

# 2025 年深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 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

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学是深圳市龙岗区一所全日制公办小学，负责贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“全面提高教育教学质量”这一中心工作，突出“立德树人”这一办学主旨，强化责任意识，团队意识，研究意识，在进一步深化课程改革，促进教师专业化发展，促进小学教学质量不断提升的过程中，充分发挥德育处、教导处、少先队等部门职能，厚积薄发提升教师群体素质，有的放矢高效落实教学常规。在上级各部门的领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持“以行为本，务本善行”，发扬开拓进取精神，有计划、有步骤地开展教育教学工作，全力推进学校的综合发展，打造书香校园。

### 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、安全办、德育处、教导处、总务处、学校工会共6个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2025 年主要工作目标包括:

1. 高举队旗跟党走，星星火炬照童心。强化爱国主义教育，丰富活动载体，全面促进少先队员的素质发展，创新少先队工作方法，引领校园文化新风尚；

2. 精细管理抓细节，德育润心促成长。加强德育队伍建设、班级文化建设，开展丰富多彩的德育活动，加强心理健康教育、安全法制教育、家校合作教育；

3. 立足学情共研思，凝心聚力创佳绩。规范教学行为，抓好教学常规管理；抓好科组建设，扎实有效开展教研活动；学科教学质量，坚持常抓不懈；规范开展课后服务工作，做好师徒结对工作和对口帮扶工作，落实教师继续教育课程；

4. 筑校园平安防线，护师生在校安全。明确学校安全工作目标，全面落实学校安全工作责任制，推进安全管理规范化建设，全面加强安全宣教工作，坚决落实隐患整改工作。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区横岗街道西坑小学单位预算收入 2,691.44 万元，较 2024 年年初预算增加 91.15 万元，增长 3.5%。2025 年深圳市龙岗区横岗街道西坑小学单位预算支出 2,691.44 万元，较 2024 年年初预算增加 91.15 万元，增长 3.5%。

预算收支增加主要原因说明：一是正编教师增加，人员经费增加，导致部门基本支出增加；二是学生人数增加，导致生均公用经费增加。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学预算 2,691.44 万元，包括人员支出 1,890.11 万元、公用经费 177.20 万元、项目支出 624.14 万元。

（一）人员支出 1,890.11 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费、住房公积金和退休人员经费以及遗属生活困难生活补助等相关支出。

（二）公用经费 177.20 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 624.14 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（省级）2.90 万元，主要用于支付支教帮扶教师补助。较 2024 年年初预算增加 2.9 万元，增长 100%。

2. 财政代编一级项目（市本级）121.36 万元，主要用于部分午餐午休管理费，学校物业管理费，教研活动及培训经费，维修维护费和设备购置费。较 2024 年年初预算减少 211.85 万元，

下降 63.58%。

3. 财政代编一级项目（中央）30.12 万元，主要用于支付学生课本教材费用中央直达资金部分。较 2024 年年初预算增加 0.71 万元，增长 2.41%。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）4.80 万元，主要用于用于支付委托法律顾问服务费用。较 2024 年年初预算增加 4.8 万元，增长 100%。

5. 购买教育服务 232.65 万元，主要用于用于购买教师教育、教辅、工勤、专技和其他临时性顶岗购买服务，以及学校“以事定费”实名制人员工资。较 2024 年年初预算增加 7.65 万元，增长 3.4%。

6. 教育管理 50.04 万元，主要用于用于支付部分学生午餐午休管理费以及薄弱学校扶持经费-改造学生书吧。较 2024 年年初预算增加 50.04 万元，增长 100%。

7. 教育系统设备购置 17.00 万元，主要用于采购办公器材、应急广播及控制中心设备、学生体育器材、学生图书、学生电脑室静电地板及线路铺设等。较 2024 年年初预算增加 17 万元，增长 100%。

8. 课本资料 11.50 万元，主要用于支出 2024 年学生课本费欠款及 2025 年中央资金剩余应付部分。较 2024 年年初预算增加 11.5 万元，增长 100%。

9. 其他收入资金安排项目 6.80 万元，主要为收取用餐教职

工伙食费用于支付饭堂食材费。较 2024 年年初预算减少 1.8 万元，下降 20.93%。

10. 四点半活动（课后服务项目）79.74 万元，主要用于课后延时服务管理费、引进校外师资社团服务费以及购买活动器材材料费。较 2024 年年初预算减少 6.76 万元，下降 7.82%。

11. 文体活动 20.55 万元，主要用于学生德育特色活动足球、篮球、小乐器等活动相关支出。较 2024 年年初预算增加 20.55 万元，增长 100%。

12. 小型建设工程 43.47 万元，主要用于支付 2025 年度校内临时性零星修缮以及教学楼外墙翻新工程相关建安费服务费等支出。较 2024 年年初预算增加 43.47 万元，增长 100%。

13. 校舍安全隐患排查 3.20 万元，主要用于校园内校舍的安全隐患排查服务费支出。较 2024 年年初预算增加 3.2 万元，增长 100%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 4.30 万元，其中：货物类项目 4.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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3.50万元，较2024年年初预算减少2.50万元。

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3.50万元，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3.50万元，较2024年年初预算减少2.50万元，主要是单位现有车辆2辆，其中1辆已达报废条件不再使用，相应车辆运行维护费用不再支出。公务用车运行维护费用于日常维修保养、年检、油费等。

## 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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学共 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 624.14 万元，设置并编报 13 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（省级）	2.90	通过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。
财政代编一级项目（市本级）	121.36	主要用于物业管理费、设备购置、午餐午休管理费、维修维护费、教研活动及培训经费等。保证教育教学活动正常开

		展与运行，全年预计执行率达到99%。
财政代编一级项目（中央）	30.12	保障义务教育阶段学生书本资料的供应。足量提供学生课本资料，保障教学工作顺利进行，按时支付相关费用。
法律顾问服务经费(通用项目)	4.80	做好法律环境建设，保障校园法制环境正常运作和安全保证。通过设立法律顾问服务经费项目，提高依法管理的能力水平，促进依法办事。审查合同，预防合同纠纷发生，在防范法律风险方面发挥重要作用。
购买教育服务	232.65	保障教育教学工作正常开展，解决因岗位人员不足而造成的人员紧缺问题。满足学校日常教学工作需求，保障学校正常运转，提高教学质量和办学效益。
教育管理	50.04	通过设立教育管理项目，解决学生午餐午休、学校薄弱扶持问题。采用校内自行配餐方式保障学生午餐，完善午休设施为学生改善午休条件，减轻家长负担，满足学生需求；薄弱扶持经费改善学校硬件设施，提升教育均衡化影响。
教育系统设备购置	17.00	通过设立设备购置费项目，加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生的兴趣，弘扬学生个性发展。
课本资料	11.50	足量提供学生课本资料，保障教学工作顺利进行，按时支付相关费用。
其他收入资金安排项目	6.80	学校自营饭堂收入用于饭堂等方面的支出，以缓解教师就餐压力。
四点半活动（课后服务项目）	79.74	开展课后服务活动，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。
文体活动	20.55	通过设立学生活动经费项目，丰富学生教育课程，有效提升学生综合素质，在合法合规的情况下积极支持特色教育项目的实施，最终能够把钱用在刀刃上。
小型建设工程	43.47	通过开展小型建设工程项目，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。
校舍安全隐患排查	3.20	通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满

		足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。
--	--	--

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街道西坑小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%。主要是本校为全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区横岗街道西坑小学共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1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2025年无此项目购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2025年无此项目购置计划。

### 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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	2,681.74	一、教育支出	1,932.50
1. 一般公共预算拨款	2,681.74	普通教育	1,827.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,827.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	104.97
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	104.97
三、单位资金	6.80	二、社会保障和就业支出	215.98
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	215.72
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	25.41
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53
5. 其他收入	6.80	抚恤	0.26
		其他优抚支出	0.26

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	52.04
		行政事业单位医疗	52.04
		事业单位医疗	52.04
		四、住房保障支出	490.92
		住房改革支出	490.92
		住房公积金	155.52
		购房补贴	335.40
本年收入合计	2,688.54	本年支出合计	2,691.44
上年结余、结转	2.90	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.90		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,691.44	支出总计	2,691.44

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学	2,691.44	2,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	2.90

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			2,691.44	2,067.31	624.14	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	205	教育支出	1,932.50	1,308.37	624.14	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	20502	普通教育	1,827.54	1,308.37	519.17	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	2050202	小学教育	1,827.54	1,308.37	519.17	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	215.98	215.98	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	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	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	128.78	128.78	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
	20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	335.40	335.40	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学	2,067.31	2,067.31	2,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,835.97	1,835.97	1,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	824.45	824.45	824.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	371.90	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	218.91	218.91	218.91	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	126.54	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.53	61.53	61.53	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	51.13	51.13	51.13	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	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.52	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.22	18.22	18.22	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	177.20	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.03	11.03	11.03	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	
维修（护）费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.23	7.23	7.23	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	3.50	3.50	3.50	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	50.90	50.90	50.90	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	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.26	0.26	0.26	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学	624.14	614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	2.90
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)	121.36	121.36	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 (中央)	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费 (通用项目)	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育系统设备购置	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	11.50	11.50	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	
其他收入资金安排项目	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
四点半活动（课后服务项目）	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型建设工程	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全隐患排查	3.20	3.20	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	2,681.74	一、教育支出	1,925.70
1. 一般公共预算拨款	2,681.74	普通教育	1,820.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,820.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	104.97
		其他教育费附加安排的支出	104.97
		二、社会保障和就业支出	215.98
		行政事业单位养老支出	215.72
		事业单位离退休	25.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.53
		抚恤	0.26
		其他优抚支出	0.26
		三、卫生健康支出	52.04
		行政事业单位医疗	52.04
		事业单位医疗	52.04
		四、住房保障支出	490.92

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	490.92
		住房公积金	155.52
		购房补贴	335.40
本年收入合计	2,681.74	本年支出合计	2,684.64
上年结余、结转	2.90	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.90		
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	2,684.64	支出总计	2,684.64

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			2,684.64	2,067.31	617.34
	205	教育支出	1,925.70	1,308.37	617.34
	20502	普通教育	1,820.74	1,308.37	512.37
	2050202	小学教育	1,820.74	1,308.37	512.37
	20509	教育费附加安排的支出	104.97	0.00	104.97
	2050999	其他教育费附加安排的支出	104.97	0.00	104.97
	208	社会保障和就业支出	215.98	215.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	215.72	215.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78	128.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	0.00
	20808	抚恤	0.26	0.26	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
	210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
	221	住房保障支出	490.92	490.92	0.00
	22102	住房改革支出	490.92	490.92	0.00
	2210201	住房公积金	155.52	155.52	0.00
	2210203	购房补贴	335.40	335.40	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			2,684.64	2,067.31	617.34
	301	工资福利支出	1,894.53	1,835.97	58.56
	30101	基本工资	824.45	824.45	0.00
	30102	津贴补贴	371.90	371.90	0.00
	30107	绩效工资	218.91	218.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.54	126.54	0.00
	30109	职业年金缴费	61.53	61.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	51.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00
	30113	住房公积金	155.52	155.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	76.78	18.22	58.56
	302	商品和服务支出	725.16	177.20	547.96
	30201	办公费	8.70	8.70	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
	30202	印刷费	1.85	0.00	1.85
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	6.59	6.59	0.00
	30209	物业管理费	73.49	11.03	62.46
	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
	30213	维修（护）费	81.79	7.60	74.19
	30216	培训费	10.20	0.00	10.20
	30218	专用材料费	101.17	37.67	63.50
	30226	劳务费	87.36	0.00	87.36
	30227	委托业务费	248.40	6.69	241.71
	30228	工会经费	19.80	19.80	0.00
	30229	福利费	7.23	7.23	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	1.24	0.00	1.24
	30299	其他商品和服务支出	55.75	50.90	4.85
	303	对个人和家庭的补助	57.04	54.14	2.90
	30302	退休费	53.88	53.88	0.00
	30305	生活补助	3.16	0.26	2.90
	310	资本性支出	7.91	0.00	7.91
	31002	办公设备购置	6.14	0.00	6.14
	31099	其他资本性支出	1.78	0.00	1.78

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学	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	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-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

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学				158.81
	205	教育支出		158.81
	20502	普通教育		53.85
	2050202	小学教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）	16.39
	2050202	小学教育	支教帮扶	2.90
	2050202	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）	4.43
	2050202	小学教育	义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）	22.15
	2050202	小学教育	国家课本教材经费（义务教育阶段免费提供教科书）（中央资金）	7.97
	20509	教育费附加安排的支出		104.97
	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）	17.51
	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）	16.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置费（教育费附加）	0.46
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	70.42

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			4.30
	A	货物	4.30
	A02000000	设备	2.17
	A02010000	信息化设备	1.20
	A02010100	计算机	1.20
	A02010108	便携式计算机	1.20
	A02020000	办公设备	0.40
	A02021000	打印机	0.40
	A02021004	A4 彩色打印机	0.40
	A02060000	电气设备	0.57
	A02061800	生活用电器	0.57
	A02061804	空调机	0.57
	A05000000	家具和用具	2.13
	A05040000	办公用品	2.13
	A05040100	纸制文具	2.13

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040101	复印纸	2.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。