

2025 年深圳市龙岗区布吉街道可园学  
校部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区布吉街道可园学校系统包括：深圳市龙岗区布吉街道可园学校共 1 家基层单位。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，聚焦课堂教学效率；2. 加强干部队伍建设工作，不断完善学校管理制度；3. 积极发挥党建引领工作，深化学校教育主阵地作用；4. 牢固树立品质意识，切实提高教学质量；5. 精简德育活动，重视德育常规管理。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区布吉街道可园学校单位预算收入 11,241.20 万元，较 2024 年年初预算减少 66.77 万元，下降

0.6%。2025年深圳市龙岗区布吉街道可园学校单位预算支出11,241.20万元，较2024年年初预算减少66.77万元，下降0.6%。

预算收支减少主要原因说明：一是本年生均项目经费标准较去年减少。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区布吉街道可园学校

深圳市龙岗区布吉街道可园学校预算11,241.20万元，包括人员支出8,104.95万元、公用经费696.42万元、项目支出2,439.83万元。

（一）人员支出8,104.95万元，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696.42万元，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）项目支出2,439.83万元，具体包括：

1. 办公设备及货物购置21.90万元，主要用于购置办公设备及教学设备等。较2024年年初预算增加21.90万元，增长100%。

2. 办公设备维修维护66.58万元，主要用于各类办公设备和教学设备的维修维护等。较2024年年初预算增加66.58万元，

增长 100%。

3. 财政代编一级项目（省级）2.90 万元，主要用于支教老师生活补贴支出等。较 2024 年年初预算减少 1.10 万元，下降 27.50%。

4. 财政代编一级项目（市本级）631.06 万元，主要用于本年度设备购置、小型建设工程、校舍安全隐患排查等项目支出等。较 2024 年年初预算减少 472.58 万元，下降 42.82%。

5. 财政代编一级项目（中央）133.08 万元，主要用于购买学生教材及资料等。较 2024 年年初预算减少 78.45 万元，下降 37.08%。

6. 购买教育服务 777.92 万元，主要用于购买第三方教师和教辅服务等。较 2024 年年初预算减少 99.62 万元，下降 11.35%。

7. 教学教研 82.00 万元，主要用于开展各类教学教研活动等。较 2024 年年初预算增加 82 万元，增长 100%。

8. 教育管理 189.36 万元，主要用于开展午餐午休管理工作等。较 2024 年年初预算增加 189.36 万元，增长 100%。

9. 科学普及活动 6.00 万元，主要用于开展各类科普活动等。较 2024 年年初预算增加 6 万元，增长 100%。

10. 课本资料 43.07 万元，主要用于购买学生教材及资料等。较 2024 年年初预算增加 43.07 万元，增长 100%。

11. 其他收入资金安排项目 118.00 万元，主要用于食堂管

理支出和社会考试考务费支出等。较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

12. 四点半活动（课后服务项目）284.04 万元，主要用于开展课后延时服务项目等。较 2024 年年初预算减少 27.16 万元，下降 8.72%。

13. 特殊教育 14.25 万元，主要用于开展特殊学生的教育教学活动支出等。较 2024 年年初预算增加 1.50 万元，增长 11.76%。

14. 文体活动 69.66 万元，主要用于开展各类文体活动等。较 2024 年年初预算增加 69.66 万元，增长 100%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道可园学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 302.02 万元，其中：货物类项目 86.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 215.92 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 9.60 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议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，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 9.60 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 9.60 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元，主要是单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于现有车辆的日常运行维护费用。

## **第六部分 单位预算绩效管理情况**

### **一、实施单位预算绩效管理的单位范围**

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙

岗区布吉街道可园学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

## 二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 2,439.83 万元，设置并编报 14 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单位评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位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
办公设备及货物购置	21.90	通过设立设备购置项目，进一步提升课堂数字化教学设备水平，全年零星设备采购达 10 次以上，设备采购验收合格率。
办公设备维修维护	66.58	通过开展维修维护项目，使得我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，维修维护验收合格率达 100%，教育教学设备正常运转率达 100%。
财政代编一级项目（省级）	2.90	通过设立支教帮扶项目，完成本年度支教教师生活补贴的发放，给支教教师提供生活保障，支教老师对补贴发放工作满意度达 95%以上。
财政代编一级项目（市本级）	631.06	通过完成本年度设备购置、小型建设工程、校舍安全隐患排查等项目支出，保障教学活动正常开展，设备购置完成率达 100%，设备采购验收合格率 100%。
财政代编一级项目（中央）	133.08	通过设立国家课程教材经费项目，做好国家课程教材的采购和发放工作，保障

		学校日常教学工作正常开展，保障教学课程 100%有序开展。
购买教育服务	777.92	购买临时顶岗教师服务和产假顶岗教师服务，资金使用率达 100%，资金按时支付率 100%，购买教师服务教学评价满意度不低于 95%。
教学教研	82.00	通过设立教研活动项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，促进师资队伍建设和全年教研活动次数 $\geq 10$ 次，师资培训完成率 100%。
教育管理	189.36	通过设立午餐午休管理项目，保障学生的午餐和午休环境，午休管理教师到位率 100%，家长负担明显减轻。
科学普及活动	6.00	通过设立科学普及项目，及时开展科技活动，丰富学生校园科技文化生活。全年开展不少于 2 次科普活动，参与活动学生满意度 $\geq 95\%$ 。
课本资料	43.07	通过设立课本教材及教学资料费项目，做好教学教材和学生课本资料的采购和发放工作，保障学校日常教学工作正常开展，全年保障 2 个学期的教材发放，确保教学课程 100%有序开展。
其他收入资金安排项目	118.00	提供健康、卫生、可口的工作餐，各部门对饭堂的检查情况 100%公开，饭堂卫生达标率 100%，就餐教职工对餐食的满意度不低于 95%。
四点半活动（课后服务项目）	284.04	通过设立课后服务项目，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，参与课后服务学生家长满意度 $\geq 95\%$ 。
特殊教育	14.25	通过提供特殊教育教学资料，服务特殊学生，参加一次特殊教育活动，提升参与活动学生的满意度，学生满意度达 95%或以上。
文体活动	69.66	通过设立文体活动项目，有效提升学生综合素质，开展 4 种以上特色课程，学生综合素质得到显著提升。

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年深圳市龙岗区布吉街道可园学校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%。主要是深圳市龙岗区布吉街道可园学校属于事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区布吉街道可园学校共有车辆3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3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，本年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本年无此类设备采购计划。

## 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。

单位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维护费和公务接待费。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 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	11,090.85	一、教育支出	7,968.90
1. 一般公共预算拨款	11,090.85	普通教育	7,482.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,744.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,738.04
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	486.58
三、单位资金	118.00	其他教育费附加安排的支出	486.58
1. 事业收入	0.00	二、科学技术支出	6.00
2. 事业单位经营收入	0.00	科学技术普及	6.00
3. 上级补助收入	0.00	科普活动	6.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	885.81
5. 其他收入	118.00	行政事业单位养老支出	885.81
		事业单位离退休	8.64

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	290.54
		四、卫生健康支出	237.27
		行政事业单位医疗	237.27
		事业单位医疗	237.27
		五、住房保障支出	2,143.22
		住房改革支出	2,143.22
		住房公积金	661.90
		购房补贴	1,481.32
本年收入合计	11,208.85	本年支出合计	11,241.20
上年结余、结转	32.35	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	32.35		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,241.20	支出总计	11,241.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			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	
深圳市龙岗区布吉街道可园学校	11,241.20	11,090.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	32.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			11,241.20	8,801.37	2,439.83	0.00	0.00	0.00	302.02	302.02	0.00
	205	教育支出	7,968.90	5,535.07	2,433.83	0.00	0.00	0.00	302.02	302.02	0.00
	20502	普通教育	7,482.31	5,535.07	1,947.25	0.00	0.00	0.00	100.32	100.32	0.00
	2050202	小学教育	1,744.27	1,654.87	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	5,738.04	3,880.19	1,857.85	0.00	0.00	0.00	100.32	100.32	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	486.58	0.00	486.58	0.00	0.00	0.00	201.70	201.70	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	486.58	0.00	486.58	0.00	0.00	0.00	201.70	201.70	0.00
	206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	885.81	885.81	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	885.81	885.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	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	586.63	586.63	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 费支出	290.54	290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,143.22	2,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,143.22	2,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	661.90	661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,481.32	1,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市龙岗区布吉街道可园学校	8,801.37	8,801.37	8,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,083.75	8,083.75	8,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	907.20	907.20	907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,745.09	1,745.09	1,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,621.32	3,621.32	3,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	586.63	586.63	586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	290.54	290.54	290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	237.27	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	661.90	661.90	661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	696.42	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	87.83	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	355.38	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳市龙岗区布吉街道可园学校	2,439.83	2,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	32.35
办公设备及货物购置	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备维修维护	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 (省级)	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
财政代编一级项目 (市本级)	631.06	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
财政代编一级项目 (中央)	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	777.92	777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学普及活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
课本资料	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入资金安排项目	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00
四点半活动（课后服务项目）	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	11,090.85	一、教育支出	7,850.90
1. 一般公共预算拨款	11,090.85	普通教育	7,364.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,744.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,620.04
		教育费附加安排的支出	486.58
		其他教育费附加安排的支出	486.58
		二、科学技术支出	6.00
		科学技术普及	6.00
		科普活动	6.00
		三、社会保障和就业支出	885.81
		行政事业单位养老支出	885.81
		事业单位离退休	8.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	290.54
		四、卫生健康支出	237.27
		行政事业单位医疗	237.27

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	237.27
		五、住房保障支出	2,143.22
		住房改革支出	2,143.22
		住房公积金	661.90
		购房补贴	1,481.32
本年收入合计	11,090.85	本年支出合计	11,123.20
上年结余、结转	32.35	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	32.35		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,123.20	支出总计	11,123.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			11,123.20	8,801.37	2,321.83
	205	教育支出	7,850.90	5,535.07	2,315.83
	20502	普通教育	7,364.31	5,535.07	1,829.25
	2050202	小学教育	1,744.27	1,654.87	89.40
	2050203	初中教育	5,620.04	3,880.19	1,739.85
	20509	教育费附加安排的支出	486.58	0.00	486.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	486.58	0.00	486.58
	206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
	20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
	2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00
	208	社会保障和就业支出	885.81	885.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	885.81	885.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.63	586.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.54	290.54	0.00
	210	卫生健康支出	237.27	237.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	237.27	237.27	0.00
	221	住房保障支出	2,143.22	2,143.22	0.00
	22102	住房改革支出	2,143.22	2,143.22	0.00
	2210201	住房公积金	661.90	661.90	0.00
	2210203	购房补贴	1,481.32	1,481.32	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			11,123.20	8,801.37	2,321.83
	301	工资福利支出	8,268.43	8,083.75	184.68
	30101	基本工资	907.20	907.20	0.00
	30102	津贴补贴	1,745.09	1,745.09	0.00
	30107	绩效工资	3,621.32	3,621.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.63	586.63	0.00
	30109	职业年金缴费	290.54	290.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	237.27	237.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	33.80	33.80	0.00
	30113	住房公积金	661.90	661.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	184.68	0.00	184.68
	302	商品和服务支出	2,623.76	696.42	1,927.34
	30201	办公费	35.20	35.20	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
	30202	印刷费	36.50	0.00	36.50
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	9.60	9.60	0.00
	30209	物业管理费	177.81	10.00	167.81
	30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
	30213	维修（护）费	199.88	10.00	189.88
	30216	培训费	51.90	0.00	51.90
	30218	专用材料费	180.15	3.00	177.15
	30226	劳务费	539.91	30.00	509.91
	30227	委托业务费	659.83	3.00	656.83
	30228	工会经费	87.83	87.83	0.00
	30229	福利费	27.81	27.81	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
	30231	公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	5.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	485.33	355.38	129.95
	303	对个人和家庭的补助	24.10	21.20	2.90
	30302	退休费	21.05	21.05	0.00
	30305	生活补助	2.90	0.00	2.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00
	310	资本性支出	206.91	0.00	206.91
	31002	办公设备购置	192.85	0.00	192.85
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	12.06	0.00	12.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区布吉街道可园学校				767.04
	205	教育支出		767.04
	20502	普通教育		280.46
	2050203	初中教育	支教帮扶	2.90
	2050203	初中教育	国家课程教材经费（义务教育免费提供教科书）（中央资金）	30.07
	2050203	初中教育	学生活动支出（完善义务教育经费保障）	115.03
	2050203	初中教育	各类考试经费	27.05
	2050203	初中教育	义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）	103.01
	2050203	初中教育	全市教育优质发展项目	2.40
	20509	教育费附加安排的支出		486.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置支出（教育费附加）	152.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	法律顾问费服务经费（教育费附加）	4.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	办公设备及货物购置（地方教育费附加）	32.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	124.32

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（地方教育费附加）	167.81
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查（教育费附加）	4.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			302.02
	A	货物	86.10
	A02000000	设备	83.90
	A02010000	信息化设备	67.30
	A02010100	计算机	67.30
	A02010105	台式计算机	67.30
	A02020000	办公设备	0.60
	A02020400	多功能一体机	0.60
	A02021100	输入输出设备	0.60
	A02021118	扫描仪	0.60
	A02060000	电气设备	15.40
	A02061800	生活用电器	15.40
	A02061804	空调机	15.40
	A05000000	家具和用具	2.20
	A05040000	办公用品	2.20

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040100	纸制文具	2.20
	A05040101	复印纸	2.20
	C	服务	215.92
	C99000000	其他服务	215.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。