

2025 年深圳市宝安区灵芝小学部门预算

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

灵芝小学是宝安区教育局直属小学，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，对适龄学生开展小学。主要职责有：

（一）配合教育局制定符合中华人民共和国教育法的小学教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行中华人民共和国教育法，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学率，推进普及九年义务制教育。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

深圳市宝安区灵芝小学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。下设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处、安全办，共6个部门。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安区灵芝小学2025年主要工作目标包括：

1. 完善学校新理念、新规划、健全管理新机制；
2. 开展科研培训和科研活动、班主任队伍建设课题研究工作，梳理家庭教育、学科校本培训内容，形成校本培训课程；
3. 进一步改善教学条件，推动教师专业成长，更新教学理念”；
4. 加强家校合作，优化招生与生源管理，提升教学质量，突显国学教育等特色品牌项目，形成效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区灵芝小学部门预算收入3,997.78万元，比2024年年初预算数减少731.72万元，减少15.0%。

2025年深圳市宝安区灵芝小学部门预算支出3,997.78万元，比2024年预算数减少731.72万元，减少15.0%。

预算收支减少的主要原因：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

深圳市宝安区灵芝小学单位预算3,997.78万元，包括人员支出3,061.29万元、公用支出262.77万元、对个人和家庭的补助支出19.94万元、项目支出653.78万元。

（一）在职人员经费3,061.29万元，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262.77万元，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19.94万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出653.78万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目446.55万元，主要用于结对帮扶资助经费2万元，课后服务经费65.37万元，非在编班主任津贴16.20万元，午餐午休管理费54.83万元，购买教育服务经费308.15万元；2. 运行经费项目206.32万元，主要用于一般管理事务经费135.10万元，教材、练习本费45万元，教育教学活动经费6.47万元，教育教学管理经费19.75万元；3. 青少年体育经费（体彩）0.92万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（射箭、篮球）项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区灵芝小学政府采购项目纳入2025年部门预算共计134.67万元，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134.67万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

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

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。主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.00万元，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，主要原因是：无公务用车购置需求；公务用车运行维护费2025年预算数3.00万元，比2024年预算数减少1.00万元，主要原因是我单位2024年实有公务车1辆，车辆保有量不变，厉行节约，我校鼓励教职工使用“拼车制”或“公共交通”等出行方式，降低公务车使用需求，公务车运行维护费减少为3万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区灵芝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653.78万元，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
深圳市宝安区灵芝小学	教育统筹经费项目	446.55	1.完成结对帮扶工作，加强帮扶力度，促进帮扶地区教师教育理念更新，提高教育质量； 2.完成课后服务工作，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； 3.及时发放非在编班主任津贴，改善班主任的待

			遇，提高教师工作积极性；4. 及时做好午餐午休管理费的发放工作，确保满足学生校内午托午休的需求；5. 发放购买教育服务经费，组建优质的购买教育服务队伍，提高教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量；
--	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区灵芝小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 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位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，深圳市宝安区灵芝小学共有车辆（公务用车）1 辆，其中：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

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	3,996.87	教育支出	2,679.92
一般公共预算拨款	3,996.87	普通教育	2,679.92
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,677.92
国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	2.00
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	374.31
单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	374.31
事业收入	0.00	事业单位离退休	9.85
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	242.98
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	121.49
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	98.71
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	98.71
		事业单位医疗	98.71
		住房保障支出	843.93
		住房改革支出	843.93
		住房公积金	263.60

		购房补贴	580.33
		其他支出	0.92
		彩票公益金安排的支出	0.92
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.92
本年收入合计	3,996.87	本年支出合计	3,997.78
上年结余、结转	0.92	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.92		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,997.78	支出总计	3,997.78

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

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
深圳市宝安区灵芝小学			3,997.78	3,344.00	653.78	0.00	0.00	0.00	134.67	134.67	0.00
	205	教育支出	2,679.92	2,027.05	652.86	0.00	0.00	0.00	134.67	134.67	0.00
	20502	普通教育	2,679.92	2,027.05	652.86	0.00	0.00	0.00	134.67	134.67	0.00

	210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	843.93	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	843.93	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.92	0.00	0.92	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支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

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	3,996.87	教育支出	2,679.92
一般公共预算资金	3,996.87	普通教育	2,679.92
一般公共预算资金	3,996.87	小学教育	2,677.92
		其他普通教育支出	2.00
		社会保障和就业支出	374.31
		行政事业单位养老支出	374.31
		事业单位离退休	9.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.49
		卫生健康支出	98.71
		行政事业单位医疗	98.71
		事业单位医疗	98.71
		住房保障支出	843.93
		住房改革支出	843.93
		住房公积金	263.60
		购房补贴	580.33
		其他支出	0.92
		彩票公益金安排的支出	0.92

		用于体育事业的彩票公益金支出	0.92
本年收入合计	3,996.87	本年支出合计	3,997.78
上年结余、结转	0.92		
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	0.92		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	3,997.78	支出总计	3,997.78

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

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
深圳市宝安区灵芝小学			3,996.87	3,344.00	652.86
	205	教育支出	2,679.92	2,027.05	652.86
	20502	普通教育	2,679.92	2,027.05	652.86
	2050202	小学教育	2,677.92	2,027.05	650.86
	2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	374.31	374.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	374.31	374.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	242.98	242.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	121.49	121.49	0.00
	210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	0.00
	221	住房保障支出	843.93	843.93	0.00
	22102	住房改革支出	843.93	843.93	0.00
	2210201	住房公积金	263.60	263.60	0.00
	2210203	购房补贴	580.33	580.33	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

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
深圳市宝安区灵芝小学			3,996.87	3,344.00	652.86
	301	工资福利支出	3,061.29	3,061.29	0.00
	30101	基本工资	350.50	350.50	0.00
	30102	津贴补贴	680.74	680.74	0.00
	30107	绩效工资	1,285.06	1,285.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	242.98	242.98	0.00
	30109	职业年金缴费	121.49	121.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.71	98.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.22	18.22	0.00
	30113	住房公积金	263.60	263.60	0.00
	302	商品和服务支出	910.88	262.77	648.11
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	42.00	42.00	0.00
	30209	物业管理费	137.01	137.01	0.00
	30216	培训费	6.47	0.00	6.47
	30218	专用材料费	45.00	0.00	45.00
	30226	劳务费	120.20	0.00	120.20
	30227	委托业务费	350.45	0.00	350.45

	30228	工会经费	53.00	53.00	0.00
	30229	福利费	19.00	19.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	126.76	0.76	126.00
	303	对个人和家庭的补助	24.69	19.94	4.75
	30302	退休费	19.94	19.94	0.00
	30307	医疗费补助	4.75	0.00	4.75

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

单位：万元

预 算 单 位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											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	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 灵 芝 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	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
	增减变化金额	-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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

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
深圳市宝安区灵芝小学			0.92	0.00	0.92
	229	其他支出	0.92	0.00	0.92
	22960	彩票公益金安排的支出	0.92	0.00	0.92
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.92	0.00	0.92

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区灵芝小学

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
深圳市宝安区灵芝小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00