

2025 年深圳市宝安区上合小学部门预算

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

本单位的主要职能：

（一）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，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻执行国家法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（四）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。

（五）根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》等文件精神，结合学校实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制，收支管理、财务管理等方面制度健全、管理流程明确，各相关责任人职责清晰。

二、机构设置情况

深圳市宝安区上合小学包括深圳市宝安区上合小学共 1 家基层单位。深圳市宝安区上合小学下设校长室、办公室、教师发展中心、学生发展中心、课程中心、工会办公室，共 6 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区上合小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 教学质量提升：通过优化课程设置，创新教学方法，强化教师培训，提升教学实效，确保各学科教学质量稳步提升，学生学业成绩显著提高。

2. 学生全面发展：注重学生德智体美劳全面发展，通过丰富多彩的课外活动、社团建设、心理健康教育等，培养学生的综合素质，提高学生的社会适应能力。

3. 师资队伍建设：加强师德师风建设，提升教师专业素养，构建一支业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，为学校教育质量的提升提供坚实的人才保障。

4. 教育科研创新：鼓励教师积极参与教育科研，推动教育教学改革，提升学校的教育科研水平，形成具有学校特色的教育科研体系。

5. 校园文化构建：营造积极向上的校园文化氛围，通过举办各类文化活动，增强学生的

文化认同感，提升学校的文化软实力。

6. 家校合作深化：加强家校沟通与合作，构建家校共育机制，共同促进学生的健康成长和全面发展。

7. 校园安全保障：建立健全校园安全管理制度，加强校园安全教育和演练，确保校园安全稳定，为师生提供一个安全、和谐的学习和生活环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区上合小学部门预算收入 6,249.46 万元，比 2024 年年初预算数减少 415.54 万元，减少 6.0%，其中：政府预算拨款 6,249.46 万元。

2025 年深圳市宝安区上合小学部门预算支出 6,249.46 万元，比 2024 年预算数减少 415.54 万元，减少 6.0%，其中：人员支出 4,745.37 万元、公用支出 370.59 万元、对个人和家庭的补助支出 291.37 万元、项目支出 842.13 万元。

预算收支减少的主要原因：1. 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。2. 根据年度工作安排减少相关项目的执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区上合小学单位预算 6,249.46 万元，包括人员支出 4,745.37 万元、公用支出 370.59 万元、对个人和家庭的补助支出 291.37 万元、项目支出 842.13 万元。

（一）在职人员经费 4,745.37 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 370.59 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 291.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 842.13 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 616.13 万元，主要包括：购买教育服务经费 427.91 万元，主要用于购买教育服务人员工资福利等；午餐午休管理费 83.73 万元，主要用于支付开展午餐午休管理所需经费；课后服务经费 73.89 万元，主要用于课后服务时段课时费及耗材；非在编班主任津贴 30.6 万元，用于非在编班主任的专项工作津贴的发放。

2. 运行经费项目 226.00 万元, 主要包括: 教育教学设备购置费 3 万元, 教材、练习本费 65 万元, 教育教学管理经费 8 万元, 教育教学活动经费 5 万元, 校园安全管理经费 6 万元, 一般管理事务经费 113 万元, 办公设备购置费 9 万元, 校舍场馆维修(改造)工程(零星修缮) 17 万元, 主要用于日常教学活动或日常办公支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区上合小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 200.13 万元, 其中货物类项目 12.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 188.13 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区上合小学“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:无公务接待费用。

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:2024年无新增购置车辆;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: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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区上合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 842.13 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
深圳市宝安区上合小学	运行经费项目	226	完成运行经费项目各项工作任务，确保全市预算绩效管理水 平继续走在全国前列。计划本 年度完成事前绩效评价 8 个， 重点绩效评价 1 个（教育教学 设备购置费 9 万元），计划在第 二季度完成支付 9 万元。普通 教室设备、美术器材、音乐器 材、常规教学仪器、图书和体 育器材的购置，是培养学生德、 智、体、美、劳全面发展的物 质基础和必备条件。通过教学 设备的购置，有效满足教学设 备材料实际需求，保障相关工 作的正常开展。
深圳市宝安区上合小学	教育统筹经费项目	616.13	完成教育统筹经费项目各项工 作任务，确保全市预算绩效管 理水平继续走在全国前列。计 划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 1 个（购买 教育服务经费 427.91 万元）， 其中计划第一季度完成支付 142.98 万元，第二季度完成支 付 95.32 万元，第三季度完成 支付 95.32 万元，第四季度完 成支付 94.29 万元。通过本项 目的开展，完成教育服务购买 工作，保证购买服务教师资质 达标率达 100%，按时完成购 买教育服务工作，以实现有效 缓解学校教师人力需求的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区上合小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 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 0 辆, 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:深圳市宝安区上合小学

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	6,249.46	教育支出	4,150.31
一般公共预算拨款	6,249.46	普通教育	4,121.31
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,121.31
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	29.00
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	17.00
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	12.00
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	677.03
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	655.16
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	123.63
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	351.62
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	179.91
		抚恤	21.87
		死亡抚恤	21.87
		卫生健康支出	148.33
		行政事业单位医疗	148.33
		事业单位医疗	148.33
		住房保障支出	1,273.79
		住房改革支出	1,273.79
		住房公积金	385.52
		购房补贴	888.27
本年收入合计	6,249.46	本年支出合计	6,249.46
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	6,249.46	支出总计	6,249.46

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区上合小学

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	6,249.46	教育支出	4,150.31
一般公共预算资金	6,249.46	普通教育	4,121.31
一般公共预算资金	6,249.46	小学教育	4,121.31
		教育费附加安排的支出	29.00
		城市中小学校舍建设	17.00
		城市中小学教学设施	12.00
		社会保障和就业支出	677.03
		行政事业单位养老支出	655.16
		事业单位离退休	123.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	179.91
		抚恤	21.87
		死亡抚恤	21.87
		卫生健康支出	148.33
		行政事业单位医疗	148.33
		事业单位医疗	148.33
		住房保障支出	1,273.79
		住房改革支出	1,273.79
		住房公积金	385.52
		购房补贴	888.27
本年收入合计	6,249.46	本年支出合计	6,249.46
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	6,249.46	支出总计	6,249.46

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区上合小学

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
深圳市宝安区上合小学			6,249.46	5,407.33	842.13
	205	教育支出	4,150.31	3,308.18	842.13
	20502	普通教育	4,121.31	3,308.18	813.13
	2050202	小学教育	4,121.31	3,308.18	813.13
	20509	教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00
	2050903	城市中小学校舍建设	17.00	0.00	17.00
	2050904	城市中小学教学设施	12.00	0.00	12.00
	208	社会保障和就业支出	677.03	677.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	655.16	655.16	0.00
	2080502	事业单位离退休	123.63	123.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.62	351.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.91	179.91	0.00
	20808	抚恤	21.87	21.87	0.00
	2080801	死亡抚恤	21.87	21.87	0.00
	210	卫生健康支出	148.33	148.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.33	148.33	0.00
	221	住房保障支出	1,273.79	1,273.79	0.00
	22102	住房改革支出	1,273.79	1,273.79	0.00
	2210201	住房公积金	385.52	385.52	0.00
	2210203	购房补贴	888.27	888.27	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区上合小学

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
深圳市宝安区上合小学			6,249.46	5,407.33	842.13
	301	工资福利支出	4,745.37	4,745.37	0.00
	30101	基本工资	651.61	651.61	0.00
	30102	津贴补贴	1,982.60	1,982.60	0.00
	30107	绩效工资	1,014.81	1,014.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.62	351.62	0.00
	30109	职业年金缴费	179.91	179.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	148.33	148.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	30.98	30.98	0.00
	30113	住房公积金	385.52	385.52	0.00
	302	商品和服务支出	1,192.72	370.59	822.13
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30209	物业管理费	188.13	188.13	0.00
	30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
	30218	专用材料费	65.00	0.00	65.00
	30226	劳务费	157.62	0.00	157.62
	30227	委托业务费	462.51	0.00	462.51
	30228	工会经费	76.55	76.55	0.00
	30229	福利费	34.99	34.99	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	129.92	12.92	117.00
	303	对个人和家庭的补助	299.37	291.37	8.00
	30302	退休费	269.50	269.50	0.00
	30304	抚恤金	20.96	20.96	0.00
	30305	生活补助	0.90	0.90	0.00
	30307	医疗费补助	8.00	0.00	8.00
	310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
	31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区上合小学

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								
		一般公共预算	政府性基金预	国有经营资本预	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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区上合小学	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:深圳市宝安区上合小学

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
深圳市宝安区上合小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区上合小学

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
深圳市宝安区上合小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00