

2025 年深圳市龙岗区横岗高级中学部
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

1. 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；2. 坚持全面推进依法治教、依法办学、依法治校；3. 围绕高质量特色化发展的办学目标，按照党建统领、特色为本的工作思路，以提质量、促改革、展特色为着力点，深化教育改革创新，推进教育现代化，提高学校育人水平；4. 多措并举加强财务管理工作；5. 完成政府和主管部门安排的各项工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设办公室，教学处，德育处，教务处，总务处，安全办和团委，共7个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗高级中学2025年主要工作目标包括：

1. 聚焦质量，推动教育数字化模式改革。加强教育教学活动与数字技术的融合发展，提升教育教学质量；

2. 健全机制，实现党建工作与教育事业同频共振。落实党组织领导下的校长负责制，推进学校党组织的建制改革工作。加强各党支部和党员队伍建设，实现党建工作与教学工作深度融合；

3. 深入推进，构建“五育并举”的德育体系。落实学生发展指导制度，打造德育精品课程。实施强体增智行动和美育浸润行动，形成全员、全过程、全方位的“德育为先，五育融合”育人体系；

4. 高位引领，打造高素质专业化创新型教师队伍。提高教师教学水平和业务能力。落实数字教育理念，提高教师数字素养和技能，培养创新型教师。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区横岗高级中学单位预算收入15,037.67万元，较2024年年初预算增加977.21万元，增长7.0%。2025年深圳市龙岗区横岗高级中学单位预算支出15,037.67万元，较2024年年初预算增加977.21万元，增长7.0%。

预算收支增加主要原因说明：一是工资福利政策调整；二是其他收入资金安排项目经费增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗高级中学

深圳市龙岗区横岗高级中学预算15,037.67万元，包括人员

支出 8,488.94 万元、公用经费 595.59 万元、项目支出 5,953.14 万元。

（一）人员支出 8,488.94 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 595.59 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 5,953.14 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）910.41 万元，主要用于设备购置费（教育费附加）项目支出等，具体包括：（1）设备购置费（教育费附加）284.58 万元，主要用于购置教育教学等设备；（2）全市教育优质发展项目 1.59 万元，主要用于深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区实验项目建设；（3）教研活动及培训支出（教育费附加）161.02 万元，主要用于开展教学研讨活动和建立健全师资队伍；（4）各类教育考试考点经费 39.2 万元，主要用于教育考试考点建设；（5）物业管理费（教育费附加）284.66 元，主要用于学校物业建设管理；（6）维修维护费（教育费附加）88.44 万元，主要用于各类维修维护；（7）市级民办教育发展专项资金转移 20 万元，主要用于民办教育工作；（8）小型建设工程（教育费附加）30.92 万元，主要用于小型工程建设。较 2024 年年初预算减少 207.33 万元，下降 18.55%。

2. 购买教育服务 1,140.48 万元，主要用于购买教师和教辅

后勤人员教育服务，补充教师队伍和教辅后勤力量等。较 2024 年年初预算减少 48.12 万元，下降 4.05%。

3. 教学教研 474.77 万元，主要用于完善教学教研配套设施，开展教学活动，购置课程资源等。较 2024 年年初预算减少 75.23 万元，下降 13.68%。

4. 教育管理 280.64 万元，主要用于高中课改教学管理和高三教学管理等。较 2024 年年初预算增加 20.64 万元，增长 7.94%。

5. 科学普及活动 6.00 万元，主要用于普及科学知识，开展科技教育活动等。较 2024 年年初预算增加 6 万元，增长 100%。

6. 课本资料 120.00 万元，主要用于课本教材及教学资料支出等。较 2024 年年初预算减少 10 万元，下降 7.69%。

7. 其他收入资金安排项目 2,559.97 万元，主要用于学生饭堂、教师饭堂、服务部和医务室运营等。较 2024 年年初预算增加 1153.94 万元，增长 82.07%。

8. 文体活动 72.05 万元，主要用于各种学生文化体育活动等。较 2024 年年初预算减少 3.23 万元，下降 4.29%。

9. 小型建设工程 163.81 万元，主要用于校园小型建设工程和临时性零星修缮工程等。较 2024 年年初预算增加 84.86 万元，增长 107.49%。

10. 校园管理 225.00 万元，主要用于水电费等。较 2024 年年初预算增加 85 万元，增长 60.71%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗高级中学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 2,365.89 万元，其中：货物类项目 36.02 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,329.87 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 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 9.6 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 9.6 万元，较 2024 年年初预算减少 2.4 万元，主要是单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于公务车维修费、过路费等，预算减少主要是公务用车运行维护费标准降低。

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：深圳市龙岗区横岗高级中学共 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 5,953.14 万元，设置并编报 10 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
财政代编一级项目（市本级）	910.41	完成单位财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平进一步提高。保障各工作有序开展，推进学校高质量发展。具体绩效指标，1.数量指标：主要实施项目内容数量8个；2.质量指标：工作验收合格率100%；3.时效指标：费用100%及时发放；4.成本指标：成本控制率≤100%；5.社会效益指标：学校教学质量显著提升；6.服务对象满意度指标：教师满意度≥95%。按年度工作计划有效实施项目内8个主要项目任务，保障各工作有序开展，推进学校高质量发展。具体绩效指标，1.数量指标：主要实施项目内容数量8个；2.质量指标：工作验收合格率100%；3.时效指标：费用100%及时发放；4.成本指标：成本控制率≤100%；5.社会效益指标：学校教学质量显著提升；6.服务对象满意度指标：教师满意度≥95%。
购买教育服务	1,140.48	补充教师和教辅队伍力量，缓解用人紧张，满足学校教育需求，保障学校教学工作质量。具体绩效指标，1.数量指标：购买服务临时性教学岗位人员数量≥15人；2.质量指标：购买服务人员考核达标率100%等；3.时效指标：购买服务人员到岗100%及时等；4.成本指标：购买服务高中教师工资标准17500元/月等；5.社会效益指标：学校教育服务水平显著提升等；6.服务对象满意度指标：学生满意度≥95%等。
教学教研	474.77	完善教学教研配套设施，完成教学活动开展和课程资源购置；关注教师成长，提高教师的教学水平；合理安排教学工作，保障各项教学教研活动的开展，促进学校教育事业的发展。具体绩效指标，1.数量指标：教学教研活动开展次数≥10次；2.质量指标：教学教研活动达标率100%；3.时效指标：经费支出每月及时发放1次；4.成本指标：成本控制率≤100%；5.社会效益指标：教学质量显著提升；6.服务对象满意度指标：教师满意度≥95%。

教育管理	280.64	加强高中课改教学管理和高三教学管理,促进教师成长,提高学校教学管理水平。具体绩效指标,1.数量指标:高中课改教学管理班级数48个班等;2.质量指标:专项经费使用100%合规;3.时效指标:课程安排100%及时;4.成本指标:成本控制率 \leq 100%等;5.社会效益指标:高中教育质量显著提升;6.服务对象满意度指标:学生满意度 \geq 95%。
科学普及活动	6.00	广泛开展科技教育活动,丰富学生校园科技文化生活,提高学生科学文化素质,引领学生走进科学,提升学生综合素养。具体绩效指标,1.数量指标:科学普及活动特色课程 \geq 1门;2.质量指标:科普活动开展达标率100%;3.时效指标:文体活动每学期及时开展1次;4.成本指标:成本控制率 \leq 100%;5.社会效益指标:科学水平显著提升;6.服务对象满意度指标:学生满意度 \geq 95%。
课本资料	120.00	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。具体绩效指标,1.数量指标:教材资料发放次数 \geq 2次等;2.质量指标:课本资料验收合格率100%;3.时效指标:教材发放开学3日内发放;4.成本指标:成本控制率 \leq 100%;5.社会效益指标:教学课程100%有序开展;6.服务对象满意度指标:学生对教材发放的满意度 \geq 95%。
其他收入资金安排项目	2,559.97	购建必备的饭堂配套硬件设施,保障饭堂菜肉款供应,合理规划服务部和医务室的物资采购,保障师生饭堂、小卖部和医务室正常规范合理运营。具体绩效指标,1.数量指标:服务学生数量 \geq 2383人等;2.质量指标:工作人员上岗资格合格率100%等;3.时效指标:物资需求5日内及时采购;4.成本指标:成本控制率 \leq 100%;5.社会效益指标:饭堂就餐水平提升显著提升;6.服务对象满意度指标:学生满意度 \geq 95%等。
文体活动	72.05	开展各种文化体育活动,丰富学生教育课程和课外活动,弘扬学生个性发展,促进学生全面发展。具体绩效指标,1.数量指标:文体活动开展活动种类 \geq 5

		种; 2. 质量指标: 文体活动主题效果 100%; 3. 时效指标: 文体活动每学期及时开展 3 次; 4. 成本指标: 成本控制率 \leq 100%; 5. 社会效益指标: 学生综合素质显著提升; 6. 服务对象满意度指标: 学生满意度 \geq 95%。
小型建设工程	163.81	加强安全工程建设, 保障师生生命安全; 改善学校教育教学及办公环境, 提高学校基础设施水平, 为教育教学提供良好的环境。具体绩效指标, 1. 数量指标: 小型建设工程项目数 \geq 5 项; 2. 质量指标: 小型建设工程验收合格率 100%等; 3. 时效指标: 改造建设类项目秋季开学前完成; 4. 成本指标: 成本控制率 \leq 100%; 5. 社会效益指标: 学校基础设施建设显著提升; 6. 服务对象满意度指标: 学生满意度 \geq 95%等。
校园管理	225.00	确保水电费足额支出, 保障学校基本运行。具体绩效指标, 1. 数量指标: 年度用电用水量 \leq 上年用量; 2. 质量指标: 水质达标率 100%; 3. 时效指标: 水电费缴费每月及时 1 次; 4. 成本指标: 成本控制率 \leq 100%; 5. 社会效益指标: 学校教学工作显著提升; 6. 服务对象满意度指标: 学生满意度 \geq 95%等。

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 年深圳市龙岗区横岗高级中学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%。主要是我单位是公益一类事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末, 深圳市龙岗区横岗高级中学共有车辆 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 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无购置计划。

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

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

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	11,683.41	一、教育支出	11,548.78
1. 一般公共预算拨款	11,683.41	普通教育	10,682.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,682.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	851.21
二、财政专户管理资金	753.50	其他教育费附加安排的支出	851.21
三、单位资金	2,559.97	其他教育支出	15.20
1. 事业收入	0.00	其他教育支出	15.20
2. 事业单位经营收入	0.00	二、科学技术支出	6.00
3. 上级补助收入	0.00	科学技术普及	6.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	科普活动	6.00
5. 其他收入	2,559.97	三、社会保障和就业支出	954.71
		行政事业单位养老支出	954.71

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位离退休	12.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	314.00
		四、卫生健康支出	255.32
		行政事业单位医疗	255.32
		事业单位医疗	255.32
		五、住房保障支出	2,272.86
		住房改革支出	2,272.86
		住房公积金	683.85
		购房补贴	1,589.02
本年收入合计	14,996.88	本年支出合计	15,037.67
上年结余、结转	40.79	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	40.79		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,037.67	支出总计	15,037.67

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学	15,037.67	11,683.41	0.00	0.00	753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.97	40.79

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学			15,037.67	9,084.53	5,953.14	0.00	0.00	0.00	2,365.89	2,365.89	0.00
	205	教育支出	11,548.78	5,601.64	5,947.14	0.00	0.00	0.00	2,365.89	2,365.89	0.00
	20502	普通教育	10,682.36	5,601.64	5,080.72	0.00	0.00	0.00	2,046.98	2,046.98	0.00
	2050204	高中教育	10,682.36	5,601.64	5,080.72	0.00	0.00	0.00	2,046.98	2,046.98	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	851.21	0.00	851.21	0.00	0.00	0.00	318.90	318.90	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	851.21	0.00	851.21	0.00	0.00	0.00	318.90	318.90	0.00
	20599	其他教育支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	954.71	954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	954.71	954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	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	628.01	628.01	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	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,272.86	2,272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,272.86	2,272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	683.85	683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,589.02	1,589.02	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	
深圳市龙岗区横岗高级中学	9,084.53	9,037.03	9,037.03	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,458.96	8,458.96	8,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	959.17	959.17	959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,847.18	1,847.18	1,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,724.30	3,724.30	3,724.30	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	628.01	628.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	314.00	314.00	314.00	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	255.32	255.32	255.32	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	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	683.85	683.85	683.85	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	595.59	548.09	548.09	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	97.50	67.50	67.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	26.75	26.75	26.75	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	38.37	38.37	38.37	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	7.00	7.00	7.00	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	243.38	225.87	225.87	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.88	29.88	29.88	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	0.10	0.10	0.10	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	
深圳市龙岗区横岗高级中 学	5,953.14	2,646.38	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.97	40.79
财政代编一级项目 (市本级)	910.41	869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.79
购买教育服务	1,140.48	1,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研	474.77	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	280.64	280.64	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
课本资料	120.00	52.57	0.00	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入资金安排项 目	2,559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.97	0.00
文体活动	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型建设工程	163.81	0.00	0.00	0.00	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	225.00	225.00	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	11,683.41	一、教育支出	8,235.30
1. 一般公共预算拨款	11,683.41	普通教育	7,368.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	7,368.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	851.21
		其他教育费附加安排的支出	851.21
		其他教育支出	15.20
		其他教育支出	15.20
		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	954.71
		行政事业单位养老支出	954.71
		事业单位离退休	12.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	314.00
		四、卫生健康支出	255.32

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	255.32
		事业单位医疗	255.32
		五、住房保障支出	2,272.86
		住房改革支出	2,272.86
		住房公积金	683.85
		购房补贴	1,589.02
本年收入合计	11,683.41	本年支出合计	11,724.19
上年结余、结转	40.79	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	40.79		
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	11,724.19	支出总计	11,724.19

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学			11,724.19	9,037.03	2,687.16
	205	教育支出	8,235.30	5,554.14	2,681.16
	20502	普通教育	7,368.88	5,554.14	1,814.75
	2050204	高中教育	7,368.88	5,554.14	1,814.75
	20509	教育费附加安排的支出	851.21	0.00	851.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	851.21	0.00	851.21
	20599	其他教育支出	15.20	0.00	15.20
	2059999	其他教育支出	15.20	0.00	15.20
	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	954.71	954.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	954.71	954.71	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
	2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.01	628.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.00	314.00	0.00
	210	卫生健康支出	255.32	255.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	255.32	255.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	255.32	255.32	0.00
	221	住房保障支出	2,272.86	2,272.86	0.00
	22102	住房改革支出	2,272.86	2,272.86	0.00
	2210201	住房公积金	683.85	683.85	0.00
	2210203	购房补贴	1,589.02	1,589.02	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学			11,724.19	9,037.03	2,687.16
	301	工资福利支出	9,049.44	8,458.96	590.48
	30101	基本工资	959.17	959.17	0.00
	30102	津贴补贴	1,847.18	1,847.18	0.00
	30107	绩效工资	3,724.30	3,724.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.01	628.01	0.00
	30109	职业年金缴费	314.00	314.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	255.32	255.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	47.14	47.14	0.00
	30113	住房公积金	683.85	683.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	590.48	0.00	590.48
	302	商品和服务支出	2,441.79	548.09	1,893.70
	30201	办公费	68.20	67.50	0.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
	30205	水费	45.00	0.00	45.00
	30206	电费	180.00	0.00	180.00
	30207	邮电费	12.07	12.07	0.00
	30209	物业管理费	306.66	22.00	284.66
	30211	差旅费	3.00	2.50	0.50
	30213	维修（护）费	136.49	33.00	103.49
	30214	租赁费	7.40	0.00	7.40
	30216	培训费	54.81	0.00	54.81
	30218	专用材料费	220.02	26.75	193.27
	30226	劳务费	50.70	2.00	48.70
	30227	委托业务费	911.31	10.00	901.31
	30228	工会经费	91.43	91.43	0.00
	30229	福利费	38.37	38.37	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	299.72	225.87	73.84
	303	对个人和家庭的补助	29.98	29.98	0.00
	30302	退休费	29.88	29.88	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	202.99	0.00	202.99
	31002	办公设备购置	115.25	0.00	115.25
	31099	其他资本性支出	87.74	0.00	87.74

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学			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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学			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：深圳市龙岗区横岗高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗高级中学				910.41
	205	教育支出		910.41
	20502	普通教育		44.00
	2050204	高中教育	各类教育考试考点经费	24.00
	2050204	高中教育	市级民办教育发展专项资金转移	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		851.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	284.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	30.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	全市教育优质发展项目	1.59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	维修维护费（地方教育费附加）	88.44
	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）	284.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教研活动及培训支出（教育费附加）	161.02
	20599	其他教育支出		15.20
	2059999	其他教育支出	各类教育考试考点经费	15.20

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗高级中学			2,365.89
	A	货物	36.02
	A02000000	设备	34.24
	A02010000	信息化设备	14.12
	A02010100	计算机	14.12
	A02010105	台式计算机	14.12
	A02020000	办公设备	2.71
	A02021000	打印机	1.00
	A02021003	A4 黑白打印机	1.00
	A02021100	输入输出设备	1.71
	A02021103	LED 显示屏	1.71
	A02060000	电气设备	17.41
	A02061800	生活用电器	17.41
	A02061804	空调机	17.41
	A05000000	家具和用具	1.78

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040000	办公用品	1.78
	A05040100	纸制文具	1.78
	A05040101	复印纸	1.78
	C	服务	2,329.87
	C21000000	房地产服务	284.66
	C21040000	物业管理服务	284.66
	C99000000	其他服务	2,045.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

