

2025 年深圳市宝安区西乡小学部门预算

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

(1) 配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(2) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，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。

(3) 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。

(4) 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。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西乡小学包括深圳市宝安区西乡小学共1家基层单位。

本部门无下属单位，下设教学处、办公室、安全办、德育处，共4个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安区西乡小学2025年主要工作目标包括：1. 保障办公及教学场所按时保质正常使用，同时落实规范办学，加强教育教学管理；2. 提升教师专业素养，提高学生素质教育能力，为社会提供更优质的教育资源和服务，使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区西乡小学部门预算收入6,093.75万元，比2024年年初预算数减少19.63万元，减少0.3%。

2025年深圳市宝安区西乡小学部门预算支出6,093.75万元，比2024年预算数减少19.63万元，减少0.3%。

预算收支减少主要原因为：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

深圳市宝安区西乡小学单位预算6,093.75万元，包括人员支出4,460.13万元、公用支出374.01万元、对个人和家庭的补助支出500.00万元、项目支出759.61万元。

(一) 在职人员经费4,460.13万元，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 374.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 500.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 759.61 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 467.50 万元，主要用于午餐午休管理经费、课后服务经费等；2. 运行经费项目 288.79 万元，主要用于学校日常支出，教育教学管理支出等；3. 青少年体育经费（体彩）2.38 万元，主要用于学校体育传统项目支出；4. 上级下达项目 0.93 万元，主要用于资助全市教育优质发展项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西乡小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 167.00 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 167.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区西乡小学“三公”经费预算 4.00 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，与 2024 年预算数一致；公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.00 万元，与 2024 年预算数一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区西乡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 759.61 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。

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
深圳市宝安区西乡小学	运行经费项目	288.79	完成学校教育教学、日常维护及安全管理的工作任务，确保达成学校正常开展教学工作的目标
深圳市宝安区西乡小学	上级下达项目	0.93	完成学校教育优质发展的工作任务，确保达成学校学科教研发展的目标
深圳市宝安区西乡小学	教育统筹经费项目	467.5	完成学校购买服务、午餐午休、课后服务及结对帮扶的工作任务，确保达成学校正常开展教学工作的目标
深圳市宝安区西乡小学	青少年体育经费（体彩）	2.38	完成学校体育传统项目开展的工作任务，确保达成学校体育特色项目发展的目标

备注：涉密项目按要求不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区西乡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，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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:深圳市宝安区西乡小学				单位：万元	
收入		支出			
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编制至“项”级)	2025年预算数		
财政拨款	6,090.43	教育支出	3,830.71		
一般公共预算拨款	6,090.43	普通教育	3,829.78		
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,829.78		
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	0.93		
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	0.93		
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	765.95		
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	765.95		
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	239.00		
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63		
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	172.32		
其他收入	0.00	卫生健康支出	154.42		
		行政事业单位医疗	154.42		
		事业单位医疗	154.42		
		住房保障支出	1,340.28		
		住房改革支出	1,340.28		
		住房公积金	360.02		
		购房补贴	980.26		
		其他支出	2.38		
		彩票公益金安排的支出	2.38		
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.38		
本年收入合计	6,090.43	本年支出合计	6,093.75		
上年结余、结转	3.32	结转下年	0.00		
1.财政拨款结余、结转	3.32				
2.非财政拨款结余、结转	0.00				
收入总计	6,093.75	支出总计	6,093.75		

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区教育局			6,093.75	5,334.14	759.61	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
深圳市宝安区西乡小学			6,093.75	5,334.14	759.61	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
	205	教育支出	3,830.71	3,073.49	757.22	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
	20502	普通教育	3,829.78	3,073.49	756.29	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
	2050202	小学教育	3,829.78	3,073.49	756.29	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	765.95	765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	765.95	765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,340.28	1,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,340.28	1,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	980.26	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.38	0.00	2.38	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	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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	6,090.43	教育支出	3,830.71
一般公共预算资金	6,090.43	普通教育	3,829.78
一般公共预算资金	6,090.43	小学教育	3,829.78
		教育费附加安排的支出	0.93
		其他教育费附加安排的支出	0.93
		社会保障和就业支出	765.95
		行政事业单位养老支出	765.95
		事业单位离退休	239.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.32
		卫生健康支出	154.42
		行政事业单位医疗	154.42
		事业单位医疗	154.42
		住房保障支出	1,340.28
		住房改革支出	1,340.28
		住房公积金	360.02
		购房补贴	980.26
		其他支出	2.38
		彩票公益金安排的支出	2.38
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.38
本年收入合计	6,090.43	本年支出合计	6,093.75
上年结余、结转	3.32		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.93		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	2.38		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,093.75	支出总计	6,093.75

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区教育局			6,091.37	5,334.14	757.22
深圳市宝安区西乡小学			6,091.37	5,334.14	757.22
	205	教育支出	3,830.71	3,073.49	757.22
	20502	普通教育	3,829.78	3,073.49	756.29
	2050202	小学教育	3,829.78	3,073.49	756.29
	20509	教育费附加安排的支出	0.93	0.00	0.93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.93	0.00	0.93
	208	社会保障和就业支出	765.95	765.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	765.95	765.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	239.00	239.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63	354.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.32	172.32	0.00
	210	卫生健康支出	154.42	154.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.42	154.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.42	154.42	0.00
	221	住房保障支出	1,340.28	1,340.28	0.00
	22102	住房改革支出	1,340.28	1,340.28	0.00
	2210201	住房公积金	360.02	360.02	0.00
	2210203	购房补贴	980.26	980.26	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区教育局			6,091.37	5,334.14	757.22
深圳市宝安区西乡小学			6,091.37	5,334.14	757.22
	301	工资福利支出	4,460.13	4,460.13	0.00
	30101	基本工资	551.56	551.56	0.00
	30102	津贴补贴	1,684.61	1,684.61	0.00
	30107	绩效工资	1,153.52	1,153.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.63	354.63	0.00
	30109	职业年金缴费	172.32	172.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.42	154.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	29.04	29.04	0.00
	30113	住房公积金	360.02	360.02	0.00
	302	商品和服务支出	1,113.04	374.01	739.02
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30209	物业管理费	167.00	167.00	0.00
	30218	专用材料费	35.00	0.00	35.00
	30226	劳务费	128.00	0.00	128.00
	30227	委托业务费	397.50	0.00	397.50
	30228	工会经费	90.01	90.01	0.00
	30229	福利费	39.00	39.00	0.00
	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	197.52	19.00	178.52
	303	对个人和家庭的补助	506.20	500.00	6.20
	30302	退休费	500.00	500.00	0.00
	30307	医疗费补助	6.20	0.00	6.20
	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区教育局			2.38	0.00	2.38
深圳市宝安区西乡小学			2.38	0.00	2.38
	229	其他支出	2.38	0.00	2.38
	22960	彩票公益金安排的支出	2.38	0.00	2.38
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.38	0.00	2.38

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区西乡小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00