

2025 年深圳市沙井中学部门预算

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

1. 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。
2. 全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。
4. 依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。
5. 全面落实《教育财务制度》，管理和监督“三公”经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、机构编制

深圳市沙井中学系统包括：深圳市沙井中学共 1 家基层单位，下设办公室、教学处、德育处、总务处、科研处、安全办，共 6 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市沙井中学系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，让学校前行更有方向；2. 着力重点工作，让学校发展更有力量；3. 细化管理模式，让学校管理更有章法；4. 创新教育活动，让学生人生更有色彩；5. 狠抓教学质量，让前行步伐更加坚实；6. 推动教师成长，让队伍发展更见神采；7. 提升管理水平，让后勤服务更具质量；8. 构建安全校园，让教育活动更有保障。

第二部分部门预算收支总体情况

2025 年深圳市沙井中学部门预算收入 15,404.88 万元，比 2024 年年初预算数减少 1,408.09 万元，减少 8.0%。

2025 年深圳市沙井中学部门预算支出 15,404.88 万元，比 2024 年预算数减少 1,408.09 万元，减少 8.0%。

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

深圳市沙井中学单位预算 15,404.88 万元，包括人员支出 11,674.40 万元、公用支出

724.03 万元、对个人和家庭的补助支出 652.73 万元、项目支出 2,353.72 万元。

（一）在职人员经费 11,674.40 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 724.03 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 652.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,353.72 万元，具体包括：

1. 专户项目 567.59 万元, 主要包括：一般管理事务工作 242 万元，用于学校日常经营活动、维修维护、饭堂食材支出等；教育教学活动经费 27.59 万元，用于教育教学相关活动；高中课改及高三教学管理费 200 万元，高中培优补差竞赛辅导晚修等经费支出；教材、练习本费 98 万，用于购置老师学生教材与学生练习本。

2. 教育统筹经费项目 1,028.74 万元, 主要用于午餐午休管理经费 77.08 万元、地方教育附加购买教育服务经费 720.05 万元、结对帮扶资助经费 11.30 万元、非在编班主任津贴 23.10 万元、课后服务经费 87.31 万元、理化生实验室 109.90 万元，主要用于学校午餐午休管理、课后服务经费、购买教育服务等支出。

3. 运行经费项目 716.46 万元, 主要用于教育教学管理经费 89 万元、教育教学活动经费 15 万元、教育教学设备购置费 13.82 万元、办公设备购置费 48.71 万元、高中课改及高三教学管理经费 100 万元、教材、练习本费 124.60 万元、教辅资料费 18.30 万元、校舍场馆维修（改造）工程 20 万元、校园安全管理经费 33.59 万元、一般管理事务经费 253.44 万元。主要用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学设备，满足教学需要；开展教学活动日常运行等常规性支出。

4. 青少年体育经费（体彩）5.27 万元, 主要用于足球、田径等特色项目相关支出。

5. 上级下达项目 35.66 万元, 主要用于公民办普通高中结对帮扶 35.66 万元，主要用于开展公民办高中结对帮扶活动等相关支出。

第四部分政府采购预算情况

深圳市沙井中学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 401.90 万元，其中货物类项目 113.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 288.00 万元。

第五部分财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市沙井中学“三公”经费预算 12.00 万元，较 2024 年预算增加 0.00 万元。主要原因是我校公务车保有量未发生变化。

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。主要是我校无相关公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.00万元，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，主要是我校2024年末计划购置公务用车；
公务用车运行维护费2025年预算数12.00万元。较2024年年初预算增加0.00万元，主要是我校公务用车保有量未发生变化

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市沙井中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市沙井中学，共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市沙井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2353.72万元，设置并编报1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
深圳市沙井中学	教育统筹经费项目	1028.74	通过各统筹项目的实施开展，保证资金到位的及时性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我

			校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。从根本上解决学生的午餐午休问题；优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。认真落实公办学校中高考文化课及学业水平考务组织管理工作，做到考生报名验证工作零投诉，考务操作零失误，力争圆满完成中高考文化课及学业水平考务工作；改善购买服务教师和班主任的待遇，提高购买服务教师和班主任的工作积极性，稳定教师队伍。
	运行经费项目	716.46	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. 开展音乐、体育、美术、德育等特色教育。通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，

			各工程、设备项目的达标 率为 100%，提高我校的办学 水平，有效提高学生的综合技 能水平，让家长、学生满意度 和教 职工满意度都达到 90%以上。
	专户项目	567.59	1.满足日常教学需求，开展教 育教学管理工作；2.开展高中 培优补差竞赛辅导工作，提高 弱势学生的学习质量；通过各 项目的开展，保障学校各项工 作的正常运行，提高我校的办 学水平，提高学生的综合技能 水平。
	青少年体育经费（体 彩）	5.27	通过开展传统体育特色项目， 从中挑选“素质好、技 术优、 水平高 ”的学生，不断推动我 区青少年竞技体育高质量发 展，为培养和输送体育运动人 才多做贡献。
	上级下达项目	35.66	通过开展公民办高中结对帮扶 工作，促进公民办学校共同学 习和进步，提高整体教学质量。

备注：涉密项目按要求不予公开

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市沙井中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算同口径 增加 0 万元，增长 0。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上设备（不包 括车辆，下同）3 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，0 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 5.27 万元，较 2024 年年初预算数减少 1.73 万元，减少 24.71%，主要原因该预算金额是 2024 年体彩项目年终结转余额；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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市沙井中学		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	14,816.36	教育支出	10,127.29
一般公共预算拨款	14,816.36	普通教育	10,044.76
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,341.12
国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	4,703.64
财政专户管理资金	540.00	教育费附加安排的支出	82.53
单位资金	0.00	城市中小学校舍建设	20.00
事业收入	0.00	城市中小学教学设施	62.53
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	1,600.89
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,599.79
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	283.34
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	438.82
		抚恤	1.09
		其他优抚支出	1.09
		卫生健康支出	370.63
		行政事业单位医疗	370.63
		事业单位医疗	370.63
		住房保障支出	3,300.80
		住房改革支出	3,300.80
		住房公积金	927.07
		购房补贴	2,373.73
		其他支出	5.27
		彩票公益金安排的支出	5.27
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.27
本年收入合计	15,356.36	本年支出合计	15,404.88
上年结余、结转	48.52	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	20.93		
2.非财政拨款结余、结转	27.59		
收入总计	15,404.88	支出总计	15,404.88

单位名称:深圳市沙井中学

表二：收入总表

单位：万元

预算单位	收入合计	本年收入									上年结余、结转
		政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区教育局	15,404.88	14,816.36	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52
深圳市沙井中学	15,404.88	14,816.36	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52

表三：支出总表

单位名称:深圳市沙井中学

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	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			15,404.88	13,051.16	2,353.72	0.00	0.00	0.00	401.90	401.90	0.00
深圳市沙井中学			15,404.88	13,051.16	2,353.72	0.00	0.00	0.00	401.90	401.90	0.00
	205	教育支出	10,127.29	7,778.84	2,348.45	0.00	0.00	0.00	401.90	401.90	0.00
	20502	普通教育	10,044.76	7,778.84	2,265.92	0.00	0.00	0.00	401.90	401.90	0.00
	2050203	初中教育	5,341.12	4,221.79	1,119.33	0.00	0.00	0.00	397.90	397.90	0.00
	2050204	高中教育	4,703.64	3,557.05	1,146.59	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	82.53	0.00	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,600.89	1,600.89	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	1,599.79	1,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	283.34	283.34	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	877.63	877.63	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	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	370.63	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	370.63	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	370.63	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,300.80	3,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,300.80	3,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	927.07	927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,373.73	2,373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	5.27	0.00	5.27	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	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市沙井中学

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	14,816.36	教育支出	9,559.70
一般公共预算资金	14,816.36	普通教育	9,477.17
一般公共预算资金	14,816.36	初中教育	5,341.12
		高中教育	4,136.05
		教育费附加安排的支出	82.53
		城市中小学校舍建设	20.00
		城市中小学教学设施	62.53
		社会保障和就业支出	1,600.89
		行政事业单位养老支出	1,599.79
		事业单位离退休	283.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	438.82
		抚恤	1.09
		其他优抚支出	1.09
		卫生健康支出	370.63
		行政事业单位医疗	370.63
		事业单位医疗	370.63
		住房保障支出	3,300.80
		住房改革支出	3,300.80
		住房公积金	927.07
		购房补贴	2,373.73
		其他支出	5.27
		彩票公益金安排的支出	5.27
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.27
本年收入合计	14,816.36	本年支出合计	14,837.29
上年结余、结转	20.93		
1.一般公共预算拨款结转、结余	15.66		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	5.27		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	14,837.29	支出总计	14,837.29

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市沙井中学

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
深圳市宝安区教育局			14,832.01	13,051.16	1,780.86
深圳市沙井中学			14,832.01	13,051.16	1,780.86
	205	教育支出	9,559.70	7,778.84	1,780.86
	20502	普通教育	9,477.17	7,778.84	1,698.33
	2050203	初中教育	5,341.12	4,221.79	1,119.33
	2050204	高中教育	4,136.05	3,557.05	579.00
	20509	教育费附加安排的支出	82.53	0.00	82.53
	2050903	城市中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00
	2050904	城市中小学教学设施	62.53	0.00	62.53
	208	社会保障和就业支出	1,600.89	1,600.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,599.79	1,599.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	283.34	283.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.63	877.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.82	438.82	0.00
	20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	0.00
	210	卫生健康支出	370.63	370.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	370.63	370.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	370.63	370.63	0.00
	221	住房保障支出	3,300.80	3,300.80	0.00
	22102	住房改革支出	3,300.80	3,300.80	0.00
	2210201	住房公积金	927.07	927.07	0.00
	2210203	购房补贴	2,373.73	2,373.73	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市沙井中学

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
深圳市宝安区教育局			14,832.01	13,051.16	1,780.86
深圳市沙井中学			14,832.01	13,051.16	1,780.86
	301	工资福利支出	11,674.40	11,674.40	0.00
	30101	基本工资	1,467.95	1,467.95	0.00
	30102	津贴补贴	2,442.56	2,442.56	0.00
	30107	绩效工资	5,083.91	5,083.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.63	877.63	0.00
	30109	职业年金缴费	438.82	438.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	370.63	370.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	65.84	65.84	0.00
	30113	住房公积金	927.07	927.07	0.00
	302	商品和服务支出	2,313.45	724.03	1,589.42
	30201	办公费	43.00	0.00	43.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30209	物业管理费	288.00	288.00	0.00
	30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	142.90	0.00	142.90
	30226	劳务费	87.31	0.00	87.31
	30227	委托业务费	793.15	0.00	793.15
	30228	工会经费	179.89	179.89	0.00
	30229	福利费	103.64	93.74	9.90
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	478.56	30.40	448.16
	303	对个人和家庭的补助	671.73	652.73	19.00
	30302	退休费	651.44	651.44	0.00
	30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
	30307	医疗费补助	19.00	0.00	19.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	172.43	0.00	172.43
	31002	办公设备购置	158.61	0.00	158.61
	31099	其他资本性支出	13.82	0.00	13.82

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市沙井中学

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
深圳市宝安区教育局			5.27	0.00	5.27
深圳市沙井中学			5.27	0.00	5.27
	229	其他支出	5.27	0.00	5.27
	22960	彩票公益金安排的支出	5.27	0.00	5.27
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.27	0.00	5.27

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市沙井中学

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市沙井中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00