

2025 年深圳市龙岗区教育局横岗街道
教育办公室部门预算

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教育办公室为区级财政全额拨款行政单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。负责横岗街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导。具体工作如下：

- 1、组织辖区内学校的教育教学研究工作。
- 2、民办学校管理。
- 3、学前教育管理。
- 4、午托、培训机构管理。
- 5、对辖区内公民办学校、幼儿园校长（园长）及教师队伍进行管理。
- 6、学校、幼儿园安全及计生、卫生管理。
- 7、招生工作学籍管理。
- 8、协助区人民政府教育督导室开展督导工作。
- 9、协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算。
- 10、协调处理辖区内学校与街道、社区间的相关事务。

11、完成上级主管部门临时交办的其他工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室系统包括：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室 2025 年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室系统 2025 年主要工作目标包括：1. 做好 2025 年预算收支管理，预算执行率达到 95% 及以上；2. 加强固定资产管理；3. 加强合同管理。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室单位预算收入 82.75 万元，较 2024 年年初预算减少 11.82 万元，下降 12.5%。2025 年深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室单位预算支出 82.75 万元，较 2024 年年初预算减少 11.82 万元，下降 12.5%。

预算收支减少主要原因说明：一是根据上级部门指示各项项目支出经费大幅调减。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室预算 82.75 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 31.23 万元、项目支出 51.52 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 31.23 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 51.52 万元，具体包括：

1. 文体活动 1.50 万元，主要用于开展师生文体活动。2. 教育管理 15.26 万元，主要用于教学教研、安全管理、幼教管理、招生维稳、财务管理、民办教育管理等费用。3. 信息化建设（通用项目）2.20 万元，主要用于 VPN 电信费用管理。4. 教师奖励 25.44 万元，主要用于原民办代课老师退休慰问经费。5. 办公设备及货物购置 2.62 万元，主要用于迁购置办公设备和货物，保障正常办公。6. 德育党团工青妇活动 1.50 万元，主要用于师生德育、党团队等活动费用。7. 办公设备维修维护 3.00 万元，主要用于教办日常设施设备维修维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室纳入 2025 年单位

预算的政府采购项目共计 2.62 万元，其中：货物类项目 2.62 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 0.00 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 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 0 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 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运行维护。

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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室共 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 51.52 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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	2.62	保障本办能够正常办公，主要用于办公设备的购置和更新，包括办公桌椅、办公电脑、打印机。争取年度项目执行率达 99.5%以上
办公设备维修维护	3.00	反映教办日常设施设备维护，保障教办日常办公正常运行。争取年度项目执行率达 99.5%及以上。
德育党团工青妇活动	1.50	反映开展或组织德育、党团队、工青妇

		等活动工作支出。包括：德育党团工青妇各专项活动、德育团队干部培训等。争取年度项目执行率 99.5%及以上
教师奖励	25.44	反映本办支付原民办代课退休老师的教师慰问奖励。争取年度项目执行率达 99.5%及以上。
教育管理	15.26	反映教育管理和教育教学活动中产生的费用。包括教学教研、安全、学籍、人事、财务、督学（不含工作室）、卫生、民办学校、幼教、校外机构、卫生、学生资助、信访维稳等。争取年度项目执行率达 99.5%及以上。
文体活动	1.50	反映文体活动中产生的费用。包括教职工文体活动、局机关统一开展的文体活动等。争取年度项目执行率达 99.5%及以上。
信息化建设（通用项目）	2.20	信息化建设信息网络工程及软件购置更新，网络接入宽带，智能化工程。争取年度项目执行率达 99.5%及以上。

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 年深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室机关运行经费财政拨款预算 31.23 万元，较 2024 年年初预算减少 0.77 万元，下降 2.41%。主要是减少了物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室共有车辆 0 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 0 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 0；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元 0。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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	82.75	一、教育支出	82.75
1. 一般公共预算拨款	82.75	教育管理事务	57.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	31.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	26.08
二、财政专户管理资金	0.00	普通教育	25.44
三、单位资金	0.00	其他普通教育支出	25.44
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	82.75	本年支出合计	82.75

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	82.75	支出总计	82.75

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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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	
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室	82.75	82.75	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 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室			82.75	31.23	51.52	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00
	205	教育支出	82.75	31.23	51.52	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00
	20501	教育管理事务	57.31	31.23	26.08	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00
	2050101	行政运行	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00
	20502	普通教育	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	25.44	0.00	25.44	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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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	
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室	31.23	31.23	31.23	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	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.05	7.05	7.05	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	22.18	22.18	22.18	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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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	
深圳市龙岗区教育局横岗 街道教育办公室	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及货物购置	2.62	2.62	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德育党团工青妇活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师奖励	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项 目）	2.20	2.20	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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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	82.75	一、教育支出	82.75
1. 一般公共预算拨款	82.75	教育管理事务	57.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	31.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	26.08
		普通教育	25.44
		其他普通教育支出	25.44
本年收入合计	82.75	本年支出合计	82.75
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	82.75	支出总计	82.75

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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室			82.75	31.23	51.52
	205	教育支出	82.75	31.23	51.52
	20501	教育管理事务	57.31	31.23	26.08
	2050101	行政运行	31.23	31.23	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	26.08	0.00	26.08
	20502	普通教育	25.44	0.00	25.44
	2050299	其他普通教育支出	25.44	0.00	25.44

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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室			82.75	31.23	51.52
	302	商品和服务支出	54.69	31.23	23.46
	30201	办公费	4.26	0.00	4.26
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	1.80	1.80	0.00
	30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
	30209	物业管理费	7.05	7.05	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	9.50	0.00	9.50
	30227	委托业务费	3.40	0.00	3.40
	30299	其他商品和服务支出	23.28	22.18	1.10
	303	对个人和家庭的补助	25.44	0.00	25.44
	30305	生活补助	25.44	0.00	25.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
	310	资本性支出	2.62	0.00	2.62
	31002	办公设备购置	2.62	0.00	2.62

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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室			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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

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
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室			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：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室				0.00

注：本表本年度无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室			2.62
	A	货物	2.62
	A02000000	设备	2.62
	A02010000	信息化设备	2.50
	A02010100	计算机	2.50
	A02010105	台式计算机	2.50
	A02020000	办公设备	0.12
	A02021000	打印机	0.12
	A02021003	A4 黑白打印机	0.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

