

2025 年深圳市宝安第一外国语学校部门预算

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；编制本单位教育事业发展规划和年度计划；制定教育教学改革方案，经批准后组织实施；宣传贯彻党和国家的教育方针政策，坚持依法治教，依法治学；配合各级人民政府依法积极推进普及义务教育；制定学校的招生计划；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；负责学校新入职教师人才培养建设；承担本单位教育督导实施工作；负责单位教育质量评估监测；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市宝安第一外国语学校包括深圳市宝安第一外国语学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安第一外国语学校下设高中部、初中部两个校区，内设 5 个处室，1 个机构，分别为：办公室、德育处、教学处、教科室、总务处；工会。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安第一外国语学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 团结协作，高效运转创佳绩；打造优质校园文化品牌，持续完善师德师风建设，提高常规工作质量；
2. 立德树人，落实管理五育并举；加强学生思想道德建设，筑牢德才兼备成长路基；落实五育并举要求，开展多彩德育活动；
3. 开拓创新，全力提升教学质量；落实新理念，把课堂变学堂，实现高效课堂；营造新环境，变被动为主动，实现高效服务；
4. 双新引领，提高教育科研水平；加强名师引领，打造优秀教师团队；做好跟踪建档，助力青年教师成长；
5. 安全为要，共筑平安和谐校园；明确责任分工，落实责任追究，加强安全管理，抓重点领域，实施精致管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安第一外国语学校部门预算收入 17,524.76 万元，比 2024 年年初预算数减少 1,960.07 万元，减少 10.0%。

2025 年深圳市宝安第一外国语学校部门预算支出 17,524.76 万元，比 2024 年预算数减少 1,960.07 万元，减少 10.0%。

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。上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安第一外国语学校单位预算 17,524.76 万元，包括人员支出 12,889.76 万元、公用支出 1,129.00 万元、对个人和家庭的补助支出 437.33 万元、项目支出 3,068.67 万元。

（一）在职人员经费 12,889.76 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 1,129.00 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 437.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,068.67 万元，具体包括：

1. 专户项目 734.35 万元,主要用于教育教学管理工作 107.49 万元,用于学校各项教育教学管理活动、学生体检费、资料印刷及宣传等支出；一般管理事务工作 237.04 万元,用于办公自动化设备配件及耗材、设备设施及系统维修维护等一般日常管理事务支出；教材、练习本费用 144.15 万元,用于购置高中阶段教材、教辅资料；高中课改及高三教学管理费 215.00 万元,用于高中阶段学生培优补差支出；校园安全管理工作经费 30.67 万元,用于校舍安全巡查排查鉴定和安全教育支出；

2. 教育统筹经费项目 1,137.05 万元,主要用于购买教育服务工作 894.74 万元,用于支付购买服务人员工资福利等；集团化办学工作 30.00 万元,用于集团教学改革、集团课程实施、集团特色发展等支出；课后服务工作 122.66 万元,午餐午休工作 47.95 万元,结对帮扶工作 27.60 万元,教育专项统筹经费-扩班工作 6.90 万元,非在编班主任工作 7.20 万元,用于课后延时服务、午餐午休、支教、考务等支出；

3. 运行经费项目 1,057.42 万元,主要用于教育教学设备购置工作 41.80 万元,用于购置地方教育附加办公室、地方教育附加阶梯教室、地方教育附加随班就读资源教室及设备 etc 教学设备；购买教材、练习本工作 135.47 万元,用于购买教材教辅资料；教育教学管理工作 157.20 万元,用于学校各项教育教学管理活动、学生体检、资料印刷及宣传等支出；教育教学活动工作 59.00 万元,用于教师培训、外语特色教学等支出；高中课改及高三教学管理工作 100.00 万元,用于高中阶段学生培优补差支出；学校教研文体活动工作 19.00 万元,用于各项文体活动的日常训练、外出比赛及班级团队活动支出；一般管理事务工作 544.95 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、食堂管理等日常管理事务支出；

4. 青少年体育经费（体彩）6.39 万元,主要用于传统体育项目发展支出;

5. 上级下达项目 133.46 万元,主要用于资助奖励全市教育优质发展工作 25.43 万元,用于名师工作室以及教育科研基地学校建设项目等;公民办普通高中结对帮扶工作 80.00 万元,用于公民办学校帮扶支出等;市拨各类教育考试考点工作 25.63 万元,用于学校考试支出;加强粤港澳青少年交流工作资助工作 2.40 万元,用于粤港澳学习交流。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

深圳市宝安第一外国语学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 803.75 万元,其中货物类项目 275.26 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 528.49 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安第一外国语学校“三公”经费预算12.00万元,较2024年预算增加0.00万元。

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。主要原因是我单位未安排公务接待工作。

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,主要原因是2025年暂无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费2025年预算数12.00万元,比2024年预算数增加0.00万元,与上年工作经费持平。我单位2024年报废车辆1台,原因是车辆已达到报废年限并且无法使用。所以2025年车辆总数为5台,比2024年少1台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安第一外国语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 3,068.67 万元,设置并编报 5 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
深圳市宝安第一外国语学校	青少年体育经费（体彩）	6.39	通过该项目的设施，保障青少年体育经费高效合理使用，保障我校传统体育项目乒乓球、排球、健美操、篮球在区级以上比赛中取得良好成绩。
	运行经费项目	1,057.42	通过办公设备的购置，有效改善教师办公环境；加强教育教学管理，实施素质教育；通过组织开展或参与各类教研文体活动，增强教师培养力度，教学交流及竞赛成果质量达标率100%，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，从而切实保障我校各项工作正常开展，同时促进依法办学、质量立校，为社会提供更优质的教育资源和服务。
	教育统筹经费项目	1,137.05	通过设立教育统筹项目，保障集团工作经费、午餐午休经费、课后服务经费、非编班主任津贴及购买教育服务经费等规范使用，有效保障集团学校工作正常运行；落实义务教育“双减”政策，促进宝安区教育事业发展，建设人民满意的服务型政府。
	专户项目	734.35	主要包括教育教学管理经费、教研文体活动经费、教材练习本费等，通过这些项目的实施，有效改善教师办公环境，加强教育教学管理，实施素质教育；开展教学交流及竞赛，努力造

			就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，从而切实保障我校各项工作正常开展。
	上级下达项目	133.46	通过上级下达项目的实施，完善教师队伍，提高教学质量，提高学校名师工作室质量，开展公民办高中结对帮扶活动，提高学校教育教学质量，促进教育均衡发展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安第一外国语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第一外国语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，深圳市宝安第一外国语学校共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 1 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:深圳市宝安第一外国语学校				单位：万元	
收入		支出			
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数		
财政拨款	16,690.56	教育支出	11,713.44		
一般公共预算拨款	16,690.56	普通教育	11,646.21		
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	3,804.19		
国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	7,842.02		
财政专户管理资金	734.35	教育费附加安排的支出	67.23		
单位资金	0.00	城市中小学教学设施	41.80		
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	25.43		
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	1,646.55		
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,646.55		
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	118.43		
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.75		
		机关事业单位职业年金缴费支出	509.38		
		卫生健康支出	437.72		
		行政事业单位医疗	437.72		
		事业单位医疗	437.72		
		住房保障支出	3,720.65		
		住房改革支出	3,720.65		
		住房公积金	1,090.62		
		购房补贴	2,630.03		
		其他支出	6.39		
		彩票公益金安排的支出	6.39		
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.39		
本年收入合计	17,424.91	本年支出合计	17,524.76		
上年结余、结转	99.85	结转下年	0.00		
1.财政拨款结余、结转	99.85				
2.非财政拨款结余、结转	0.00				
收入总计	17,524.76	支出总计	17,524.76		

单位名称:深圳市宝安区第一外国语学校

表二：收入汇总表

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	
深圳市宝安区第一外国语学校	17,524.76	16,690.56	0.00	0.00	734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.85

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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
深圳市宝安第一外国语学校			17,524.76	14,456.09	3,068.67	0.00	0.00	0.00	803.75	803.75	0.00
	205	教育支出	11,713.44	8,651.16	3,062.28	0.00	0.00	0.00	803.75	803.75	0.00
	20502	普通教育	11,646.21	8,651.16	2,995.05	0.00	0.00	0.00	803.75	803.75	0.00
	2050203	初中教育	3,804.19	3,414.31	389.88	0.00	0.00	0.00	317.98	317.98	0.00
	2050204	高中教育	7,842.02	5,236.86	2,605.17	0.00	0.00	0.00	485.77	485.77	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	41.80	0.00	41.80	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	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,646.55	1,646.55	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	1,646.55	1,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	118.43	118.43	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	1,018.75	1,018.75	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	509.38	509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	437.72	437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	437.72	437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	437.72	437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,720.65	3,720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,720.65	3,720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,090.62	1,090.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,630.03	2,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.39	0.00	6.39	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	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

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	16,690.56	教育支出	10,979.09
一般公共预算资金	16,690.56	普通教育	10,911.86
一般公共预算资金	16,690.56	初中教育	3,804.19
		高中教育	7,107.67
		教育费附加安排的支出	67.23
		城市中小学教学设施	41.80
		其他教育费附加安排的支出	25.43
		社会保障和就业支出	1,646.55
		行政事业单位养老支出	1,646.55
		事业单位离退休	118.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	509.38
		卫生健康支出	437.72
		行政事业单位医疗	437.72
		事业单位医疗	437.72
		住房保障支出	3,720.65
		住房改革支出	3,720.65
		住房公积金	1,090.62
		购房补贴	2,630.03
		其他支出	6.39
		彩票公益金安排的支出	6.39
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.39
本年收入合计	16,690.56	本年支出合计	16,790.41
上年结余、结转	99.85		
1.一般公共预算拨款结转、结余	93.46		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	6.39		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	16,790.41	支出总计	16,790.41

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安第一外国语学校			16,784.02	14,456.09	2,327.93
	205	教育支出	10,979.09	8,651.16	2,327.93
	20502	普通教育	10,911.86	8,651.16	2,260.70
	2050203	初中教育	3,804.19	3,414.31	389.88
	2050204	高中教育	7,107.67	5,236.86	1,870.82
	20509	教育费附加安排的支出	67.23	0.00	67.23
	2050904	城市中小学教学设施	41.80	0.00	41.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43	0.00	25.43
	208	社会保障和就业支出	1,646.55	1,646.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,646.55	1,646.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	118.43	118.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.75	1,018.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.38	509.38	0.00
	210	卫生健康支出	437.72	437.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	437.72	437.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	437.72	437.72	0.00
	221	住房保障支出	3,720.65	3,720.65	0.00
	22102	住房改革支出	3,720.65	3,720.65	0.00
	2210201	住房公积金	1,090.62	1,090.62	0.00
	2210203	购房补贴	2,630.03	2,630.03	0.00

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安第一外国语学校			16,784.02	14,456.09	2,327.93
	301	工资福利支出	12,889.76	12,889.76	0.00
	30101	基本工资	1,480.63	1,480.63	0.00
	30102	津贴补贴	5,925.67	5,925.67	0.00
	30107	绩效工资	2,350.42	2,350.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.75	1,018.75	0.00
	30109	职业年金缴费	509.38	509.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	437.72	437.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	76.58	76.58	0.00
	30113	住房公积金	1,090.62	1,090.62	0.00
	302	商品和服务支出	3,409.73	1,129.00	2,280.73
	30205	水费	90.00	90.00	0.00
	30206	电费	180.00	180.00	0.00
	30209	物业管理费	532.49	532.49	0.00
	30213	维修（护）费	23.00	0.00	23.00
	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
	30218	专用材料费	158.21	0.00	158.21
	30227	委托业务费	915.94	0.00	915.94
	30228	工会经费	204.45	204.45	0.00
	30229	福利费	93.34	93.34	0.00
	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	1,155.30	16.72	1,138.58
	303	对个人和家庭的补助	447.83	437.33	10.50
	30302	退休费	437.33	437.33	0.00
	30307	医疗费补助	10.50	0.00	10.50
	310	资本性支出	36.70	0.00	36.70
	31002	办公设备购置	21.90	0.00	21.90
	31099	其他资本性支出	14.80	0.00	14.80

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安第一外国语学校			6.39	0.00	6.39
	229	其他支出	6.39	0.00	6.39
	22960	彩票公益金安排的支出	6.39	0.00	6.39
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.39	0.00	6.39

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安第一外国语学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安第一外国语学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额