深圳市宝安区航瑞中学	教育统筹经费项目	471.4	1. 保障学生午餐午休开展；2. 保障学生课后服务活动开展； 3. 购买教育服务开展；4. 非自编班主任津贴。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区航瑞中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（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是深圳市宝安区航瑞中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，本单位共有车辆（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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年无计划处置车辆；2025 年无计划新增车辆。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	5,289.97	教育支出	3,556.97
一般公共预算拨款	5,289.97	普通教育	3,556.97
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	3,556.97
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	505.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	505.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00
事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	121.00
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	121.00
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	121.00
其他收入	0.00	住房保障支出	1,107.00
		住房改革支出	1,107.00
		住房公积金	350.00
		购房补贴	757.00
本年收入合计	5,289.97	本年支出合计	5,289.97
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	5,289.97	支出总计	5,289.97

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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	5,289.97	教育支出	3,556.97
一般公共预算资金	5,289.97	普通教育	3,556.97
一般公共预算资金	5,289.97	初中教育	3,556.97
		社会保障和就业支出	505.00
		行政事业单位养老支出	505.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.00
		卫生健康支出	121.00
		行政事业单位医疗	121.00
		事业单位医疗	121.00
		住房保障支出	1,107.00
		住房改革支出	1,107.00
		住房公积金	350.00
		购房补贴	757.00
本年收入合计	5,289.97	本年支出合计	5,289.97
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	5,289.97	支出总计	5,289.97

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			5,289.97	4,511.77	778.20
	205	教育支出	3,556.97	2,778.77	778.20
	20502	普通教育	3,556.97	2,778.77	778.20
	2050203	初中教育	3,556.97	2,778.77	778.20
	208	社会保障和就业支出	505.00	505.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	505.00	505.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	0.00
	210	卫生健康支出	121.00	121.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	121.00	121.00	0.00
	221	住房保障支出	1,107.00	1,107.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,107.00	1,107.00	0.00
	2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00
	2210203	购房补贴	757.00	757.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			5,289.97	4,511.77	778.20
	301	工资福利支出	4,250.90	4,250.90	0.00
	30101	基本工资	430.00	430.00	0.00
	30102	津贴补贴	977.00	977.00	0.00
	30107	绩效工资	1,822.90	1,822.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.00	335.00	0.00
	30109	职业年金缴费	170.00	170.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	121.00	121.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	0.00
	30113	住房公积金	350.00	350.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,039.07	260.87	778.20
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30209	物业管理费	98.17	98.17	0.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	72.42	0.00	72.42
	30226	劳务费	155.07	0.00	155.07
	30227	委托业务费	326.33	0.00	326.33
	30228	工会经费	88.39	88.39	0.00
	30229	福利费	28.31	23.31	5.00
	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	210.38	0.00	210.38

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00