

2025 年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算

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

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。深圳市宝安区西乡实验学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西乡实验学校包括深圳市宝安区西乡实验学校共 1 家基层单位。

深圳市宝安区西乡实验学校为宝安区教育局下属学校。下设办公室，教学处，德育处，科研处，总务处，安全办共 6 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区西乡实验学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 完善组织建设，赋能学校发展

成立学校党总支、完成校工会补选工作、特色党建引领特色发展（党建+德育，党史微课堂、党建+教学, 每月 1 次党员示范课）。

2. 科学立德树人，着力素养培育

调整作息時間，丰富学生课间活动、开展科学+教育（制订“科学+教育实施方案”）、探索每周半天活动、坚持落实“双减”、实施德育浸润、塑造“山海少年”特质（艺体素养：会唱歌、会乐器、会手绘、会跳绳、会武术）。

3. 健全管理制度，锻造两支队伍

修订学校章程、完善学校制度。精心搭建平台培养两支队伍：一是行政管理队伍。进一步强化行政队伍的协调力、执行力、创新力；二是教师队伍。呼唤教育家型教师，开展教师专业能力提升工程。推进学校“十佳教师”、“十佳班主任”、“年度教师”、“名师“评比，创建西实荣誉榜。

4. 聚焦教学效能，促进质量提升

倡导“思维力、实践力、生命力”三力好课堂，追求高效智慧的工作模式。全力护航中考，让学生“做最好的自己”。大力推动教研，形成学科教研特色。

5. 构建山海课程、践行“优均”教育

完善学校课程体系建设，开发学科校本特色实践课程。筹建校园百草园、中草药文化馆。强化科学+教育，探索幼小、初小衔接教育，吸引高质师生，支持拔尖创新人才培养。

6. 强化协同育人，凝聚教育合力

加强学校对家庭教育的引领与指导，注重舆论宣传，扩大办学影响力，探寻协同育人新途径、新方法（定期推送西实故事）。挖掘社会资源，成立学校教育基金，形成办学合力。

7. 丰富校园文化，凸显环境育人

精心营造学校、年级、班级三级宣传展示阵地。优化场校园馆布局。建设科技长廊、打造百级进步阶梯。筹建校园百草园、中草药文化馆。

8. 注重绿色安全，增强职业幸福

坚持”健康第一，安全为本“，推进社康进驻校园。追求从”最美西食“到“最美西实”。鼓励师生文体活动。绿色从教，摒弃低效内卷，增强职业幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算收入 6,476.03 万元，比 2024 年年初预算数增加 461.99 万元，增长 8.0%。

2025 年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算支出 6,476.03 万元，比 2024 年预算数增加 461.99 万元，增长 8.0%。

预算收支增长的主要原因：1. 本年新增 8 个班额，教师编制增加 27 人，人员经费和生均经费都有大幅度增加。

注：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

深圳市宝安区西乡实验学校单位预算 6,476.03 万元，包括人员支出 4,872.79 万元、公用支出 466.75 万元、对个人和家庭的补助支出 10.29 万元、项目支出 1,126.19 万元。

（一）在职人员经费 4,872.79 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 466.75 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 10.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,126.19 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 582.30 万元, 主要包括午餐午休管理经费 74.90 万元、课后服务经费 53.70 万元、购买教育服务经费 433.90 万元、非在编班主任津贴 19.80 万元。用于午餐午休管理、课后服务管理、购买服务教育支出、非在编班主任津贴支出。

2. 运行经费项目 529.98 万元, 主要包括教育教学设备购置费 54.57 万元，教材、练习本费 55 万元，教育教学管理经费 8.12 万元，一般管理事务经费 341.18 万元，校舍场馆维修

（改造）工程 45.12 万元，教育教学活动经费 5 万元，办公设备购置费 20.99 万元。用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作等。

3. 上级下达项目 13.91 万元, 主要包括资助奖励全市教育优质发展经费 10 万, 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发展资金 3.91 万元，用于资助奖励全市教育优质发展事业及支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展。

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

深圳市宝安区西乡实验学校政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 274.51 万元，其中货物类项目 18.49 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 256.02 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区西乡实验学校“三公”经费预算1.00万元，较2024年预算减少1.50万元。

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，与2024年持平。

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，与2024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1.50万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区西乡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 1,126.19 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
深圳市宝安区西乡实验学校	上级下达项目	13.91	用于资助奖励全市教育优质发展经费，发展优质教育。
深圳市宝安区西乡实验学校	教育统筹经费项目	582.30	1. 完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题； 2. 优化学生健康成长环境，开展课后延时服务，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。
深圳市宝安区西乡实验学校	运行经费项目	529.98	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

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区西乡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，深圳市宝安区西乡实验学校共有车辆 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；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：

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	财政拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表（按功能分类）
附表8	一般公共预算支出表（按经济分类）
附表9	财政拨款“三公”经费支出表
附表10	政府性基金预算支出表
附表11	国有资本经营预算支出表

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校 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	6,462.12	教育支出	4,498.61
一般公共预算拨款	6,462.12	普通教育	4,367.93
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,505.15
国有资本经营预算拨	0.00	初中教育	1,862.78
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	130.68
单位资金	0.00	城市中小学校舍建设	45.12
事业收入	0.00	城市中小学教学设施	75.56
事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	10.00
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	534.71
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	534.71
其他收入	0.00	事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支	353.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.88
		卫生健康支出	143.71
		行政事业单位医疗	143.71
		事业单位医疗	143.71
		住房保障支出	1,298.99
		住房改革支出	1,298.99
		住房公积金	390.18
		购房补贴	908.81
本年收入合计	6,462.12	本年支出合计	6,476.03
上年结余、结转	13.91	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	13.91		
2.非财政拨款结余、结	0.00		
收入总计	6,476.03	支出总计	6,476.03

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款收支总表	6,462.12	教育支出	4,498.61
一般公共预算资金	6,462.12	普通教育	4,367.93
一般公共预算资金	6,462.12	小学教育	2,505.15
		初中教育	1,862.78
		教育费附加安排的支出	130.68
		城市中小学校舍建设	45.12
		城市中小学教学设施	75.56
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	534.71
		行政事业单位养老支出	534.71
		事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支	353.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.88
		卫生健康支出	143.71
		行政事业单位医疗	143.71
		事业单位医疗	143.71
		住房保障支出	1,298.99
		住房改革支出	1,298.99
		住房公积金	390.18
		购房补贴	908.81
本年收入合计	6,462.12	本年支出合计	6,476.03
上年结余、结转	13.91		
1.一般公共预算拨款结转、结余	13.91		
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	6,476.03	支出总计	6,476.03

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			6,476.03	5,349.84	1,126.19
	205	教育支出	4,498.61	3,372.42	1,126.19
	20502	普通教育	4,367.93	3,372.42	995.51
	2050202	小学教育	2,505.15	1,868.55	636.60
	2050203	初中教育	1,862.78	1,503.87	358.91
	20509	教育费附加安排的支出	130.68	0.00	130.68
	2050903	城市中小学校舍建设	45.12	0.00	45.12
	2050904	城市中小学教学设施	75.56	0.00	75.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	534.71	534.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	534.71	534.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.75	353.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.88	176.88	0.00
	210	卫生健康支出	143.71	143.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.71	143.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	143.71	143.71	0.00
	221	住房保障支出	1,298.99	1,298.99	0.00
	22102	住房改革支出	1,298.99	1,298.99	0.00
	2210201	住房公积金	390.18	390.18	0.00
	2210203	购房补贴	908.81	908.81	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”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
深圳市宝安区西乡实验学校			6,476.03	5,349.84	1,126.19
	301	工资福利支出	4,872.79	4,872.79	0.00
	30101	基本工资	483.07	483.07	0.00
	30102	津贴补贴	2,210.70	2,210.70	0.00
	30107	绩效工资	1,087.97	1,087.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	353.75	353.75	0.00
	30109	职业年金缴费	176.88	176.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	143.71	143.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.53	26.53	0.00
	30113	住房公积金	390.18	390.18	0.00
	302	商品和服务支出	1,487.23	466.75	1,020.48
	30201	办公费	256.57	0.00	256.57
	30205	水费	22.00	22.00	0.00
	30206	电费	88.00	88.00	0.00
	30209	物业管理费	256.02	256.02	0.00
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	82.00	0.00	82.00
	30226	劳务费	150.40	0.00	150.40
	30227	委托业务费	433.90	0.00	433.90
	30228	工会经费	75.63	75.63	0.00
	30229	福利费	23.72	23.72	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	89.99	0.38	89.61
	303	对个人和家庭的补助	22.33	10.29	12.03
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
	30307	医疗费补助	8.12	0.00	8.12
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	0.00	3.91
	310	资本性支出	93.68	0.00	93.68
	31002	办公设备购置	20.99	0.00	20.99
	31003	专用设备购置	13.73	0.00	13.73
	31006	大型修缮	45.12	0.00	45.12
	31099	其他资本性支出	13.84	0.00	13.84

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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								
		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
深圳市宝安区西乡实验学校	2024年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			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:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00