

2025 年深圳市福田区外国语学校（景秀）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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市福田区外国语学校（景秀）系统包括：深圳市福田区外国语学校（景秀）共 1 家基层单位。

深圳市福田区外国语学校（景秀）内设教师发展中心、教学教务管理中心、学生成长中心、校园安全中心、后勤保障中心、行政服务中心、科技创新中心、工会、党支部，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区外国语学校（景秀）系统 2025 年主要工作目标包括：1. 德育为首，学生综合素质全面发展；2. 强化常规，教学质量稳步提升；3. 紧抓不放，教师业务水平齐头稳进；4. 强化措施，安全工作常抓不懈。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区外国语学校（景秀）部门预算收入 7,801 万元，较 2024 年年初预算增加 916.85 万元，增长 13.0%。2025 年深圳市福田区外国语学校（景秀）部门预算支出 7,801 万元，较 2024 年年初预算增加 916.85 万元，增长 13%。

预算收支增长主要原因说明：1. 学生人数增加，生均经费增加；2. 教职工人数增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区外国语学校（景秀）

深圳市福田区外国语学校（景秀）预算 7,801 万元，包括在职人员经费 5,481.6 万元、公用经费 63 万元、对个人和家庭的补助支出 622.5 万元、增人增资 157.9 万元、项目支出 1,476 万元。

（一）在职人员经费 5,481.6 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 63 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 622.5 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 157.9 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,476 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 680 万元,主要用于 2025 年市对区转移支付-教育费附加 523 万元, 2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费 69 万元, 2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助 88 万元。

2. 义务教育保障经费 796 万元,主要用于教学保障经费 144.35 万元,教学教研经费 24 万元,课后服务管理经费 136 万元,劳务派遣经费 16.93 万元,设施设备购置经费 1.5 万元,特殊教育经费 24 万元,午餐午休管理经费 106.95 万元,维修维护费经费 20 万元,综合管理经费 322.27 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语学校（景秀）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 259.56 万元，其中：货物类项目 4.19 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 255.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 4.8 万元，较 2024 年年初预算减少 1.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.8 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

公务用车运行维护费2025年预算数4.8万元，较2024年年初预算减少1.2万元，主要是公务用车保有量为2辆，减少原因是减少公务出行，减少公务用车经费，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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

深圳市福田区外国语学校（景秀）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语学校（景秀）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年深圳市福田区外国语学校（景秀）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,476万元，设置并编报2个项目绩效目标。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：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
上级下达资金	680	完成区级财政预算管理各项工作任务，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
义务教育保障经费	796	通过本项目开展，完成教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区外国语学校（景秀）机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年

初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田区外国语学校（景秀）共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是本年度无相关预算支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是本年度无相关预算支出。

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预算。

上级下达资金支出预算 680 万元, 主要用于 2025 年市对区转移支付-教育费附加、2025 年市对区转移支付-完善义务教育经费、2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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

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。

十、“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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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	7,801.00	教育支出	5,294.26
一般公共预算拨款	7,801.00	普通教育	4,747.26
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,747.26
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	24.00
财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	24.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	523.00
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	523.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	903.30
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	873.30
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	273.30
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	200.00
		抚恤	30.00
		死亡抚恤	30.00
		卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		住房保障支出	1,433.44
		住房改革支出	1,433.44
		住房公积金	394.00
		购房补贴	1,039.44
本年收入合计	7,801.00	本年支出合计	7,801.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	7,801.00	支 出 总 计	7,801.00

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

单位：万元

[illegible]

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）									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、微型企业的 项目资金规模
深圳市福田区外国语 学校（景秀）			7,801.00	6,325.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	259.56	259.56	0.00
	205	教育支出	5,294.26	3,818.26	1,476.00	0.00	0.00	0.00	259.56	259.56	0.00
	20502	普通教育	4,747.26	3,818.26	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,747.26	3,818.26	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊 教育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附 加安排的 支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	259.56	259.56	0.00
	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	259.56	259.56	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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	7,801.00	教育支出	5,294.26
一般公共预算拨款	7,801.00	普通教育	4,747.26
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,747.26
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	24.00
		其他特殊教育支出	24.00
		教育费附加安排的支出	523.00
		其他教育费附加安排的支出	523.00
		社会保障和就业支出	903.30
		行政事业单位养老支出	873.30
		事业单位离退休	273.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	200.00
		抚恤	30.00
		死亡抚恤	30.00
		卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		住房保障支出	1,433.44

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	1,433.44
		住房公积金	394.00
		购房补贴	1,039.44
本年收入合计	7,801.00	本年支出合计	7,801.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	7,801.00	支 出 总 计	7,801.00

表

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
深圳市福田区外国语学校（景秀）			7,801.00	6,325.00	1,476.00
	205	教育支出	5,294.26	3,818.26	1,476.00
	20502	普通教育	4,747.26	3,818.26	929.00
	2050203	初中教育	4,747.26	3,818.26	929.00
	20507	特殊教育	24.00	0.00	24.00
	2050799	其他特殊教育支出	24.00	0.00	24.00
	20509	教育费附加安排的支出	523.00	0.00	523.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	523.00	0.00	523.00
	208	社会保障和就业支出	903.30	903.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	873.30	873.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	273.30	273.30	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
	20808	抚恤	30.00	30.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
	210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	221	住房保障支出	1,433.44	1,433.44	0.00
	22102	住房改革支出	1,433.44	1,433.44	0.00
	2210201	住房公积金	394.00	394.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,039.44	1,039.44	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
深圳市福田区外国语学校（景秀）			7,801.00	6,325.00	1,476.00
	301	工资福利支出	5,806.20	5,639.50	166.70
	30101	基本工资	3,158.06	3,158.06	0.00
	30102	津贴补贴	697.44	697.44	0.00
	30107	绩效工资	588.00	588.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	400.00	0.00
	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	32.00	32.00	0.00
	30113	住房公积金	394.00	394.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	166.70	0.00	166.70
	302	商品和服务支出	1,354.80	63.00	1,291.80

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
	30201	办公费	25.49	0.00	25.49
	30205	水费	13.00	0.00	13.00
	30206	电费	56.50	0.00	56.50
	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
	30209	物业管理费	74.13	0.00	74.13
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修（护）费	77.70	0.00	77.70
	30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
	30216	培训费	36.00	0.00	36.00
	30218	专用材料费	116.50	0.00	116.50
	30226	劳务费	125.08	0.00	125.08
	30227	委托业务费	628.40	0.00	628.40
	30228	工会经费	30.90	30.90	0.00
	30229	福利费	4.50	4.50	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	138.79	22.80	115.99
	303	对个人和家庭的补助	629.30	622.50	6.80
	30302	退休费	592.50	592.50	0.00
	30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
	30305	生活补助	1.20	0.00	1.20
	30307	医疗费补助	5.60	0.00	5.60
	310	资本性支出	10.70	0.00	10.70
	31002	办公设备购置	3.70	0.00	3.70
	31099	其他资本性支出	7.00	0.00	7.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区外国语学校（景秀）	2024年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2025年	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
深圳市福田区外国语学校（景秀）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
深圳市福田区外国语学校（景秀）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额