

2025 年深圳市宝安区新桥小学部门预算

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

深圳市宝安区新桥小学为全额拨款事业单位，全日制完全小学。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市宝安区新桥小学包括深圳市宝安区新桥小学共 1 家基层单位，深圳市宝安区新桥小学为宝安区教育局下属学校。下设办公室、教学处、德育处、安全办共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区新桥小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 深化党建引领，锻造党员队伍

我单位现有党员 40 人，党员教师是学校教育教学及行政管理事务的中坚力量。积极发挥党员先锋模范带头作用，以党建带团建，以党建促发展，不断加强政治学习，强化思想教育。

2. 注重凝心聚力，增强师德师风

作为人类灵魂的工程师，教师承担着培养下一代的重任。因此，提升教师的道德品质和教学作风成为教育工作的重中之重。

3. 突出主题教育，促进专业发展

学校结合新课标理念，开展各学科青年教师课堂大赛活动，提升了青年教师的专业素养以及教学能力。同时开展了有针对性的主题活动，促进了教师专业化发展。

4. 结合传统文化，浓厚育人氛围

我校进一步完善班主任教研机制，开展了班主任专业成长微论坛活动，形成了较好的班主任专业教研氛围；对于一些初当班主任的，学校则采用“传、帮、带”的方式，通过实施“青蓝结对”工程，引导他们尽快胜任班主任工作。

5. 突出学生视角，提升学生素养

本学期学校管理处处体现学生视角，给学生展示平台，最大限度培养学生的综合素质，真正体现素质教育的宗旨。

6. 丰富社团服务，实现百花齐放

为全面贯彻国家政策，解决民生实事，学校课后服务在保障自主作业和校队训练的基础上，不断丰富社团活动内容。

7. 阅古今见未来，彰显阅读特色

联合打造数字阅读空间，每班开设阅读课程，利用阅读板等随时记录学生阅读情况，分

享阅读心得，分析学生阅读喜好，刻画学生阅读历程等。

8. 细化安全保障，压实安全责任

认真贯彻宝安区教育局主管部门关于学校安全工作的要求，依据教育局关于学校安全工作的部署，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使学校安全工作得到全面、深入、有效地开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区新桥小学部门预算收入 5,159.71 万元，比 2024 年年初预算数减少 340.66 万元，减少 6.0%。

2025 年深圳市宝安区新桥小学部门预算支出 5,159.71 万元，比 2024 年预算数减少 340.66 万元，减少 6.0%。

预算收支减少主要原因：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

深圳市宝安区新桥小学单位预算 5,159.71 万元，包括人员支出 4,140.57 万元、公用支出 278.30 万元、对个人和家庭的补助支出 76.26 万元、项目支出 664.59 万元。

（一）在职人员经费 4,140.57 万元，主要包括在职人员工资福利 3180.57 万元、社保缴费 960.00 万元等相关支出。

（二）公用经费 278.30 万元，主要包括公用综合定额经费 3.80 万元、水电费 40.00 万元、物业管理费 137.50 万元、车辆运行维护费 4 万元和工会经费 65.00 万元、体检费 28.00 万元等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 76.26 万元，主要是离退休人员经费 76.26 万元。

（四）项目支出 664.59 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 353.85 万元，主要用于课后服务经费 67.00 万元、午餐午休管理经费 84.00 万元、非在编班主任津贴 10.80 万元、购买教育服务经费 192.05 万元。

2. 运行经费项目 309.80 万元，主要用于教育教学管理经费 60.10 万元、一般管理事务经费 156.70 万元、校园安全管理经费 18.00 万元、教材、练习本费 75.00 万元。

3. 青少年体育经费（体彩）0.94 万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（乒乓球、足球）0.94 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区新桥小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 137.50 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 137.50 万元。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区新桥小学“三公”经费预算4.00万元，较2024年预算增加4.00万元。

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年预算主要开支为0.00万元，主要原因是我单位2025年没有公务接待事项支出。

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，比2024年预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有购置公务用车费用支出；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4.00万元，主要原因是我单位2025年新增公务车1辆。公务用车运行维护费2025年预算数4.00万元，主要用于支付2025年度公务用车运行维护相关费用，确保公务用车合理规范使用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区新桥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 664.59 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
----------	--------	---------	------

深圳市宝安区新桥小学	教育统筹经费项目	353.85	通过各统筹项目的实施开展，保证资金到位的及时性，保证优质学位率，各工程、设备项目目标达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和职工满意度都达到 90%以上。从根本上解决学生的午餐午休问题；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、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。
	运行经费项目	309.80	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、德育等特色教育。通过各项工作的开展实施，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让家长、学生满意度和职工满意度都达到 90%以上。
	青少年体育经费（体彩）	0.94	通过开展青少年体育竞赛活动和组织开展青少年体育科学研究和培训，提高青少年体育竞赛水平，丰富青少年校园足球活动及青少年阳光体育活动。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区新桥小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是深圳市宝安区新桥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（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 0 辆，0.00 万元，主要是本单位 2025 年无新增车辆计划；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位 2025 年无新增 100 万元设备计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出数 0.94 万元，较 2024 年年初预算数减少 3.06 万元，减少 76.5%。主要原因是青少年体育经费（体彩） 0.94 万元预算属于上年政府性基金预算拨款结转、结余资金；本单位无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

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:深圳市宝安区新桥小学

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	5,158.78	教育支出	3,434.72
一般公共预算拨款	5,158.78	普通教育	3,434.72
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,434.72
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	526.76
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	526.23
单位资金	0.00	事业单位离退休	58.23
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
上级补助收入	0.00	抚恤	0.53
附属单位上缴收入	0.00	其他优抚支出	0.53
其他收入	0.00	卫生健康支出	132.00
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		住房保障支出	1,065.30
		住房改革支出	1,065.30
		住房公积金	336.00
		购房补贴	729.30
		其他支出	0.94
		彩票公益金安排的支出	0.94
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.94
本年收入合计	5,158.78	本年支出合计	5,159.71
上年结余、结转	0.94	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.94		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,159.71	支出总计	5,159.71

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

表二：收入汇总表

单位：万元

预算单位	收入合计	本年收入									上年结余、结转
		政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区新桥小学	5,159.71	5,158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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
深圳市宝安区新桥小学			5,159.71	4,495.13	664.59	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00
	205	教育支出	3,434.72	2,771.07	663.65	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00
	20502	普通教育	3,434.72	2,771.07	663.65	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00
	2050202	小学教育	3,434.72	2,771.07	663.65	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	526.76	526.76	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	526.23	526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	58.23	58.23	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 缴费支出	312.00	312.00	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 支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,065.30	1,065.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,065.30	1,065.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.94	0.00	0.94	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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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	5,158.78	教育支出	3,434.72
一般公共预算资金	5,158.78	普通教育	3,434.72
一般公共预算资金	5,158.78	小学教育	3,434.72
		社会保障和就业支出	526.76
		行政事业单位养老支出	526.23
		事业单位离退休	58.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		抚恤	0.53
		其他优抚支出	0.53
		卫生健康支出	132.00
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		住房保障支出	1,065.30
		住房改革支出	1,065.30
		住房公积金	336.00
		购房补贴	729.30
		其他支出	0.94
		彩票公益金安排的支出	0.94
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.94
本年收入合计	5,158.78	本年支出合计	5,159.71
上年结余、结转	0.94		
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	0.94		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	5,159.71	支出总计	5,159.71

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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
深圳市宝安区新桥小学			5,158.78	4,495.13	663.65
	205	教育支出	3,434.72	2,771.07	663.65
	20502	普通教育	3,434.72	2,771.07	663.65
	2050202	小学教育	3,434.72	2,771.07	663.65
	208	社会保障和就业支出	526.76	526.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	526.23	526.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	58.23	58.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
	20808	抚恤	0.53	0.53	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.53	0.53	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	221	住房保障支出	1,065.30	1,065.30	0.00
	22102	住房改革支出	1,065.30	1,065.30	0.00
	2210201	住房公积金	336.00	336.00	0.00
	2210203	购房补贴	729.30	729.30	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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
深圳市宝安区新桥小学			5,158.78	4,495.13	663.65
	301	工资福利支出	4,140.57	4,140.57	0.00
	30101	基本工资	490.47	490.47	0.00
	30102	津贴补贴	1,164.55	1,164.55	0.00
	30107	绩效工资	1,525.54	1,525.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	0.00
	30109	职业年金缴费	156.00	156.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00	0.00
	30113	住房公积金	336.00	336.00	0.00
	302	商品和服务支出	935.45	278.30	657.15
	30201	办公费	147.30	0.00	147.30
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	137.50	137.50	0.00
	30218	专用材料费	75.00	0.00	75.00
	30226	劳务费	151.00	0.00	151.00
	30227	委托业务费	192.05	0.00	192.05
	30228	工会经费	65.00	65.00	0.00
	30229	福利费	28.00	28.00	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	95.60	3.80	91.80
	303	对个人和家庭的补助	82.76	76.26	6.50
	30302	退休费	75.73	75.73	0.00
	30305	生活补助	0.53	0.53	0.00
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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
深圳市宝安区新桥小学	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025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
	增减变化金额	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	4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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
深圳市宝安区新桥小学			0.94	0.00	0.94
	229	其他支出	0.94	0.00	0.94
	22960	彩票公益金安排的支出	0.94	0.00	0.94
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.94	0.00	0.94

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区新桥小学

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
深圳市宝安区新桥小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额