

# 2025 年深圳市龙岗区横岗中学部门预 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

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,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

深圳市龙岗区横岗中学系统包括:深圳市龙岗区横岗中学共1家基层单位。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗中学2025年主要工作目标包括:

#### (一) 队伍建设目标

全体教职工有坚定的政治立场,有较高的师德修养,热爱教育事业,积极主动提升教育教学能力,做学而不厌,诲人不倦的幸福教师,争做新时代教育家。

#### (二) 教学目标

1、有浓郁教科研氛围,让书香味溢满教育,让《论语》成为横中人必读书籍,让博文约礼成为横中师生印记;

2、落实学生关键素养提升，全面提升学生阅读素养、科学素养、数学素养、数字素养；

3、实现横中质量跨越式发展，位居横岗、园山街道学校第一名；

4、中考目标：保持尖子生在区内的优势地位，A 率达区公办学校前 10 名；平均分、合格率达区公办学校前 15 名；

5、统考目标：（1）龙岗区统一质量抽考成绩：初中年级 A 率达区公办学校前 10 名；平均分、合格率达区公办学校前 15 名（或居横岗、园山街道学校第一名，联考成绩达联考学校前四分之一），低分控制率有降低；（2）小学部各年级成绩名列横岗园山公办学校前 3 名（或联考成绩达联考学校前五分之一）；

6、体质健康：学生体质健康测试指标达优；让学生跑起来，动起来，跳起来，远离“小眼镜”，不做“小胖墩”；

7、比赛：积极参加各级各类各学科竞赛，小学部力争冲出街道，参加区赛获二等奖及以上；初中部力争区级一等奖及以上。

### （三）德育目标

以“六礼”教育为抓手，打造“约礼”德育品牌，共建幸福德育，形成良好的校风班风学风，学生遵纪守法，文明健康，好学上进，做博文约礼的幸福横中学子。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区横岗中学单位预算收入9,740.97万元,较2024年年初预算减少129.85万元,下降1.3%。2025年深圳市龙岗区横岗中学单位预算支出9,740.97万元,较2024年年初预算减少129.85万元,下降1.3%。

预算收支减少主要原因说明:2025年生均标准调减。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗中学预算9,740.97万元,包括在职人员经费7,493.64万元、公用经费545.71万元、项目支出1,701.62万元。

(一) 在职人员经费7,493.64万元,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545.71万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出1,701.62万元,具体包括:

1. 课本资料90.86万元,主要用于课本资料购置,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;
2. 财政代编一级项目(市本级)606.71万元,主要用于物业管理

费（教育费附加）、设备购置费（地方教育费附加）、小型建设工程（教育费附加）、法律顾问服务费（地方教育费附加）、教研活动及培训经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（教育费附加）、学生活动经费（完善义务教育经费保障）、教研活动及培训经费（地方教育费附加）等，促进学校教学能力稳步提升，保障学校日常办公及相关活动正常进行，增加学校的人文关怀与宣传效果； 3. 其他收入资金安排项目 47.00 万元，主要用于考务费（非财政）及饭堂运营，通过教育考试考点经费的支出，完成教育考试考点建设改造工作，提升考场设备质量，提高监考老师服务水平，保障教育考试的考务工作正常运行； 4. 购买教育服务 456.36 万元，主要用于购买教师服务费，教辅后勤服务费及班主任补助，为保障学校教学工作质量，学校将对购买编外人员工作开展情况予以考核，确保日常教学工作正常运转； 5. 教育管理 129.47 万元，主要用于午餐午休管理费，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； 6. 四点半活动（课后服务项目）211.68 万元，主要用于课后延时服务加班费，四点半社团服务费及四点半课堂活动用品，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展； 7. 教育系统维修维护 123.62 万元，主要用于校园环境维护，食堂烟管更换维修，校园水电维修维护

等各项维修维护，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； 8. 党组织建设（通用项目）1.00 万元，主要用于党建工作，做好校园党建工作，进一步发挥党的思想政治优势，满足教职工需求； 9. 财政代编一级项目（中央）34.92 万元，主要用于课本教材及教学资料费，做好全体学生在校学习用教学教材及相关资料保障工作，为学生购置国家规定的各类课程教材及课本资料，完善课程体系、丰富课程类型。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗中学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 287.97 万元，其中：货物类项目 38.61 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 249.36 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 8 万元，较 2024 年年初预算减少 1.90 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 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 8.00 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 8.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.9 万元，主要是主要是学校从严控制“三公”经费开支，预算减少。。

## **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 1,701.62 万元，设置并编报 9 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）	606.71	通过设立午餐午休管理项目，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。主要用于物业管理费（教育费附加）、设备购置费（地方教育费附加）、小型建设工程（教育费附加）、法律顾问服务费（地方教育费附加）、教研活动及培训经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（教育费附加）、学生活动经费（完善义务教育经费保障）、教研活动及培训经费（地方教育费附加）。
其他收入资金安排项目	47.00	主要用于考务费（非财政）及饭堂运营，通过教育考试考点经费的支出，完成教育考试考点建设改造工作，提升考场设备质量，提高监考老师服务水平，保障教育考试的考务工作正常运行。
购买教育服务	456.36	为保障学校教学工作质量，学校将对购买编外人员工作开展情况予以考核，确保日常教学工作正常运转。
财政代编一级项目（中央）	34.92	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，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。
课本资料	90.86	通过设立课本资料项目，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。
教育系统维修维护	123.62	通过对三网、弱电平台的日常维护工作确保学校日常工作正常运行；每学期一次的饮水设备维护工作确保学校师生用水卫生安全方便；对食堂设备的日常维护工作，保证学校教职员工的正常工作用餐；对办公、功能场室教学设备设施的维修维护保证日常教学工作正常开展；对学校公共环境的维护，保障校园有良好的育人环境。
四点半活动（课后服务项目）	211.68	通过设立课后服务项目，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。
党组织建设（通用项目）	1.00	通过设立党组织建设项目，做好校园党建工作，进一步发挥党的思想政治优势，满足教职工需求。
教育管理	129.47	通过设立午餐午休管理项目，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。

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%。主要是深圳市龙岗区横岗中学属于全额拨款事业单位，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 0 台（套）。

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

### 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，上级专项转移支付支出预算 708.94 万元。

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	9,674.12	一、教育支出	6,561.17
1. 一般公共预算拨款	9,674.12	普通教育	6,077.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	159.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,918.09
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	483.81
三、单位资金	47.00	其他教育费附加安排的支出	483.81
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	967.51
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	967.51
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	191.72
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	517.80
5. 其他收入	47.00	机关事业单位职业年金缴费支出	257.99
		三、卫生健康支出	211.08

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗中学

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	211.08
		事业单位医疗	211.08
		四、住房保障支出	2,001.21
		住房改革支出	2,001.21
		住房公积金	588.11
		购房补贴	1,413.10
本年收入合计	9,721.12	本年支出合计	9,740.97
上年结余、结转	19.85	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	19.85		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,740.97	支出总计	9,740.97

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	
深圳市龙岗区横岗中学	9,740.97	9,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	19.85

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
深圳市龙岗区横岗中学			9,740.97	8,039.35	1,701.62	0.00	0.00	0.00	287.97	287.97	0.00
	205	教育支出	6,561.17	4,859.55	1,701.62	0.00	0.00	0.00	287.97	287.97	0.00
	20502	普通教育	6,077.36	4,859.55	1,217.81	0.00	0.00	0.00	249.36	249.36	0.00
	2050202	小学教育	159.27	69.12	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	5,918.09	4,790.44	1,127.66	0.00	0.00	0.00	249.36	249.36	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	483.81	0.00	483.81	0.00	0.00	0.00	38.61	38.61	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	483.81	0.00	483.81	0.00	0.00	0.00	38.61	38.61	0.00
	208	社会保障和就业支出	967.51	967.51	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	967.51	967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	191.72	191.72	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	517.80	517.80	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,001.21	2,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,001.21	2,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	588.11	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,413.10	1,413.10	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	
深圳市龙岗区横岗中学	8,039.35	8,039.35	8,039.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,057.92	7,057.92	7,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	801.24	801.24	801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,345.41	1,345.41	1,345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,300.70	3,300.70	3,300.70	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	517.80	517.80	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	257.99	257.99	257.99	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	211.08	211.08	211.08	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	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	588.11	588.11	588.11	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	545.71	545.71	545.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.00	5.00	5.00	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	76.27	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	23.22	23.22	23.22	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.00	9.00	9.00	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	253.08	253.08	253.08	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	435.72	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	435.69	435.69	435.69	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	0.04	0.04	0.04	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	
深圳市龙岗区横岗中学	1,701.62	1,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	19.85
财政代编一级项目 (市本级)	606.71	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
财政代编一级项目 (中央)	34.92	34.92	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)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育系统维修维护	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	90.86	90.86	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	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
四点半活动(课后服 务项目)	211.68	211.68	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	9,674.12	一、教育支出	6,514.17
1. 一般公共预算拨款	9,674.12	普通教育	6,030.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	159.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,871.09
		教育费附加安排的支出	483.81
		其他教育费附加安排的支出	483.81
		二、社会保障和就业支出	967.51
		行政事业单位养老支出	967.51
		事业单位离退休	191.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	257.99
		三、卫生健康支出	211.08
		行政事业单位医疗	211.08
		事业单位医疗	211.08
		四、住房保障支出	2,001.21
		住房改革支出	2,001.21

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	588.11
		购房补贴	1,413.10
本年收入合计	9,674.12	本年支出合计	9,693.97
上年结余、结转	19.85	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	19.85		
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	9,693.97	支出总计	9,693.97

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
深圳市龙岗区横岗中学			9,693.97	8,039.35	1,654.62
	205	教育支出	6,514.17	4,859.55	1,654.62
	20502	普通教育	6,030.36	4,859.55	1,170.81
	2050202	小学教育	159.27	69.12	90.15
	2050203	初中教育	5,871.09	4,790.44	1,080.66
	20509	教育费附加安排的支出	483.81	0.00	483.81
	2050999	其他教育费附加安排的支出	483.81	0.00	483.81
	208	社会保障和就业支出	967.51	967.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	967.51	967.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	191.72	191.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.80	517.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.99	257.99	0.00
	210	卫生健康支出	211.08	211.08	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
	21011	行政事业单位医疗	211.08	211.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	211.08	211.08	0.00
	221	住房保障支出	2,001.21	2,001.21	0.00
	22102	住房改革支出	2,001.21	2,001.21	0.00
	2210201	住房公积金	588.11	588.11	0.00
	2210203	购房补贴	1,413.10	1,413.10	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
深圳市龙岗区横岗中学			9,693.97	8,039.35	1,654.62
	301	工资福利支出	7,135.92	7,057.92	78.00
	30101	基本工资	801.24	801.24	0.00
	30102	津贴补贴	1,345.41	1,345.41	0.00
	30107	绩效工资	3,300.70	3,300.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.80	517.80	0.00
	30109	职业年金缴费	257.99	257.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	211.08	211.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.59	35.59	0.00
	30113	住房公积金	588.11	588.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	78.00	0.00	78.00
	302	商品和服务支出	1,958.81	545.71	1,413.11
	30201	办公费	57.35	36.55	20.80

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
	30202	印刷费	6.24	6.24	0.00
	30205	水费	14.00	14.00	0.00
	30206	电费	68.00	68.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	174.70	5.00	169.70
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	179.76	4.84	174.92
	30214	租赁费	2.94	0.00	2.94
	30216	培训费	41.58	0.00	41.58
	30218	专用材料费	208.75	0.00	208.75
	30226	劳务费	256.12	15.00	241.12
	30227	委托业务费	508.29	13.00	495.29
	30228	工会经费	76.27	76.27	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
	30229	福利费	23.22	23.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	311.08	253.08	58.00
	303	对个人和家庭的补助	435.72	435.72	0.00
	30302	退休费	435.69	435.69	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	163.51	0.00	163.51
	31002	办公设备购置	79.66	0.00	79.66
	31006	大型修缮	63.00	0.00	63.00
	31021	文物和陈列品购置	2.87	0.00	2.87
	31099	其他资本性支出	17.98	0.00	17.98

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
深圳市龙岗区横岗中学	2024 年	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
	2025 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	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
深圳市龙岗区横岗中学				708.94
	205	教育支出		708.94
	20502	普通教育		225.13
	2050202	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）	67.32
	2050202	小学教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）（市转移）	11.65
	2050203	初中教育	2024年各类教育考试考点经费	19.85
	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）	22.92
	2050203	初中教育	课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（中央资金）	12.00
	2050203	初中教育	学生活动经费（完善义务教育经费保障）	91.40
	20509	教育费附加安排的支出		483.81
	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）	130.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	44.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	98.80
	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）	122.52

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	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）	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教研活动及培训经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（教育费附加）	80.20
	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）	3.00

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
深圳市龙岗区横岗中学			287.97
	A	货物	38.61
	A02000000	设备	38.61
	A02010000	信息化设备	13.70
	A02010100	计算机	0.50
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02010200	网络设备	8.00
	A02010219	网关	8.00
	A02010300	信息安全设备	5.20
	A02010301	防火墙	5.20
	A02020000	办公设备	0.55
	A02021000	打印机	0.55
	A02021001	A3 黑白打印机	0.55
	A02060000	电气设备	23.36
	A02061500	电源设备	4.00

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗中学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02061504	不间断电源	4.00
	A02061800	生活用电器	19.36
	A02061806	空气净化设备	19.36
	A02090000	广播、电视、电影设备	1.00
	A02091100	视频设备	1.00
	A02091102	通用摄像机	1.00
	C	服务	249.36
	C99000000	其他服务	249.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

