

2025 年深圳市宝安区海旺学校部门预算

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

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，对适龄学生开展小学、初中学历教育，推进普及九年义务教育。主要承担中小学基础课程教学；对全校教师开展继续教育及相关业务培训，不断提升中小学教师的专业化水平；配合教育行政部门做好全校有关中小学教育教学工作；为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务等。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海旺学校包括深圳市宝安区海旺学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区海旺学校办公室、总务处、科研处、教学处、德育处，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区海旺学校 2025 年主要工作目标包括：1. 党建引领，思想建设强化。开展党团队一体化建设，大力推进教育家精神培育和思政课一体化建设进程，党组织充分发挥领导核心作用；2. 德育创新，多元协同，塑造品格。构建全方位的活动育人体系，涵盖常规、实践与特色活动；3. 教学精进：深耕课堂，提升质量。积极组织教师开展教学研讨活动，鼓励教师转变传统教学理念，大胆采用项目式、探究式、合作式等新型教学方法，使课堂成为学生主动探索知识的乐园。学业导师与成长导师携手共进，全方位呵护学生成长；4. 科研赋能：专业驱动，创新发展。学校高度重视教师专业成长，精心组织培训，为教师成长注入强劲动力。积极发动教师开展各级各类规划课题、青年课题申报工作，为教育教学实践寻求理论支撑与创新路径。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区海旺学校部门预算收入 8,286.97 万元，比 2024 年年初预算数减少 818.05 万元，减少 9.0%。

2025 年深圳市宝安区海旺学校部门预算支出 8,286.97 万元，比 2024 年预算数减少 818.05 万元，减少 9.0%。

预算收支减少主要原因：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

深圳市宝安区海旺学校单位预算 8,286.97 万元，包括人员支出 6,501.37 万元、公用支

出 355.62 万元、对个人和家庭的补助支出 85.22 万元、项目支出 1,344.76 万元。

（一）在职人员经费 6,501.37 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 355.62 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 85.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,344.76 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 898.40 万元, 主要包括：午餐午休管理工作 72.66 万元, 用于为学生提供午餐午休服务的劳务支出；课后服务工作 126.97 万元, 用于课后延时教师服务、购买社会服务及教学材料等相关支出；非在编班主任工作 19.8 万元, 用于发放非在编班主任的津贴；购买教育服务工作 531.18 万元, 用于因临时性教学岗位空缺向社会购买顶岗教学工作服务, 教育教学辅助工作和后勤服务等；理化生实验室 147.78 万元, 用于实验室器材设备的购置。

2. 运行经费项目 430.35 万元, 主要包括：教材、练习本购置 91.63 万元, 用于师生教材教辅资料购置；教育教学管理 98.75 万元, 用于学校各项教育教学管理活动、资料印刷及宣传等支出；一般管理事务 239.97 万元, 用于办公自动化设备配件及耗材、办公生活电器用品购置、设备设施及系统维修维护、基层党组织工作开展等一般日常管理事务支出。

3. 青少年体育经费（体彩）6.78 万元, 主要用于击剑、篮球、跆拳道、羽毛球的训练开支。

4. 上级下达项目 9.23 万元, 主要包括：2024 年资助奖励全市教育优质发展项目 7.66 万元, 用于资助奖励全市教育优质发展项目开支；市拨各类教育考试考点经费 1.57 万元, 用于各类社会考试考务工作开支。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海旺学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 295.46 万元, 其中货物类项目 150.28 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 145.18 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市宝安区海旺学校“三公”经费预算 6.40 万元, 较 2024 年预算增加 2.40 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2024年及预计2025年全年未有公务接待事项。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.40万元，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，主要是2024年及2025年均未购置公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数6.40万元，比2024年预算数增加2.40万元，主要原因是其中一台公务用车使用年限久，已出现故障不能行驶，维修费用增加2.4万元。

截至目前，深圳市宝安区海旺学校共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。主要开支事项有燃油费、维修费、车辆保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区海旺学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,344.76万元，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
深圳市宝安区海旺学校	教育统筹经费项目	898.4	1. 保障课后服务工作的正常开展，减轻学生、家长和社会过重的家庭教育负担；2. 对参与午餐午休的学生进行管理，安全有序地保障学生午餐午休；3. 通过班主任津贴激励办法的实施，有效促进班主任能力的提升；4. 通过购买教育服务项

			目的实施，有效解决师资短缺问题，保障各课程的正常开展； 5. 完成生物、物理、化学实验操作考试考点器材设备购置，以满足考试实施的要求。
	运行经费项目	430.35	1. 通过教育教学日常管理、监测、评比、教育教学宣传等工作，落实规范办学，加强教育教学质量管理，实施素质教育，保障各项教育教学工作正常开展；2. 通过办公生活设施、自动化设备配件及耗材采购、设备设施的及时维修维护等，满足我校教职工日常办公需要，确保校舍安全，保障各项工作正常开展。
	青少年体育经费（体彩）	6.78	按照“选好苗子、打好基础、系统训练、积极提高”的原则，加强业余训练，通过集训、选拔、组建队伍，开展全区体育传统项目对抗选拔赛等。
	上级下达项目	9.23	1. 完成 1 项名师工程事项，保障课题及名师工程实施方案完成率达 100%；2. 完成考务工作。保障监考标准合格率达到 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区海旺学校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：深圳市宝安区海旺学校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，深圳市宝安区海旺学校共有公务用车 2 辆，其中：其他用车 2 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 万元，主要是无新增计划；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无新增计划。

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:深圳市宝安区海旺学校

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	8,270.95	教育支出	5,572.22
一般公共预算拨款	8,270.95	普通教育	5,564.55
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,721.29
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,841.69
财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	1.57
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	7.66
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	7.66
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	765.91
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	765.36
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	35.38
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	243.99
		抚恤	0.55
		死亡抚恤	0.55
		卫生健康支出	201.67
		行政事业单位医疗	201.67
		事业单位医疗	201.67
		住房保障支出	1,740.39
		住房改革支出	1,740.39
		住房公积金	555.84
		购房补贴	1,184.54
		其他支出	6.78
		彩票公益金安排的支出	6.78
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.78
本年收入合计	8,270.95	本年支出合计	8,286.97
上年结余、结转	16.02	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	16.02		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,286.97	支出总计	8,286.97

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

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			8,286.97	6,942.20	1,344.76	0.00	0.00	0.00	295.46	295.46	0.00
深圳市宝安区海旺学校			8,286.97	6,942.20	1,344.76	0.00	0.00	0.00	295.46	295.46	0.00
	205	教育支出	5,572.22	4,234.23	1,337.98	0.00	0.00	0.00	295.46	295.46	0.00
	20502	普通教育	5,564.55	4,234.23	1,330.32	0.00	0.00	0.00	295.46	295.46	0.00
	2050202	小学教育	2,721.29	2,118.68	602.61	0.00	0.00	0.00	145.18	145.18	0.00
	2050203	初中教育	2,841.69	2,115.55	726.14	0.00	0.00	0.00	150.28	150.28	0.00
	2050299	其他普通教育支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	7.66	0.00	7.66	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	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	765.91	765.91	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	765.36	765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	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	485.99	485.99	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	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,740.39	1,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,740.39	1,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	555.84	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.78	0.00	6.78	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	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

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	8,270.95	教育支出	5,572.22
一般公共预算资金	8,270.95	普通教育	5,564.55
一般公共预算资金	8,270.95	小学教育	2,721.29
		初中教育	2,841.69
		其他普通教育支出	1.57
		教育费附加安排的支出	7.66
		其他教育费附加安排的支出	7.66
		社会保障和就业支出	765.91
		行政事业单位养老支出	765.36
		事业单位离退休	35.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	243.99
		抚恤	0.55
		死亡抚恤	0.55
		卫生健康支出	201.67
		行政事业单位医疗	201.67
		事业单位医疗	201.67
		住房保障支出	1,740.39
		住房改革支出	1,740.39
		住房公积金	555.84
		购房补贴	1,184.54
		其他支出	6.78
		彩票公益金安排的支出	6.78
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.78
本年收入合计	8,270.95	本年支出合计	8,286.97
上年结余、结转	16.02		
1.一般公共预算拨款结转、结余	9.23		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	6.78		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	8,286.97	支出总计	8,286.97

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

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			8,280.19	6,942.20	1,337.98
深圳市宝安区海旺学校			8,280.19	6,942.20	1,337.98
	205	教育支出	5,572.22	4,234.23	1,337.98
	20502	普通教育	5,564.55	4,234.23	1,330.32
	2050202	小学教育	2,721.29	2,118.68	602.61
	2050203	初中教育	2,841.69	2,115.55	726.14
	2050299	其他普通教育支出	1.57	0.00	1.57
	20509	教育费附加安排的支出	7.66	0.00	7.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.66	0.00	7.66
	208	社会保障和就业支出	765.91	765.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	765.36	765.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.99	485.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.99	243.99	0.00
	20808	抚恤	0.55	0.55	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
	210	卫生健康支出	201.67	201.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	201.67	201.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	201.67	201.67	0.00
	221	住房保障支出	1,740.39	1,740.39	0.00
	22102	住房改革支出	1,740.39	1,740.39	0.00
	2210201	住房公积金	555.84	555.84	0.00
	2210203	购房补贴	1,184.54	1,184.54	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

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			8,280.19	6,942.20	1,337.98
深圳市宝安区海旺学校			8,280.19	6,942.20	1,337.98
	301	工资福利支出	6,501.37	6,501.37	0.00
	30101	基本工资	726.45	726.45	0.00
	30102	津贴补贴	1,421.58	1,421.58	0.00
	30107	绩效工资	2,827.53	2,827.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.99	485.99	0.00
	30109	职业年金缴费	243.99	243.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	201.67	201.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	38.32	38.32	0.00
	30113	住房公积金	555.84	555.84	0.00
	302	商品和服务支出	1,534.58	355.62	1,178.96
	30201	办公费	55.00	0.00	55.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	12.40	12.40	0.00
	30206	电费	57.60	57.60	0.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	145.18	145.18	0.00
	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	91.63	0.00	91.63
	30226	劳务费	201.21	0.00	201.21
	30227	委托业务费	565.98	0.00	565.98
	30228	工会经费	90.75	90.75	0.00
	30229	福利费	40.24	40.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	223.18	3.04	220.14
	303	对个人和家庭的补助	93.96	85.22	8.74
	30302	退休费	84.67	84.67	0.00
	30304	抚恤金	0.55	0.55	0.00
	30307	医疗费补助	8.74	0.00	8.74
	310	资本性支出	150.28	0.00	150.28
	31002	办公设备购置	150.28	0.00	150.28

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

表九：财政拨款“三公”经费支出表

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
深圳市宝安区海旺学校	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	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	增减变化金额	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

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			6.78	0.00	6.78
深圳市宝安区海旺学校			6.78	0.00	6.78
	229	其他支出	6.78	0.00	6.78
	22960	彩票公益金安排的	6.78	0.00	6.78
	2296003	用于体育事业的彩	6.78	0.00	6.78

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海旺学校

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
深圳市宝安区海旺学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00