

2025 年深圳市宝安区星光学校部门预算

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

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。对宝安户籍残疾儿童开展幼儿园教育、小学教育、初中教育、中职教育等相关工作；负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区星光学校包括深圳市宝安区星光学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区星光学校办公室、科研处、总务处、德育处、安全办、教学处、资源中心，共 7 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区星光学校 2025 年主要工作目标包括：1. 推进课程教学实施，促进学生适性发展；2. 发展特色化课程，建设高质量校队社团；3. 以高质量安全管理，创一流平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区星光学校部门预算收入 11,029.25 万元，比 2024 年年初预算数增加 1,881.63 万元，增长 21.0%。

2025 年深圳市宝安区星光学校部门预算支出 11,029.25 万元，比 2024 年预算数增加 1,881.63 万元，增长 21.0%。

预算收支增长主要原因：1. 在编人员增加，人员经费增加；2. 学校扩班，导致项目支出增加。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区星光学校单位预算 11,029.25 万元，包括人员支出 7,824.89 万元、公用支出 561.78 万元、对个人和家庭的补助支出 17.93 万元、项目支出 2,624.66 万元。

（一）在职人员经费 7,824.89 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 561.78 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 17.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,624.66 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 2,050.77 万元，主要用于购买教育服务经费 1945.00 万元，用于派

遣教师的工资福利发放等；午餐午休管理经费 83.97 万元，用于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；非在编班主任津贴 19.80 万元，用于非在编班主任津贴的发放；结对帮扶工作经费 2.00 万元，用于粤桂协作帮扶。

2. 运行经费项目 509.49 万元，主要用于教材、练习本 14.00 万元，用于购买教材练习本；教育教学管理经费 20.00 万元，用于学生体检、学校宣传、教学工作开展等；教育教学设备购置费 39.20 万元，用于购买监控系统、服务器、LED 显示屏；办公设备购置费 26.80 万元，用于计算机、显示器、触控一体机的购买等；校园安全管理经费 5.00 万元，用于购买校园安全器材等；一般管理事务经费 389.99 万元，用于学校的办公、维修维护等日常开支；校舍场馆维修（改造）工程 14.50 万元，用于全校防护网安装。

3. 上级下达项目 64.40 万元，主要用于高校毕业生到农村从教上岗退费资金 60.40 万元，用于发放应届毕业生上岗退费；深圳市教育科学“十四五”规划年度课题经费 4.00 万元，用于课题研究。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区星光学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 326.98 万元，其中货物类项目 63.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 263.48 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区星光学校“三公”经费预算16.00万元，较2024年预算增加12.00万元。

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年预算本单位没有公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数16.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数12.00万元，比2024年预算数增加12.00万元，增加的主要原因是我校原有1辆公务用车，2025年新增一辆公务用车；公务用车运行维护费2025年预算

数4.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要原因是厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区星光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 2,624.66 万元，设置并编报 3 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
深圳市宝安区星光学校	教育统筹经费项目	2,050.77	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。
深圳市宝安区星光学校	上级下达项目	64.4	1. 确保上岗退费金额及时有效地发放，保障教师权益 2. 保障教师课题经费及时发放
深圳市宝安区星光学校	运行经费项目	509.49	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2. 购置教育教学所需设备，建设功能室； 3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区星光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, 深圳市宝安区星光学校共有车辆 (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 年计划处置车辆 0 辆; 处置单价 100 万元以上设备 0 台 (套)。

2025 年计划新增车辆 1 辆, 11.47 万元, 主要是机要通信用车; 新增单价 100 万元以上设备 0 台 (套), 0 万元。

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

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:深圳市宝安区星光学校

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	10,964.85	教育支出	7,839.33
一般公共预算拨款	10,964.85	特殊教育	7,754.83
政府性基金预算拨款	0.00	特殊学校教育	7,754.83
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	84.50
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	14.50
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	66.00
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	4.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	824.60
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	824.60
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	7.60
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支	544.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	272.33
		卫生健康支出	221.27
		行政事业单位医疗	221.27
		事业单位医疗	221.27
		住房保障支出	2,144.05
		住房改革支出	2,144.05
		住房公积金	626.95
		购房补贴	1,517.10
本年收入合计	10,964.85	本年支出合计	11,029.25
上年结余、结转	64.40	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	64.40		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,029.25	支出总计	11,029.25

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区星光学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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	10,964.85	教育支出	7,839.33
一般公共预算资金	10,964.85	特殊教育	7,754.83
一般公共预算资金	10,964.85	特殊学校教育	7,754.83
		教育费附加安排的支出	84.50
		城市中小学校舍建设	14.50
		城市中小学教学设施	66.00
		其他教育费附加安排的支出	4.00
		社会保障和就业支出	824.60
		行政事业单位养老支出	824.60
		事业单位离退休	7.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	272.33
		卫生健康支出	221.27
		行政事业单位医疗	221.27
		事业单位医疗	221.27
		住房保障支出	2,144.05
		住房改革支出	2,144.05
		住房公积金	626.95
		购房补贴	1,517.10
本年收入合计	10,964.85	本年支出合计	11,029.25
上年结余、结转	64.40		
1.一般公共预算拨款结转、结余	64.40		
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	11,029.25	支出总计	11,029.25

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			11,029.25	8,404.59	2,624.66
	205	教育支出	7,839.33	5,214.67	2,624.66
	20507	特殊教育	7,754.83	5,214.67	2,540.16
	2050701	特殊学校教育	7,754.83	5,214.67	2,540.16
	20509	教育费附加安排的支出	84.50	0.00	84.50
	2050903	城市中小学校舍建设	14.50	0.00	14.50
	2050904	城市中小学教学设施	66.00	0.00	66.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	824.60	824.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	824.60	824.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.67	544.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.33	272.33	0.00
	210	卫生健康支出	221.27	221.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	221.27	221.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	221.27	221.27	0.00
	221	住房保障支出	2,144.05	2,144.05	0.00
	22102	住房改革支出	2,144.05	2,144.05	0.00
	2210201	住房公积金	626.95	626.95	0.00
	2210203	购房补贴	1,517.10	1,517.10	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			11,029.25	8,404.59	2,624.66
	301	工资福利支出	7,824.89	7,824.89	0.00
	30101	基本工资	692.26	692.26	0.00
	30102	津贴补贴	2,066.64	2,066.64	0.00
	30107	绩效工资	3,359.90	3,359.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.67	544.67	0.00
	30109	职业年金缴费	272.33	272.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	221.27	221.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	40.85	40.85	0.00
	30113	住房公积金	626.95	626.95	0.00
	302	商品和服务支出	3,046.04	549.78	2,496.26
	30201	办公费	109.73	0.00	109.73
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	72.00	72.00	0.00
	30209	物业管理费	300.84	300.84	0.00
	30213	维修（护）费	14.50	0.00	14.50
	30218	专用材料费	19.00	0.00	19.00
	30226	劳务费	83.97	0.00	83.97
	30227	委托业务费	1,988.26	0.00	1,988.26
	30228	工会经费	126.61	126.61	0.00
	30229	福利费	53.27	33.57	19.70
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	261.86	0.76	261.10
	303	对个人和家庭的补助	80.33	17.93	62.40
	30302	退休费	17.93	17.93	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	62.40	0.00	62.40
	310	资本性支出	78.00	12.00	66.00
	31002	办公设备购置	51.50	0.00	51.50
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	0.00
	31022	无形资产购置	14.50	0.00	14.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	小计			公务用车购置费			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
深圳市宝安区星光学校	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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”	科目名称（按支出功能科目编列至“项”	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区星光学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00