

2025 年深圳市宝安区海韵学校部门预算

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

海韵学校作为教育局直属九年制义务教育学校，全面贯彻党和国家教育方针政策与法律法规，履行以下职责：

- 1、教学管理：制定教学计划，组织教学活动，监督教学质量，推进课程改革。
- 1、学生培养：开展德智体美劳教育，关注心理健康，组织校园活动与社会实践。
- 3、师资建设：负责教师培训与考核，规划专业发展。
- 4、安全保障：构建安全管理体系，开展安全巡查与教育，维护校园设施。
- 5、协同育人：加强家校沟通，整合社区资源，营造育人环境。
- 6、行政服务：规范财务管理、档案管理与后勤服务，落实上级部署，做好信息公开。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海韵学校包括深圳市宝安区海韵学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区海韵学校办公室、德育处、教学处、总务处、科研处、安全办、体艺处，共 7 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区海韵学校 2025 年主要工作目标包括：1、深化理论武装。健全理论学习体系，推动党建与教学深度融合，提炼实践成果，筑牢政治方向，提升办学内涵。2、强化教学管理。细化教学常规要求，完善质量监测体系，实施分层教学策略，全面提升教育教学质量。3、强化校本教研。完善教研制度机制，聚焦教学实际问题，创新教研活动形式，提升教师专业能力与教研水平。4、创新德育模式。打造特色德育品牌，构建系统德育课程，加强家校沟通协作，凝聚协同育人合力。5、落实安全管理。健全安全管理制度，常态化开展安全教育，建立多方联防机制，保障师生安全，建设平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区海韵学校部门预算收入 8,786.69 万元，比 2024 年年初预算数减少 17.15 万元，减少 0.0%。

2025 年深圳市宝安区海韵学校部门预算支出 8,786.69 万元，比 2024 年预算数减少

17.15 万元，减少 0.0%。

预算收支减少主要原因是：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

深圳市宝安区海韵学校单位预算 8,786.69 万元，包括人员支出 6,763.30 万元、公用支出 424.69 万元、对个人和家庭的补助支出 31.59 万元、项目支出 1,567.11 万元。

（一）在职人员经费 6,763.30 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 424.69 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 31.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,567.11 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 849.82 万元，主要用于午餐午休管理费 142.65 万元、课后服务经费 125 万元、非在编班主任津贴 26 万元、集团办学工作经费 22.8 万元、购买教育服务经费 533.37 万元。

2. 运行经费项目 588.75 万元，主要用于教育教学活动经费 11.7 万元、教材练习本 74.7 万元、教育教学管理经费 77.3 万元、校园安全管理经费 9.7 万元、办公设备购置 109.99 万元、一般管理事务经费 305.3 万元。

3. 青少年体育经费（体彩）8.79 万元，主要用于宝安区体育传统特色、高水平运动项目学校扶持经费（篮球、健美操、足球、跳水）项目支出。

4. 上级下达项目 119.75 万元，主要用于中华诗教特色学校建设 11.41 万元、深圳市名师工程（2024 年经费）1.9 万元、2024 年基础教育高质量发展资金 100 万元、2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.4 万元、2024 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量的发展资金 4 万元。

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

深圳市宝安区海韵学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 207.75 万元，其中货物

类项目 42.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 165.75 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区海韵学校“三公”经费预算3.20万元，较2024年预算减少0.80万元。

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年预算主要开支为公务接待开支，经费增加的主要原因是本年无公务接待支出预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.20万元，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，增加的主要原因是本年公务用车保有量1辆，预算总额不变。公务用车运行维护费2025年预算数3.20万元，比2024年预算数减少0.80万元，主要原因是本单位倡导厉行节约、推进公车改革，同时学校优化用车管理、减少非必要公务出行。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区海韵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1,567.11万元，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
深圳市宝安区海韵学校	教育统筹经费项目	849.82	1、健全午餐午休管理：完善义务教育阶段学生午餐午休管理体制，确保学生午餐供应安全、营养均衡，午休环境舒适有序，

			切实从根源上解决学生午餐午休难题。 2、优化成长环境提质增效：改善学生成长环境，有效减轻家庭育人负担，显著提升学生核心素养培育的主动性、针对性和时效性，增强教师职业价值感，提升家长与学生的幸福获得感。 3、保障教学稳定开展：通过购买教育服务项目，补充师资力量，缓解师资短缺状况，保障教育教学活动平稳、高效运行。
深圳市宝安区海韵学校	青少年体育经费（体彩）	8.79	积极开展传统体育项目及高水平体育项目，确保训练工作有序开展，不断推动青少年竞技体育高质量发展，为培养和输送体育后备人才多做贡献。
深圳市宝安区海韵学校	上级下达项目	119.75	保障大湾区音乐节各项活动顺利开展，搭建粤港澳青少年文化交流平台，推动中华优秀传统文化传承与发展。
深圳市宝安区海韵学校	运行经费项目	588.75	满足日常教学需求，开展教育教学管理工作，积极开展音乐、美术、体育、国际化、德育等特色教育，提升学生综合素质。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区海韵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韵学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，海韵学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 1 台。

2025 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 100 万元以上设备 0 台。

2025 年计划新增车辆 0 辆，0 万元；新增单价 100 万元以上设备 0 台。

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:深圳市宝安区海韵学

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
财政拨款	8,658.15	教育支出	6,023.64
一般公共预算拨款	8,658.15	普通教育	5,900.30
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,234.11
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,566.19
财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	100.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	123.33
事业收入	0.00	城市中小学教学设施	109.99
事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	13.35
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	772.25
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	772.25
其他收入	0.00	事业单位离退休	12.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.00
		卫生健康支出	210.00
		行政事业单位医疗	210.00
		事业单位医疗	210.00
		住房保障支出	1,772.01
		住房改革支出	1,772.01
		住房公积金	560.00
		购房补贴	1,212.01
		其他支出	8.79
		彩票公益金安排的支出	8.79
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.79
本年收入合计	8,658.15	本年支出合计	8,786.69
上年结余、结转	128.54	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	128.54		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,786.69	支出总计	8,786.69

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学			8,786.69	7,219.58	1,567.11	0.00	0.00	0.00	207.75	207.75	0.00
	205	教育支出	6,023.64	4,465.32	1,558.32	0.00	0.00	0.00	207.75	207.75	0.00
	20502	普通教育	5,900.30	4,465.32	1,434.98	0.00	0.00	0.00	171.75	171.75	0.00
	2050202	小学教育	4,234.11	2,997.83	1,236.28	0.00	0.00	0.00	171.75	171.75	0.00
	2050203	初中教育	1,566.19	1,467.50	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	123.33	0.00	123.33	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	772.25	772.25	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	772.25	772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	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	500.00	500.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,772.01	1,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,772.01	1,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,212.01	1,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.79	0.00	8.79	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	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算	项目	2025年预算数
政府预算资金	8,658.15	教育支出	6,023.64
一般公共预算资金	8,658.15	普通教育	5,900.30
一般公共预算资金	8,658.15	小学教育	4,234.11
		初中教育	1,566.19
		其他普通教育支出	100.00
		教育费附加安排的支出	123.33
		城市中小学教学设施	109.99
		其他教育费附加安排的支出	13.35
		社会保障和就业支出	772.25
		行政事业单位养老支出	772.25
		事业单位离退休	12.25
		机关事业单位基本养老保险缴费	500.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.00
		卫生健康支出	210.00
		行政事业单位医疗	210.00
		事业单位医疗	210.00
		住房保障支出	1,772.01
		住房改革支出	1,772.01
		住房公积金	560.00
		购房补贴	1,212.01
		其他支出	8.79
		彩票公益金安排的支出	8.79
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.79
本年收入合计	8,658.15	本年支出合计	8,786.69
上年结余、结转	128.54		
1.一般公共预算拨款结转、结余	119.75		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	8.79		
3.国有资本经营预算拨款结转、结	0.00		
收入总计	8,786.69	支出总计	8,786.69

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学			8,777.90	7,219.58	1,558.32
	205	教育支出	6,023.64	4,465.32	1,558.32
	20502	普通教育	5,900.30	4,465.32	1,434.98
	2050202	小学教育	4,234.11	2,997.83	1,236.28
	2050203	初中教育	1,566.19	1,467.50	98.70
	2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00
	20509	教育费附加安排的支出	123.33	0.00	123.33
	2050904	城市中小学教学设施	109.99	0.00	109.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.35	0.00	13.35
	208	社会保障和就业支出	772.25	772.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	772.25	772.25	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	500.00	500.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00	0.00
	210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
	221	住房保障支出	1,772.01	1,772.01	0.00
	22102	住房改革支出	1,772.01	1,772.01	0.00
	2210201	住房公积金	560.00	560.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,212.01	1,212.01	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济 科目编列至“	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
深圳市宝安区海韵学			8,777.90	7,219.58	1,558.32
	301	工资福利支出	6,781.65	6,781.65	0.00
	30101	基本工资	717.45	717.45	0.00
	30102	津贴补贴	1,212.01	1,212.01	0.00
	30107	绩效工资	3,277.19	3,277.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	500.00	500.00	0.00
	30109	职业年金缴费	260.00	260.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	0.00
	30113	住房公积金	560.00	560.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,857.72	424.69	1,433.03
	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	6.10	0.00	6.10
	30209	物业管理费	165.75	165.75	0.00
	30216	培训费	11.70	0.00	11.70
	30218	专用材料费	74.75	0.00	74.75
	30226	劳务费	267.65	0.00	267.65
	30227	委托业务费	974.71	0.00	974.71
	30228	工会经费	128.00	128.00	0.00
	30229	福利费	52.50	36.60	15.90
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	77.36	1.14	76.22
	303	对个人和家庭的补助	28.54	13.24	15.30
	30302	退休费	11.11	11.11	0.00
	30305	生活补助	2.13	2.13	0.00
	30307	医疗费补助	10.40	0.00	10.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	0.00	4.90
	310	资本性支出	109.99	0.00	109.99
	31002	办公设备购置	109.99	0.00	109.99

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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								
		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	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
深圳市宝安区海韵学校	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	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学校			8.79	0.00	8.79
	229	其他支出	8.79	0.00	8.79
	22960	彩票公益金安排的支出	8.79	0.00	8.79
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.79	0.00	8.79

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00