

2025 年深圳市宝安区海乐实验学校部门预算

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

本部门的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）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。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海乐实验学校包括深圳市宝安区海乐实验学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区海乐实验学校下设办公室、教学处、德育处、科研处、总务处，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区海乐实验学校 2025 年主要工作目标包括：1. 强化党建引领；2. 培育五乐少年；3. 发展幸福教师；4. 成长卓越班子；5. 研发乐行课程；6. 构筑乐学课堂；7. 营造书香校园；8. 缔造乐雅教室；9. 推进家校共育；10. 实施多元评价。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区海乐实验学校部门预算收入 5,651.24 万元，比 2024 年年初预算数减少 66.71 万元，减少 1.0%。

2025 年深圳市宝安区海乐实验学校部门预算支出 5,651.24 万元，比 2024 年预算数减少 66.71 万元，减少 1.0%。

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，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

深圳市宝安区海乐实验学校单位预算 5,651.24 万元，包括人员支出 4,139.95 万元、公用支出 452.30 万元、对个人和家庭的补助支出 12.04 万元、项目支出 1,046.96 万元。

（一）在职人员经费 4,139.95 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 452.30 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 12.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,046.96 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 601.55 万元，主要用于午餐午休管理、课后服务、非在编班主任津贴。

2. 运行经费项目 445.00 万元，主要用于满足日常教育教学管理，购置教育教学设备，开展各种教育教学活动

3. 上级下达项目 0.41 万元，主要用于名师工作室经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海乐实验学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 268.60 万元，其中货物类项目 10.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 258.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区海乐实验学校“三公”经费预算1.00万元，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。2025年预算本部门无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.00万元，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，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.00万元，比2024年预算数减少3.00万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区海乐实验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 1,046.96 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
办公设备购置费	运行经费项目	10.6	本项目主要用于满足日常教育教学办公需要，购置办公设备，不断提高办学质量和办学效益，全力推 进素质教育，提升教育教学质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区海乐实验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，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）1 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:深圳市宝安区海乐实验

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”	2025年预算数
财政拨款	5,650.84	教育支出	3,881.43
一般公共预算拨款	5,650.84	普通教育	3,856.43
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,145.39
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,711.03
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	25.01
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	24.60
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	0.41
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	488.53
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	488.53
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	5.32
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费	322.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.07
		卫生健康支出	130.87
		行政事业单位医疗	130.87
		事业单位医疗	130.87
		住房保障支出	1,150.41
		住房改革支出	1,150.41
		住房公积金	355.95
		购房补贴	794.45
本年收入合计	5,650.84	本年支出合计	5,651.24
上年结余、结转	0.41	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.41		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,651.24	支出总计	5,651.24

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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	5,650.84	教育支出	3,881.43
一般公共预算资金	5,650.84	普通教育	3,856.43
一般公共预算资金	5,650.84	小学教育	2,145.39
		初中教育	1,711.03
		教育费附加安排的支出	25.01
		城市中小学教学设施	24.60
		其他教育费附加安排的支出	0.41
		社会保障和就业支出	488.53
		行政事业单位养老支出	488.53
		事业单位离退休	5.32
		机关事业单位基本养老保险缴费	322.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.07
		卫生健康支出	130.87
		行政事业单位医疗	130.87
		事业单位医疗	130.87
		住房保障支出	1,150.41
		住房改革支出	1,150.41
		住房公积金	355.95
		购房补贴	794.45
本年收入合计	5,650.84	本年支出合计	5,651.24
上年结余、结转	0.41		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.41		
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	0.00		
收入总计	5,651.24	支出总计	5,651.24

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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			5,651.24	4,604.29	1,046.96
深圳市宝安区海乐实验学校			5,651.24	4,604.29	1,046.96
	205	教育支出	3,881.43	2,834.48	1,046.96
	20502	普通教育	3,856.43	2,834.48	1,021.95
	2050202	小学教育	2,145.39	1,587.59	557.80
	2050203	初中教育	1,711.03	1,246.88	464.15
	20509	教育费附加安排的支出	25.01	0.00	25.01
	2050904	城市中小学教学设施	24.60	0.00	24.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41	0.00	0.41
	208	社会保障和就业支出	488.53	488.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	488.53	488.53	0.00
	2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.14	322.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.07	161.07	0.00
	210	卫生健康支出	130.87	130.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	130.87	130.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	130.87	130.87	0.00
	221	住房保障支出	1,150.41	1,150.41	0.00
	22102	住房改革支出	1,150.41	1,150.41	0.00
	2210201	住房公积金	355.95	355.95	0.00
	2210203	购房补贴	794.45	794.45	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”	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			5,651.24	4,604.29	1,046.96
深圳市宝安区海乐实验学校			5,651.24	4,604.29	1,046.96
	301	工资福利支出	4,139.95	4,139.95	0.00
	30101	基本工资	428.33	428.33	0.00
	30102	津贴补贴	787.35	787.35	0.00
	30107	绩效工资	1,930.07	1,930.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.14	322.14	0.00
	30109	职业年金缴费	161.07	161.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	130.87	130.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.16	24.16	0.00
	30113	住房公积金	355.95	355.95	0.00
	302	商品和服务支出	1,478.65	452.30	1,026.36
	30201	办公费	165.00	0.00	165.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30209	物业管理费	258.00	258.00	0.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30218	专用材料费	74.00	0.00	74.00
	30226	劳务费	139.55	0.00	139.55
	30227	委托业务费	472.00	0.00	472.00
	30228	工会经费	62.92	62.92	0.00
	30229	福利费	30.00	30.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	129.19	0.38	128.81
	303	对个人和家庭的补助	22.04	12.04	10.00
	30302	退休费	12.04	12.04	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	10.60	0.00	10.60
	31002	办公设备购置	10.60	0.00	10.60

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00