

2025 年深圳市海湾中学部门预算

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

深圳市海湾中学是宝安区教育局直属学校。主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展初中学历教育。

二、机构设置情况

深圳市海湾中学包括深圳市海湾中学共 1 家基层单位。

深圳市海湾中学下设校长室、工会室、办公室、教学处、教研处、总务处、德育处、安全办、团委共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市海湾中学 2025 年主要工作目标包括：1. 坚持法治立校 规范管理制度。严格要求各部门按照规定 处理相关事项，真正做到 有法可依，有章可循，以达到学校工作内和外顺，团结协作的效果；2. 规范教学管理，提高教学质量。教学工作秉承“管理、服务、指导、评价”为部门宗旨，落实“双减”相关规定，规范教学管理、提高课堂效率，减轻课后负担。以学科活动、开放课堂、奋战中考等为工作重点，加强科组建设，提升教学制度文化，优化教学质量监控评价；3. 坚持科研立教，创新评价模式。以研促教 打造海湾好课堂、扎实开展课题研究；4：坚持诚信立人，塑造优秀人才。

第二部分部门预算收支总体情况

2025 年深圳市海湾中学部门预算收入 9,262.06 万元，比 2024 年年初预算数减少 768.60 万元，减少 8.0%。

2025 年深圳市海湾中学部门预算支出 9,262.06 万元，比 2024 年预算数减少 768.60 万元，减少 8.0%。

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

深圳市海湾中学单位预算 9,262.06 万元，包括人员支出 7,065.52 万元、公用支出 472.59 万元、对个人和家庭的补助支出 352.59 万元、项目支出 1,371.36 万元。

（一）在职人员经费 7,065.52 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 472.59 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 352.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,371.36 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 645.03 万元，主要用于①午餐午休管理经费 45.85 万元，主要用于配备管理人员开展午餐午休服务工作；②课后服务经费 58.4 万元，用于学生课后延时服务费用；③非在编班主任津贴 19.8 万，用于列支非在编班主任津贴；④结对帮扶资助经费 2 万元，用于补助帮扶学校支教教师工作费用等；⑤购买教育服务经费 518.98 万元，用于支付购买教育服务教师的工资福利费用。

2. 运行经费项目 709.85 万元，主要用于①一般管理事务经费 272.36 万元；②教育教学管理经费 49 万元；③教材、练习本费 120 万元；④教育教学设备购置费 108.39 万元；⑤办公设备购置费 25.08 万元等。

3. 青少年体育经费（体彩）6.33 万元，主要用于扶持本校优秀传统体育项目。

4. 上级下达项目 10.16 万元，主要用于资助奖励全市教育优质发展项目。

第四部分政府采购预算情况

深圳市海湾中学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 216.72 万元，其中货物类项目 35.57 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 181.15 万元。

第五部分财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市海湾中学“三公”经费预算5.00万元，较2024年预算减少3.00万元。

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。主要是我单位无公务

接待费预算

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.00万元，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，主要是我单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2025年预算数5.00万元，比2024年预算数减少3.00万元，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年深圳市海湾中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1,371.36万元，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
深圳市海湾中学	运行经费项目	709.85	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.顺利开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育
深圳市海湾中学	教育统筹经费项目	645.03	1.保障学校中考考务、课后延时服务、午餐午休管理、课题资助等工作正常开展；2.保障购买教育教师工资福利要求
深圳市海湾中学	上级下达项目	10.16	资助奖励全市教育优质发展项目，促进本校教育教学水平发展。
深圳市海湾中学	青少年体育经费（体彩）	6.33	通过资助本校体育传统文化项目，提高学生体育竞技水平，促进本校体育教研水平发展。

备注：无

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市海湾中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 年年底, 深圳市海湾中学共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 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:深圳市海湾中学

单位：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	92,455,763.64	教育支出	60,540,462.64
一般公共预算拨款	92,455,763.64	普通教育	58,738,720.89
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	58,738,720.89
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,801,741.75
财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	832,201.75
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	867,980.00
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	101,560.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	9,579,608.30
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	9,579,608.30
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	1,468,648.00
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,407,306.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,703,653.40
		卫生健康支出	2,028,219.70
		行政事业单位医疗	2,028,219.70
		事业单位医疗	2,028,219.70
		住房保障支出	20,409,033.00
		住房改革支出	20,409,033.00
		住房公积金	5,931,969.00
		购房补贴	14,477,064.00
		其他支出	63,274.77
		彩票公益金安排的支出	63,274.77
		用于体育事业的彩票公益金支出	63,274.77
本年收入合计	92,455,763.64	本年支出合计	92,620,598.41
上年结余、结转	164,834.77	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	164,834.77		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	92,620,598.41	支出总计	92,620,598.41

表三：支出总表

单位名称:深圳市海湾中学

单位：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			92,620,598.41	78,906,969.97	13,713,628.44	0.00	0.00	0.00	2,167,206.33	2,167,206.33	0.00
深圳市海湾中学			92,620,598.41	78,906,969.97	13,713,628.44	0.00	0.00	0.00	2,167,206.33	2,167,206.33	0.00
	205	教育支出	60,540,462.64	46,890,108.97	13,650,353.67	0.00	0.00	0.00	2,167,206.33	2,167,206.33	0.00
	20502	普通教育	58,738,720.89	46,890,108.97	11,848,611.92	0.00	0.00	0.00	2,167,206.33	2,167,206.33	0.00
	2050203	初中教育	58,738,720.89	46,890,108.97	11,848,611.92	0.00	0.00	0.00	2,167,206.33	2,167,206.33	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,801,741.75	0.00	1,801,741.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	832,201.75	0.00	832,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	867,980.00	0.00	867,980.00	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	101,560.00	0.00	101,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	9,579,608.30	9,579,608.30	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	9,579,608.30	9,579,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,468,648.00	1,468,648.00	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	5,407,306.90	5,407,306.90	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	2,703,653.40	2,703,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	20,409,033.00	20,409,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	20,409,033.00	20,409,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	5,931,969.00	5,931,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	14,477,064.00	14,477,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	63,274.77	0.00	63,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	63,274.77	0.00	63,274.77	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	63,274.77	0.00	63,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称:深圳市海湾中学

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市海湾中学

单位：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	92,455,763.64	教育支出	60,540,462.64
一般公共预算资金	92,455,763.64	普通教育	58,738,720.89
一般公共预算资金	92,455,763.64	初中教育	58,738,720.89
		教育费附加安排的支出	1,801,741.75
		城市中小学校舍建设	832,201.75
		城市中小学教学设施	867,980.00
		其他教育费附加安排的支出	101,560.00
		社会保障和就业支出	9,579,608.30
		行政事业单位养老支出	9,579,608.30
		事业单位离退休	1,468,648.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,407,306.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,703,653.40
		卫生健康支出	2,028,219.70
		行政事业单位医疗	2,028,219.70
		事业单位医疗	2,028,219.70
		住房保障支出	20,409,033.00
		住房改革支出	20,409,033.00
		住房公积金	5,931,969.00
		购房补贴	14,477,064.00
		其他支出	63,274.77
		彩票公益金安排的支出	63,274.77
		用于体育事业的彩票公益金支出	63,274.77
本年收入合计	92,455,763.64	本年支出合计	92,620,598.41
上年结余、结转	164,834.77		
1.一般公共预算拨款结转、结余	101,560.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	63,274.77		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	92,620,598.41	支出总计	92,620,598.41

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市海湾中学

单位：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			92,557,323.64	78,906,969.97	13,650,353.67
深圳市海湾中学			92,557,323.64	78,906,969.97	13,650,353.67
	205	教育支出	60,540,462.64	46,890,108.97	13,650,353.67
	20502	普通教育	58,738,720.89	46,890,108.97	11,848,611.92
	2050203	初中教育	58,738,720.89	46,890,108.97	11,848,611.92
	20509	教育费附加安排的支出	1,801,741.75	0.00	1,801,741.75
	2050903	城市中小学校舍建设	832,201.75	0.00	832,201.75
	2050904	城市中小学教学设施	867,980.00	0.00	867,980.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	101,560.00	0.00	101,560.00
	208	社会保障和就业支出	9,579,608.30	9,579,608.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9,579,608.30	9,579,608.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,468,648.00	1,468,648.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,407,306.90	5,407,306.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,703,653.40	2,703,653.40	0.00
	210	卫生健康支出	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00
	221	住房保障支出	20,409,033.00	20,409,033.00	0.00
	22102	住房改革支出	20,409,033.00	20,409,033.00	0.00
	2210201	住房公积金	5,931,969.00	5,931,969.00	0.00
	2210203	购房补贴	14,477,064.00	14,477,064.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市海湾中学

单位：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			92,557,323.64	78,906,969.97	13,650,353.67
深圳市海湾中学			92,557,323.64	78,906,969.97	13,650,353.67
	301	工资福利支出	70,655,151.64	70,655,151.64	0.00
	30101	基本工资	8,992,608.00	8,992,608.00	0.00
	30102	津贴补贴	30,918,024.00	30,918,024.00	0.00
	30107	绩效工资	14,100,242.00	14,100,242.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,407,306.90	5,407,306.90	0.00
	30109	职业年金缴费	2,703,653.40	2,703,653.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,028,219.70	2,028,219.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	573,128.64	573,128.64	0.00
	30113	住房公积金	5,931,969.00	5,931,969.00	0.00
	302	商品和服务支出	16,221,353.25	4,725,906.33	11,495,446.92
	30201	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
	30205	水费	160,000.00	160,000.00	0.00
	30206	电费	800,000.00	800,000.00	0.00
	30209	物业管理费	1,811,506.33	1,811,506.33	0.00
	30213	维修（护）费	514,000.00	0.00	514,000.00
	30216	培训费	140,000.00	0.00	140,000.00
	30218	专用材料费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
	30226	劳务费	1,042,500.00	0.00	1,042,500.00
	30227	委托业务费	6,043,800.00	0.00	6,043,800.00
	30228	工会经费	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	30229	福利费	560,000.00	560,000.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,499,546.92	144,400.00	2,355,146.92
	303	对个人和家庭的补助	3,813,912.00	3,525,912.00	288,000.00
	30302	退休费	3,525,912.00	3,525,912.00	0.00
	30307	医疗费补助	90,000.00	0.00	90,000.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	198,000.00	0.00	198,000.00
	310	资本性支出	1,866,906.75	0.00	1,866,906.75
	31002	办公设备购置	1,207,805.00	0.00	1,207,805.00
	31003	专用设备购置	126,900.00	0.00	126,900.00
	31006	大型修缮	532,201.75	0.00	532,201.75

表九：财政拨款“三公”经费支出表																			单位：元
单位名称:深圳市海湾中学		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								
预算单位	年度										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
深圳市海湾中学	2024年	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	2025年	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市海湾中学

单位：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			63,274.77	0.00	63,274.77
深圳市海湾中学			63,274.77	0.00	63,274.77
	229	其他支出	63,274.77	0.00	63,274.77
	22960	彩票公益金安排的支出	63,274.77	0.00	63,274.77
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63,274.77	0.00	63,274.77

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市海湾中学

单位：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
深圳市海湾中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00