

2025 年深圳市宝安区潭头小学部门预算

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

深圳市宝安区潭头小学是宝安区教育局直属小学，具有独立事业单位法人资格，经费由区财政全额核拨。潭头小学主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学教育；加强师德师风建设，建立高素质的教师队伍；促进学校、家庭、社会教育的协调一致，构建良好的育人环境；行使国家和教育主管部门授予的其他职责。

二、机构设置情况

深圳市宝安区潭头小学包括深圳市宝安区潭头小学共 1 家基层单位，下设校长室、办公室、教学处、德育处，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区潭头小学 2025 年主要工作目标包括：1. 党建引领，师德为范，为辖区提供义务教育小学学位 1,731 个；2. 全面贯彻“五育并举”“全面发展”理念，科学设置课程，优化教学方式；3. 加强培训，提升业务，造就一支较高素质的学习型教师队伍；4. 加快校园建设，建设美丽校园，优化办学环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区潭头小学部门预算收入 4,823.62 万元，比 2024 年年初预算数减少 437.70 万元，减少 8.0%。其中：政府预算拨款 4,823.62 万元。

2025 年深圳市宝安区潭头小学部门预算支出 4,823.62 万元，比 2024 年预算数减少 437.70 万元，减少 8.0%。其中：人员支出 3,812.88 万元、公用支出 273.66 万元、对个人和家庭的补助支出 87.42 万元、项目支出 649.65 万元。备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

预算收支减少主要原因说明：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

深圳市宝安区潭头小学单位预算 4,823.62 万元，包括人员支出 3,812.88 万元、公用支出 273.66 万元、对个人和家庭的补助支出 87.42 万元、项目支出 649.65 万元。

（一）在职人员经费 3,812.88 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 273.66 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 87.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 649.65 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 321.65 万元, 主要包括：购买教育服务经费 207.90 万元，用于学校购买服务人员的工资福利发放等；课后服务经费 55.80 万元，用于学校课后延时服务课时费及耗材的支付等；午餐午休管理经费 50.75 万元，用于学校午餐午休管理经费的支付；非在编班主任津贴 7.20 万元，用于学校临聘老师担任班主任的津贴发放。

2. 运行经费项目 328.00 万元, 主要包括：一般管理事务经费工作 240.10 万元，用于学校日常运作；教材、练习本费 72.00 万元，用于教材及练习本采购；教育教学管理经费 15.90 万元，用于学校日常教学管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区潭头小学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 135.80 万元，其中货物类项目 0.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 135.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区潭头小学“三公”经费预算3.00万元，较2024年预算减少5.00万元。

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。主要是用于公务接待支出。2025年和2024年均无此项支出。

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，2025年和2024年均无此项支出；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5.00万元，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减相关经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区潭头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 649.65 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
深圳市宝安区潭头小学	教育统筹经费项目	321.65	1. 为解决学校存在编制人员不足、入编渠道缺失和临时性人员空缺（如教师产病假）等问题，而导致现有专业教师 和工勤类等岗位人员配置不足，无法满足学校完成教学教 辅任务，根据教师教辅人员配 置标准，为学校购买学校教师， 对学校教师展开考察资质、考 核管理工作，使其能够满足学 校实际用工需求，提升教学质 量，实现学校的年度教育、教 学目标。2. 通过及时完成午餐 午休管理人员的配备，管理学 生校内午托午休服务的参与， 准确无误地发放管理人员经 费，保证校内午托午休服务覆 盖率达 100%，午托午休管理 人员资质达标率达 100%，确 保满足学生校内午托午休的需 求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，从而学生家长满意度 和管理人员满意度达 90%及 以上。3.

			在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，开展课后延时服务的学校教师参与率达 50%。任课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定，学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于 85%。4. 通过及时发放非在编班主任津贴，做到应补尽补，改善了班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高教学质量，确保更好地完成本年度教学任务。
深圳市宝安区潭头小学	运行经费项目	328.00	通过对运行经费项目的实施，完成学校教材练习本及日常运行经费的购置与投入，保证采购物品达标，保障学校日常运行，保障对象满意度达到 90%及以上，从而有效保障教学工作的顺利开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区潭头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，深圳市宝安区潭头小学及各所属预算单位共有车辆 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:深圳市宝安区潭头小学

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	4,823.62	教育支出	3,175.97
一般公共预算拨款	4,823.62	普通教育	3,175.97
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,175.97
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	488.17
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	488.17
单位资金	0.00	事业单位离退休	39.13
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.36
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	149.68
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	122.26
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	122.26
其他收入	0.00	事业单位医疗	122.26
		住房保障支出	1,037.22
		住房改革支出	1,037.22
		住房公积金	326.72
		购房补贴	710.50
本年收入合计	4,823.62	本年支出合计	4,823.62
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	4,823.62	支出总计	4,823.62

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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	4,823.62	教育支出	3,175.97
一般公共预算资金	4,823.62	普通教育	3,175.97
一般公共预算资金	4,823.62	小学教育	3,175.97
		社会保障和就业支出	488.17
		行政事业单位养老支出	488.17
		事业单位离退休	39.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.68
		卫生健康支出	122.26
		行政事业单位医疗	122.26
		事业单位医疗	122.26
		住房保障支出	1,037.22
		住房改革支出	1,037.22
		住房公积金	326.72
		购房补贴	710.50
本年收入合计	4,823.62	本年支出合计	4,823.62
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	4,823.62	支出总计	4,823.62

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			4,823.62	4,173.97	649.65
	205	教育支出	3,175.97	2,526.32	649.65
	20502	普通教育	3,175.97	2,526.32	649.65
	2050202	小学教育	3,175.97	2,526.32	649.65
	208	社会保障和就业支出	488.17	488.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	488.17	488.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.36	299.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68	0.00
	210	卫生健康支出	122.26	122.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122.26	122.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	122.26	122.26	0.00
	221	住房保障支出	1,037.22	1,037.22	0.00
	22102	住房改革支出	1,037.22	1,037.22	0.00
	2210201	住房公积金	326.72	326.72	0.00
	2210203	购房补贴	710.50	710.50	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			4,823.62	4,173.97	649.65
	301	工资福利支出	3,812.88	3,812.88	0.00
	30101	基本工资	401.09	401.09	0.00
	30102	津贴补贴	854.32	854.32	0.00
	30107	绩效工资	1,637.00	1,637.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.36	299.36	0.00
	30109	职业年金缴费	149.68	149.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.26	122.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.45	22.45	0.00
	30113	住房公积金	326.72	326.72	0.00
	302	商品和服务支出	917.41	273.66	643.75
	30201	办公费	146.76	0.00	146.76
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	39.00	39.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	135.00	135.00	0.00
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	72.00	0.00	72.00
	30226	劳务费	106.55	0.00	106.55
	30227	委托业务费	243.74	0.00	243.74
	30228	工会经费	60.48	60.48	0.00
	30229	福利费	31.70	23.00	8.70
	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	54.18	4.18	50.00
	303	对个人和家庭的补助	93.32	87.42	5.90
	30302	退休费	87.42	87.42	0.00
	30307	医疗费补助	5.90	0.00	5.90

表九：财政预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区潭头小学																		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			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	
深圳市宝安区潭头小学	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			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:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00