

2025 年深圳市龙岗区甘李学校部门预 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

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。深圳市龙岗区甘李学校为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算的二级预算单位。贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构编制

深圳市龙岗区甘李学校行政编制总数 0 人，实有在编人数 121 人；事业编制总数 121 人，实有在编人数 121 人；离休 0 人，退休 3 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 17 人；学校实有学生人数 2035 人；已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。本校实有班级 44 个（其中小学班级 32 个，初中班级 12 个），实有学生人数 2035 人（其中：初中学生人数 612 人，小学学生人数 1446 人）。深圳市龙岗区甘李学校下设共 5 个部门（办公室、总务处、教学处、德育处、安全办）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区甘李学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，开创学校发展新局面，坚持党对学校工作的全面领导，围绕学校中心开展工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，在思想和专业上不断达到新高度；

2. 坚持立德树人，拓展素质教育新内涵，以“尊重与爱”的办学理念，在学生德育工作上开拓创新，推动文明创建迈上新台阶。

3. 坚持教师发展，激发教师队伍建设，为每一个教师发展提供平台，整合教师资源，激发教育活力，促进教师自我成长。

4. 坚持课程建设与教学改革稳步推进，提高课堂效率，教育质量稳步提升。

5. 强化学校安全教育工作，创建和谐文明校园，健全学校安全制度和应急机制。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区甘李学校单位预算收入 7,053.48 万元，较 2024 年年初预算减少 126.88 万元，下降 1.8%。2025 年深圳市龙岗区甘李学校单位预算支出 7,053.48 万元，较 2024 年年初预算减少 126.88 万元，下降 1.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 因项目生均经费减少了 700 元/人；2. 午餐午休值日费减少了 200 元/人；3. 课后延时服务费减少生均经费 100 元/人。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区甘李学校

深圳市龙岗区甘李学校预算 7,053.48 万元，包括人员支出 4,896.13 万元、公用经费 421.57 万元、项目支出 1,735.79 万元。

（一）人员支出 4,896.13 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 421.57 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 1,735.79 万元，具体包括：

1. 办公设备维修维护 64.10 万元，主要用于校园设备设施维修维护等。较 2024 年年初预算增加 3.02 万元，增长率 5%。

2. 财政代编一级项目（省级）2.90 万元，主要用于外出支教的教师生活补助费用，与上年持平。

3. 财政代编一级项目（市本级）486.32 万元，主要用于改善办学条件、日常教育教学工作支出（教学教研、教师培训费、法律顾问咨询、午餐午休管理、德育党团工青妇活动经费、卫生

和绿化等物业管理、整治校舍安全隐患、固定资产购置、日常零星维修维护和小型工程等校园日常支出）。较 2024 年年初预算减少 39.75 万元，下降率 7.5%。

4. 财政代编一级项目（中央）77.63 万元，1. 主要用于义务教育阶段免费提供教科书、教材教辅等课本资料。较 2024 年年初预算增加 0.1 万元，增加 0%。

5. 党组织建设（通用项目）2.00 万元，主要用于党组织开展各类活动及学习费用，与上年持平。

6. 购买教育服务 475.53 万元，主要用于学校第三方教师以及教辅后勤劳务费，保障学校教育教学工作的正常进行。较 2024 年年初预算减少 76.24 万元，下降率 13.82%。

7. 教育管理 64.60 万元，主要用于学生午餐午人员值日费发放。较 2024 年年初预算减少 39 万元，下降率 24%。

8. 课本资料 15.33 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、教材教辅等课本资料。较 2024 年年初预算增加 0.33 万元，增长率 2.2%。

9. 其他收入资金安排项目 180.00 万元，主要用于教职工及学生食堂支出，用于购买食堂食材等，为学校开展教育教学工作提供后勤保障，教育及社会类考试提供考务工作，与上年持平。

10. 四点半活动（课后服务项目）185.22 万元，主要用于开展丰富多彩、形式多样的课后延时活动。如购买耗材、组织拓展活动、开设特色课程、开展作业辅导等促进学生综合素养提升。

较 2024 年年初预算减少 17.88 万元，下降率 8.8%。

11. 特殊教育 145.15 万元，主要用于特教班开展教学工作、送教上门及随班就读和校园适应课程服务费、设备及教学用品的购置，环境提升等。较 2024 年年初预算增加 27.7 万元，增长率 23.58%。

12. 文体活动 37.00 万元，主要用于学生开展德智体美各类文体活动，组织学生参加各类比赛活动等。较 2024 年年初预算增减少 2.95 万元，下降率 7.4%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区甘李学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 222.16 万元，其中：货物类项目 19.24 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 202.92 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 3.20 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 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 3.20 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 3.20 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 万元，主要是单位现有车辆 2 辆，有 1 辆正在申请走报废程序，公车运行维护费主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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：深圳市龙岗区甘李学校共 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1,735.79万元，设置并编报12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 |
|---------------|---------|--|
| 办公设备维修维护 | 64.10 | 设立维修维护费项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。固定资产使用率提升95% |
| 财政代编一级项目（省级） | 2.90 | 设立教育帮扶工作经费项目，认真完成受援学校安排的教学任务，并通过开设示范课、研讨课和各种专题讲座等多种形式，帮助受援学校教师提高教学水平和专业能力。充分发挥骨干示范作用，积极传播先进的教育理念和教育教学经验。受援学校满意度不低于95% |
| 财政代编一级项目（市本级） | 486.32 | 完成学校教学教研工作、校园管理工作、校园改造工程、设备购置、教研活动和德育党团工青妇活动等，落实国家教育方针政策，提升学校教学办公硬件环境，提升后勤服务质量，提升我校社会认知度，坚持走内涵发展的特色之路，取得了良好的办学效益，师生满意度达大于95% |
| 财政代编一级项目（中央） | 77.63 | 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,进一步促进教育持续、健康和稳定发展,学生满意度不低于 95% |
| 党组织建设(通用项目) | 2.00 | 保障学校党建工作,开展党建活动,树立对同学德、智、体全面负责的观点以及一切为了群众、一切依靠群众的思想,将学习教育与党建工作实际结合起来。提升党员积极性大于 95%。 |
| 购买教育服务 | 475.53 | 购买临时顶岗教师服务、产假顶岗教师服务及教辅后勤人员服务,按照要求完成购买教育服务项目,保质完成教学任务和教辅后勤工作,保障学校教育教学工作正常开展,师生及社会满意率达 95%以上。 |
| 教育管理 | 64.60 | 开展午餐午休管理工作,提供良好的午休条件,有效保障 2025 年至少 1800 名学生午餐午休管理的管 理服务,受惠群众满意度达 95%,参与午休学生满意度不低于 95% |
| 课本资料 | 15.33 | 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,进一步促进教育持续、健康和稳定发展,学生满意度不低于 95% |
| 其他收入资金安排项目 | 180.00 | 提供健康、卫生、可口的工作餐及社会性考试考场工作,各部门对饭堂的检查情况 100%公开,饭堂卫生达标率 100%,考生对考场安排工作及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) | 185.22 | 有效开展课后延时服务各项特色课程,保障 1800 名左右学生的品德、身心、审美、创新、生活等方面素质提高,及保障课后延时服务各类费用支出,受惠群众满意度达到 95%以上。 |
| 特殊教育 | 145.15 | 设立特殊教育项目,最大限度地满足社会特殊儿童的教育需求,发展他们的潜能,增强他们的社会适应能力,使他们健康成长。经费主要用于学校特教班学生教学工作的开展,购买教材,培养学生生活技能,受惠群众满意度达到 95%以上。 |
| 文体活动 | 37.00 | 设立文体活动费项目,丰富学生教育课程,提升学生综合素质,学生活动教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 学习能力，拉近学生和各科知识之间的距离，激发学生学习兴趣，弘扬学生个性发展。参于学生满意度不低于 95%。 |
|--|--|---|

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 年深圳市龙岗区甘李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 2025 年深圳市龙岗区甘李学校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区甘李学校共有车辆 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 万元无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无 100 万元设备购置计划。

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：深圳市龙岗区甘李学校

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 | 6,841.29 | 一、教育支出 | 5,075.67 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,841.29 | 普通教育 | 4,677.52 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,556.66 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 2,120.87 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 398.15 |
| 三、单位资金 | 180.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 398.15 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 541.76 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 541.76 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 14.09 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.78 |
| 5. 其他收入 | 180.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.89 |
| | | 三、卫生健康支出 | 142.91 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 142.91 |
| | | 事业单位医疗 | 142.91 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,293.14 |
| | | 住房改革支出 | 1,293.14 |
| | | 住房公积金 | 381.25 |
| | | 购房补贴 | 911.89 |
| 本年收入合计 | 7,021.29 | 本年支出合计 | 7,053.48 |
| 上年结余、结转 | 32.19 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 32.19 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 7,053.48 | 支出总计 | 7,053.48 |

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：深圳市龙岗区甘李学校

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 | |
| 深圳市龙岗区甘李学校 | 7,053.48 | 6,841.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 32.19 |

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：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | 7,053.48 | 5,317.69 | 1,735.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 5,075.67 | 3,339.89 | 1,735.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 4,677.52 | 3,339.89 | 1,337.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,556.66 | 1,827.11 | 729.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 2,120.87 | 1,512.78 | 608.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 398.15 | 0.00 | 398.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支 出 | 398.15 | 0.00 | 398.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 541.76 | 541.76 | 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 | 541.76 | 541.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.09 | 14.09 | 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 | 351.78 | 351.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 175.89 | 175.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,293.14 | 1,293.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,293.14 | 1,293.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 381.25 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 911.89 | 911.89 | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 | |
| 深圳市龙岗区甘李学校 | 5,317.69 | 5,317.69 | 5,317.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,865.50 | 4,865.50 | 4,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 537.68 | 537.68 | 537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,071.40 | 1,071.40 | 1,071.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,180.85 | 2,180.85 | 2,180.85 | 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 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 175.89 | 175.89 | 175.89 | 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 | 142.91 | 142.91 | 142.91 | 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 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 381.25 | 381.25 | 381.25 | 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 | 421.57 | 421.57 | 421.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 | |
| 物业管理费 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 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 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 142.09 | 142.09 | 142.09 | 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 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 | |
| 深圳市龙岗区甘李学校 | 1,735.79 | 1,523.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 32.19 |
| 办公设备维修维护 | 64.10 | 64.10 | 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) | 486.32 | 457.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 |
| 财政代编一级项目 (中央) | 77.63 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党组织建设(通用项 目) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买教育服务 | 475.53 | 475.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理 | 64.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 课本资料 | 15.33 | 15.33 | 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 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

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 | |
| 四点半活动（课后服 务项目） | 185.22 | 185.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊教育 | 145.15 | 145.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文体活动 | 37.00 | 37.00 | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 | 6,841.29 | 一、教育支出 | 4,895.67 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,841.29 | 普通教育 | 4,497.52 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,556.66 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 1,940.87 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 398.15 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 398.15 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 541.76 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 541.76 |
| | | 事业单位离退休 | 14.09 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.78 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.89 |
| | | 三、卫生健康支出 | 142.91 |
| | | 行政事业单位医疗 | 142.91 |
| | | 事业单位医疗 | 142.91 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,293.14 |
| | | 住房改革支出 | 1,293.14 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 381.25 |
| | | 购房补贴 | 911.89 |
| 本年收入合计 | 6,841.29 | 本年支出合计 | 6,873.48 |
| 上年结余、结转 | 32.19 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 32.19 | | |
| 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 | 6,873.48 | 支出总计 | 6,873.48 |

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：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | 6,873.48 | 5,317.69 | 1,555.79 |
| | 205 | 教育支出 | 4,895.67 | 3,339.89 | 1,555.79 |
| | 20502 | 普通教育 | 4,497.52 | 3,339.89 | 1,157.64 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,556.66 | 1,827.11 | 729.55 |
| | 2050203 | 初中教育 | 1,940.87 | 1,512.78 | 428.09 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 398.15 | 0.00 | 398.15 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 398.15 | 0.00 | 398.15 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 541.76 | 541.76 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 541.76 | 541.76 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.78 | 351.78 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.89 | 175.89 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 142.91 | 142.91 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.91 | 142.91 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 142.91 | 142.91 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,293.14 | 1,293.14 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,293.14 | 1,293.14 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 381.25 | 381.25 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 911.89 | 911.89 | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | 6,873.48 | 5,317.69 | 1,555.79 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,029.06 | 4,865.50 | 163.56 |
| | 30101 | 基本工资 | 537.68 | 537.68 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,071.40 | 1,071.40 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,180.85 | 2,180.85 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.78 | 351.78 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 175.89 | 175.89 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.91 | 142.91 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 381.25 | 381.25 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 163.56 | 0.00 | 163.56 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,700.16 | 421.57 | 1,278.59 |
| | 30201 | 办公费 | 20.10 | 15.00 | 5.10 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 176.00 | 24.60 | 151.40 |
| | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 173.96 | 26.33 | 147.63 |
| | 30214 | 租赁费 | 12.00 | 1.00 | 11.00 |
| | 30216 | 培训费 | 41.63 | 0.00 | 41.63 |
| | 30218 | 专用材料费 | 135.73 | 18.00 | 117.73 |
| | 30226 | 劳务费 | 251.99 | 10.00 | 241.99 |
| | 30227 | 委托业务费 | 550.53 | 24.90 | 525.63 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30228 | 工会经费 | 53.06 | 53.06 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 177.57 | 142.09 | 35.48 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.53 | 30.63 | 2.90 |
| | 30302 | 退休费 | 30.63 | 30.63 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| | 310 | 资本性支出 | 110.73 | 0.00 | 110.73 |
| | 31001 | 房屋建筑物购建 | 27.92 | 0.00 | 27.92 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 52.67 | 0.00 | 52.67 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 14.15 | 0.00 | 14.15 |

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：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
| 深圳市龙岗区甘李学校 | 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 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | 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：深圳市龙岗区甘李学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | 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：深圳市龙岗区甘李学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------------|---------|--------------|-----------------------------|--------|
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | | 573.16 |
| | 205 | 教育支出 | | 573.16 |
| | 20502 | 普通教育 | | 175.01 |
| | 2050202 | 小学教育 | 午餐午休管理费（完善义务教育经费保障） | 58.88 |
| | 2050202 | 小学教育 | 支教帮扶 | 2.90 |
| | 2050202 | 小学教育 | 义务教育阶段免费提供教科书（中央资金） | 45.97 |
| | 2050203 | 初中教育 | 设备购置费（地方教育费附加） | 8.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 各类教育考试考点经费 | 21.29 |
| | 2050203 | 初中教育 | 义务教育阶段免费提供教科书（中央资金） | 12.53 |
| | 2050203 | 初中教育 | 国家课程教材经费（中央资金）（义务教育免费提供教科书） | 19.13 |
| | 2050203 | 初中教育 | 公务费（城乡生均公用经费-初中）（中央资金） | 6.30 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 398.15 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 法律顾问服务费（地方教育费附加） | 4.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 设备购置费（地方教育费附加） | 93.99 |

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区甘李学校

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 | 小型建设工程（地方教育费附加） | 58.67 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 教研活动及培训经费（地方教育费附加） | 64.61 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 小型建设工程（教育费附加） | 27.48 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 物业管理费（教育费附加） | 149.40 |

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：深圳市龙岗区甘李学校

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|------------|-----------|---------|--------|
| 深圳市龙岗区甘李学校 | | | 222.16 |
| | A | 货物 | 19.24 |
| | A02000000 | 设备 | 19.24 |
| | A02020000 | 办公设备 | 11.40 |
| | A02020100 | 复印机 | 3.40 |
| | A02021100 | 输入输出设备 | 8.00 |
| | A02021103 | LED 显示屏 | 8.00 |
| | A02060000 | 电气设备 | 7.84 |
| | A02061800 | 生活用电器 | 7.84 |
| | A02061804 | 空调机 | 7.84 |
| | C | 服务 | 202.92 |
| | C02000000 | 教育服务 | 112.92 |
| | C02990000 | 其他教育服务 | 112.92 |
| | C99000000 | 其他服务 | 90.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。