

2025 年深圳外国语学校宝安学校部门预算

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。建立健全学校各项制度，确保学校各项工作按章有序进行。全面抓好学校的教学、思想政治教育和体育、卫生、安全稳定工作。突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，坚持开展教科研活动，把重点放在有效教学的研究和探索上。努力提高教学质量。切实做好教学服务，促进学生德智体全面发展，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。

二、机构设置情况

深圳外国语学校宝安学校包括深圳外国语学校宝安学校共 1 家基层单位。

深圳外国语学校宝安学校无下属单位，下设行政服务中心、后勤保障中心、学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳外国语学校宝安学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强校园文化建设，创建特色学校，推进素质教育深入发展；
2. 加强师资队伍建设，秉持“教师为先，学生至上”的师资建设理念，明确教师发展目标，以“未来教育家培养工程”为推手，激发教师发展活力，提高教师队伍整体素质，打造一支追求教育家精神的教师队伍；
3. 促进学科教育教学水平发展与提高，营造良好的教育教学氛围，充分挖掘学生潜能，构建师生共同发展的和谐校园，使每一位师生的个性和潜能得到充分的发挥。
4. 不断提升法治素养，进一步深化依法治校。
5. 持续强化安全意识，守好校园安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳外国语学校宝安学校部门预算收入 11,376.55 万元，比 2024 年年初预算数增加 2,424.38 万元，增长 27.0%。

2025 年深圳外国语学校宝安学校部门预算支出 11,376.55 万元，比 2024 年预算数增加 2,424.38 万元，增长 27.0%。

预算收支增加主要原因：2025 年新学期扩班，学生和教师人数增加，相应的收入与支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳外国语学校宝安学校单位预算 11,376.55 万元，包括人员支出 8,607.82 万元、公用支出 773.67 万元、对个人和家庭的补助支出 16.76 万元、项目支出 1,978.31 万元。

（一）在职人员经费 8,607.82 万元，主要包括在职人员工资津贴福利、社保公积金缴费、房改住房补贴等相关支出。

（二）公用经费 773.67 万元，主要包括离退休综合定额 0.76 万元；水电费 220 万元用于列支学校水电费；物业管理费 385.92 万元用于列支学校物业管理费；公务用车运行维护费 2.03 万元用于列支公务用车运维费用和工会经费 137.39 万元等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 16.76 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 1,978.31 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,315.81 万元，主要包括午餐午休管理费 259.28 万元用于学校开展午餐午休管理所需费用；购买教育服务经费 823.9 万元用于列支学校购买教育服务人员费用；课后服务经费 167.63 万元用于列支学校开展课后服务所需费用；集团办学工作经费 35 万元用于列支学校集团化工作所需费用；非在编班主任津贴 30 万元用于列支购买教育服务班主任津贴。

2. 运行经费项目 660.50 万元，主要包括一般管理事务经费 362.96 万元用于列支后勤经费、生活用品购置、设备维护、邮电费、交通费、办公所需复印纸购置、各类系统日常运维服务等其他费用；教材、练习本费 85.45 万元用于列支教材、练习本购置费；教育教学管理经费 99.67 万元用于列支学校开展各类教育教学活动所需费用和学生体检费用；教育教学活动经费 66.5 万元用于列支教科研、教师培训费、各类特色活动等所需费用；物业管理费 6.9 万元用于绿植摆放费用；校园安全管理经费 26.52 万元用于列支学校安全管理所需费用；学校教研文体活动经费 12.5 万元用于学校开展班级团队活动、各类文体活动、比赛交流等活动所需费用。

3. 青少年体育经费（体彩）2.00 万元，主要用于学校开展体操特色活动所需费用。

备注：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

深圳外国语学校宝安学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 460.94 万元,其中货物类项目 74.86 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 386.08 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳外国语学校宝安学校“三公”经费预算2.03万元,较2024年预算减少1.97万元。

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。经费增加(减少)的主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.03万元,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(减少)的主要原因是未有公务用车购置计划;公务用车运行维护费2025年预算数2.03万元,比2024年预算数减少2.00万元,主要原因是坚持集约节约,加强精细化管理,全力压减公务用车运行维护经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳外国语学校宝安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 1,978.31 万元,设置并编报 3 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
深圳外国语学校宝安学校	青少年体育经费 (体彩)	2	该项目的实施，用于培养艺术体操学生在美育教育、塑造形体、培养气质以及对提高学生学习兴趣、增强协调能力，使其文化素养与体育素养相匹配。
深圳外国语学校宝安学校	运行经费项目	660.50	通过各项的实施开展，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。
深圳外国语学校宝安学校	教育统筹经费项目	1315.81	开展集团学校教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展、购买教育服务人员等工作，有效保障集团学校正常运行。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，解决家长按时接送孩子困难问题。通过午餐午休管理项目的实施，形成政府引导、学校主体、家长分担、社会协同的午餐午休管理新格局，从根本上解决学生的午餐午休问题。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳外国语学校宝安学校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%。主要原因是深圳外国语学校宝安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，深圳外国语学校宝安学校共有车辆（公务用车）1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 0 辆；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 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 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。

表一：收支总表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

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	11,374.55	教育支出	7,783.07
一般公共预算拨款	11,374.55	普通教育	7,783.07
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,753.07
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,030.01
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	986.02
单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	986.02
事业收入	0.00	事业单位离退休	8.86
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.41
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	325.75
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	264.86
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	264.86
		事业单位医疗	264.86
		住房保障支出	2,340.60
		住房改革支出	2,340.60
		住房公积金	724.96
		购房补贴	1,615.64
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	11,374.55	本年支出合计	11,376.55
上年结余、结转	2.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	2.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,376.55	支出总计	11,376.55

表三：支出总表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校										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	
深圳市宝安区教育局			11,376.55	9,398.24	1,978.31	0.00	0.00	0.00	460.94	460.94	0.00	
深圳外国语学校宝安学校			11,376.55	9,398.24	1,978.31	0.00	0.00	0.00	460.94	460.94	0.00	
	205	教育支出	7,783.07	5,806.76	1,976.31	0.00	0.00	0.00	460.94	460.94	0.00	
	20502	普通教育	7,783.07	5,806.76	1,976.31	0.00	0.00	0.00	460.94	460.94	0.00	
	2050202	小学教育	4,753.07	3,574.09	1,178.98	0.00	0.00	0.00	455.92	455.92	0.00	
	2050203	初中教育	3,030.01	2,232.68	797.33	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	
	208	社会保障和就业支出	986.02	986.02	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	986.02	986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	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出	651.41	651.41	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	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210	卫生健康支出	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221	住房保障支出	2,340.60	2,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	2,340.60	2,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	724.96	724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	1,615.64	1,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表四：基本支出总表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

单位: 万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

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	11,374.55	教育支出	7,783.07
一般公共预算资金	11,374.55	普通教育	7,783.07
一般公共预算资金	11,374.55	小学教育	4,753.07
		初中教育	3,030.01
		社会保障和就业支出	986.02
		行政事业单位养老支出	986.02
		事业单位离退休	8.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	325.75
		卫生健康支出	264.86
		行政事业单位医疗	264.86
		事业单位医疗	264.86
		住房保障支出	2,340.60
		住房改革支出	2,340.60
		住房公积金	724.96
		购房补贴	1,615.64
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	11,374.55	本年支出合计	11,376.55
上年结余、结转	2.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	2.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	11,376.55	支出总计	11,376.55

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

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			11,374.55	9,398.24	1,976.31
深圳外国语学校宝安学校			11,374.55	9,398.24	1,976.31
	205	教育支出	7,783.07	5,806.76	1,976.31
	20502	普通教育	7,783.07	5,806.76	1,976.31
	2050202	小学教育	4,753.07	3,574.09	1,178.98
	2050203	初中教育	3,030.01	2,232.68	797.33
	208	社会保障和就业支出	986.02	986.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	986.02	986.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.41	651.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.75	325.75	0.00
	210	卫生健康支出	264.86	264.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	264.86	264.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	264.86	264.86	0.00
	221	住房保障支出	2,340.60	2,340.60	0.00
	22102	住房改革支出	2,340.60	2,340.60	0.00
	2210201	住房公积金	724.96	724.96	0.00
	2210203	购房补贴	1,615.64	1,615.64	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”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			11,374.55	9,398.24	1,976.31
深圳外国语学校宝安学校			11,374.55	9,398.24	1,976.31
	301	工资福利支出	8,607.82	8,607.82	0.00
	30101	基本工资	3,675.07	3,675.07	0.00
	30102	津贴补贴	1,896.98	1,896.98	0.00
	30107	绩效工资	1,008.22	1,008.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.41	651.41	0.00
	30109	职业年金缴费	325.75	325.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	264.86	264.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	60.56	60.56	0.00
	30113	住房公积金	724.96	724.96	0.00
	302	商品和服务支出	2,735.70	773.67	1,962.03
	30201	办公费	4.86	0.00	4.86
	30205	水费	24.00	24.00	0.00
	30206	电费	196.00	196.00	0.00
	30209	物业管理费	392.82	385.92	6.90
	30213	维修（护）费	68.00	0.00	68.00
	30216	培训费	32.00	0.00	32.00
	30218	专用材料费	85.45	0.00	85.45
	30226	劳务费	434.42	0.00	434.42
	30227	委托业务费	1,001.11	0.00	1,001.11
	30228	工会经费	137.39	137.39	0.00
	30229	福利费	27.57	27.57	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03	0.00
	30299	其他商品和服务支出	330.05	0.76	329.29
	303	对个人和家庭的补助	31.04	16.76	14.28
	30302	退休费	16.76	16.76	0.00
	30307	医疗费补助	14.28	0.00	14.28

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校	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	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-1.97	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

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			2.00	0.00	2.00
深圳外国语学校宝安学校			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00