

2025 年深圳市龙岗区龙城街道龙西小学
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

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，深圳市龙岗区龙城街道龙西小学是深圳市龙岗区一所公办小学，属于全额拨款事业单位，主管部门是深圳市龙岗区教育局。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为社会主义培养建设者和接班人。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学系统包括：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化学习，提高组织生活队伍建设；
2. 增强凝聚力，提升教师专业素质；
3. 重视教学常规工作，规范教学管理；
4. 坚持以安全为保障，强化安全管理职责；
5. 坚持做好后勤服务，保证学校工作正常开展。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区龙城街道龙西小学单位预算收入6,253.46万元，较2024年年初预算增加238.99万元，增长4.0%。2025年深圳市龙岗区龙城街道龙西小学单位预算支出6,253.46万元，较2024年年初预算增加238.99万元，增长4.0%。

预算收支增加主要原因说明：一是学生人数增加；二是教师人数增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学预算6,253.46万元，包括人员支出4,798.82万元、公用经费355.35万元、项目支出1,099.30万元。

（一）人员支出4,798.82万元，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355.35万元，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1,099.30万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）346.48万元，主要用于教

师培训、小型工程、物业管理、校园安全保障、日常办公教学设备、午餐午休管理支出等。较 2024 年年初预算减少 216.89 万元，下降 38.5%，主要原因是部分经费预算在其他新增一级项目列支。

2. 财政代编一级项目（中央）70.12 万元，主要用于教学教材和学生课本资料支出等。较 2024 年年初预算减少 19.84 万元，下降 22.05%，主要原因是严格按照要求征订课教材。

3. 购买教育服务 345.60 万元，主要用于以事定费人员经费、购买教辅工勤及购买教育服务等。较 2024 年年初预算减少 103.81 万元，下降 23.1%，主要原因是按照要求审批购买服务项目。

4. 教育管理 112.53 万元，主要用于日常学生活动支出和午餐午休管理支出等。较 2024 年年初预算增加 112.53 万元，主要原因是根据要求新增一级项目。

5. 教育系统维修维护 9.20 万元，主要用于日常办公教学设备维修维护等。较 2024 年年初预算增加 9.20 万元，主要原因是根据要求新增一级项目。

6. 课本资料 1.84 万元，主要用于教学教材和学生课本资料的采购等。较 2024 年年初预算增加 1.84 万元，主要原因是根据要求新增一级项目。

7. 离残人员专项医疗补助 0.56 万元，主要用于离休人员专项医疗缴交等。较 2024 年年初预算增加 0.24 万元，增长

75.0%，主要原因是根据文件要求缴交并编制预算。

8. 其他收入资金安排项目 8.60 万元，主要用于饭堂运营等。较 2024 年年初预算增加 5.60 万元，增长 186.67%，主要原因：一是教职工就餐人数增加；二是为节省饭堂开支，增收物业人员伙食费。

9. 四点半活动（课后服务项目）161.82 万元，主要用于课后时间开展社团、实践活动、开展学生自主学习、自主合作探究活动等。较 2024 年年初预算减少 14.68 万元，下降 8.32%，主要原因是按照要求缩减。

10. 特殊教育 42.55 万元，主要用于特教班学生、随班就读和送教上门学生的日常运行等。较 2024 年年初预算增加 4.6 万元，增长 12.12%，主要原因是特殊学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 15.29 万元，其中：货物类项目 15.29 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4.50万元，较2024年年初预算增加1.50万元。

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4.50万元，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4.50万元，较2024年年初预算增加1.50万元，主要是单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于公车日常维修维护及运行，且车辆使用年限较久，日常维修维护费用增加。

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学共 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 1,099.30 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） | 346.48 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度预算执行进度达到 25.0%，二季度预算执行进度达到 50.0%，三季度预算执行进度达到 75.0%，四季度预算执行进度达到 100.0%。 |
| 财政代编一级项目（中央） | 70.12 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全 |

| | | |
|------------|--------|--|
| | | 国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价0个，其中一季度预算执行进度达到25.0%，二季度预算执行进度达到50.0%，三季度预算执行进度达到75.0%，四季度预算执行进度达到100.0%。 |
| 购买教育服务 | 345.60 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中一季度预算执行进度达到25.0%，二季度预算执行进度达到50.0%，三季度预算执行进度达到75.0%，四季度预算执行进度达到100.0%。 |
| 教育管理 | 112.53 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价0个，其中一季度预算执行进度达到25.0%，二季度预算执行进度达到50.0%，三季度预算执行进度达到75.0%，四季度预算执行进度达到100.0%。 |
| 教育系统维修维护 | 9.20 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中一季度预算执行进度达到25.0%，二季度预算执行进度达到50.0%，三季度预算执行进度达到75.0%，四季度预算执行进度达到100.0%。 |
| 课本资料 | 1.84 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中一季度预算执行进度达到25.0%，二季度预算执行进度达到50.0%，三季度预算执行进度达到75.0%，四季度预算执行进度达到100.0%。 |
| 离残人员专项医疗补助 | 0.56 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中一季度预算执行进度达到25.0%，二季度预算执行进度达到50.0%，三季度预算执行 |

| | | |
|---------------|--------|--|
| | | 进度达到 75.0%，四季度预算执行进度达到 100.0%。 |
| 其他收入资金安排项目 | 8.60 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度预算执行进度达到 25.0%，二季度预算执行进度达到 50.0%，三季度预算执行进度达到 75.0%，四季度预算执行进度达到 100.0%。 |
| 四点半活动（课后服务项目） | 161.82 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度预算执行进度达到 25.0%，二季度预算执行进度达到 50.0%，三季度预算执行进度达到 75.0%，四季度预算执行进度达到 100.0%。 |
| 特殊教育 | 42.55 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度预算执行进度达到 25.0%，二季度预算执行进度达到 50.0%，三季度预算执行进度达到 75.0%，四季度预算执行进度达到 100.0%。 |

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 年深圳市龙岗区龙城街道龙西小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是无增减变动。。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区龙城街道龙西小学共有车辆 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、0.00 万元，主要无增减变动；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要无增减变动。

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | 6,244.86 | 一、教育支出 | 4,264.29 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,244.86 | 普通教育 | 3,951.07 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 3,951.07 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 313.22 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 313.22 |
| 三、单位资金 | 8.60 | 二、社会保障和就业支出 | 616.68 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 616.68 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 119.46 |
| 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 | 332.04 |
| 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 | 165.17 |
| 5. 其他收入 | 8.60 | 三、卫生健康支出 | 135.33 |
| | | 公共卫生 | 0.56 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 其他公共卫生支出 | 0.56 |
| | | 行政事业单位医疗 | 134.77 |
| | | 事业单位医疗 | 134.77 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,237.17 |
| | | 住房改革支出 | 1,237.17 |
| | | 住房公积金 | 388.24 |
| | | 购房补贴 | 848.93 |
| 本年收入合计 | 6,253.46 | 本年支出合计 | 6,253.46 |
| 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 | 6,253.46 | 支出总计 | 6,253.46 |

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | |
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 6,253.46 | 6,244.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | 6,253.46 | 5,154.17 | 1,099.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 4,264.29 | 3,165.55 | 1,098.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 3,951.07 | 3,165.55 | 785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 3,951.07 | 3,165.55 | 785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 313.22 | 0.00 | 313.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 313.22 | 0.00 | 313.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 616.68 | 616.68 | 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 | 616.68 | 616.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.46 | 119.46 | 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 | 332.04 | 332.04 | 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 | 165.17 | 165.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 135.33 | 134.77 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.77 | 134.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.77 | 134.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,237.17 | 1,237.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,237.17 | 1,237.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 388.24 | 388.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 848.93 | 848.93 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | |
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 5,154.17 | 5,154.17 | 5,154.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,563.52 | 4,563.52 | 4,563.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 607.53 | 607.53 | 607.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 866.74 | 866.74 | 866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,033.95 | 2,033.95 | 2,033.95 | 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 | 330.35 | 330.35 | 330.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 165.17 | 165.17 | 165.17 | 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 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 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 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 388.24 | 388.24 | 388.24 | 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 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 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 | 355.35 | 355.35 | 355.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | |
| 物业管理费 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 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 | 117.54 | 117.54 | 117.54 | 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 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 235.27 | 235.27 | 235.27 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | |
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 1,099.30 | 1,090.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 财政代编一级项目 (市本级) | 346.48 | 346.48 | 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) | 70.12 | 70.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买教育服务 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理 | 112.53 | 112.53 | 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 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 课本资料 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离残人员专项医疗补 助 | 0.56 | 0.56 | 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 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | |
| 四点半活动（课后服 务项目） | 161.82 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊教育 | 42.55 | 42.55 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | 6,244.86 | 一、教育支出 | 4,255.69 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,244.86 | 普通教育 | 3,942.47 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 3,942.47 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 313.22 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 313.22 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 616.68 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 616.68 |
| | | 事业单位离退休 | 119.46 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.04 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.17 |
| | | 三、卫生健康支出 | 135.33 |
| | | 公共卫生 | 0.56 |
| | | 其他公共卫生支出 | 0.56 |
| | | 行政事业单位医疗 | 134.77 |
| | | 事业单位医疗 | 134.77 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,237.17 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | 1,237.17 |
| | | 住房公积金 | 388.24 |
| | | 购房补贴 | 848.93 |
| 本年收入合计 | 6,244.86 | 本年支出合计 | 6,244.86 |
| 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 | 6,244.86 | 支出总计 | 6,244.86 |

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | 6,244.86 | 5,154.17 | 1,090.70 |
| | 205 | 教育支出 | 4,255.69 | 3,165.55 | 1,090.14 |
| | 20502 | 普通教育 | 3,942.47 | 3,165.55 | 776.92 |
| | 2050202 | 小学教育 | 3,942.47 | 3,165.55 | 776.92 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 313.22 | 0.00 | 313.22 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 313.22 | 0.00 | 313.22 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 616.68 | 616.68 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.68 | 616.68 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.46 | 119.46 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.04 | 332.04 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.17 | 165.17 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 135.33 | 134.77 | 0.56 |
| | 21004 | 公共卫生 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.77 | 134.77 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.77 | 134.77 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,237.17 | 1,237.17 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,237.17 | 1,237.17 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 388.24 | 388.24 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 848.93 | 848.93 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | 6,244.86 | 5,154.17 | 1,090.70 |
| | 301 | 工资福利支出 | 4,628.26 | 4,563.52 | 64.74 |
| | 30101 | 基本工资 | 607.53 | 607.53 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 866.74 | 866.74 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,033.95 | 2,033.95 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.35 | 330.35 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 165.17 | 165.17 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.09 | 134.09 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 388.24 | 388.24 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 77.44 | 12.70 | 64.74 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,271.40 | 355.35 | 916.06 |
| | 30201 | 办公费 | 34.01 | 30.20 | 3.81 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | 21.16 | 8.00 | 13.16 |
| | 30205 | 水费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 141.87 | 36.94 | 104.93 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 93.83 | 18.58 | 75.25 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 24.51 | 0.00 | 24.51 |
| | 30218 | 专用材料费 | 101.48 | 5.00 | 96.48 |
| | 30226 | 劳务费 | 182.82 | 0.00 | 182.82 |
| | 30227 | 委托业务费 | 387.60 | 2.00 | 385.60 |
| | 30228 | 工会经费 | 47.98 | 47.98 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 29.23 | 29.23 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2.13 | 0.30 | 1.83 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 145.22 | 117.54 | 27.67 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.87 | 235.31 | 0.56 |
| | 30302 | 退休费 | 235.27 | 235.27 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 109.34 | 0.00 | 109.34 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 50.39 | 0.00 | 50.39 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 58.95 | 0.00 | 58.95 |

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 2024 年 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025 年 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | 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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------|---------|--------------|-----------------------------|--------|
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | | 416.60 |
| | 205 | 教育支出 | | 416.60 |
| | 20502 | 普通教育 | | 103.39 |
| | 2050202 | 小学教育 | 午餐午休管理费（完善义务教育经费保障） | 33.26 |
| | 2050202 | 小学教育 | 义务教育阶段免费提供教科书（中央资金） | 53.94 |
| | 2050202 | 小学教育 | 国家课程教材经费（义务教育免费提供教科书）（中央资金） | 16.18 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 313.22 |
| | 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） | 25.08 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 法律顾问服务经费（地方教育费附加） | 3.60 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 校园安全保障经费（地方教育费附加） | 5.70 |
| | 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） | 21.84 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 物业管理费（教育费附加） | 104.93 |
| | 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） | 113.15 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 小型建设工程（教育费附加） | 38.91 |

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|----------------|-----------|----------|-------|
| 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | | | 15.29 |
| | A | 货物 | 15.29 |
| | A02000000 | 设备 | 11.48 |
| | A02010000 | 信息化设备 | 6.30 |
| | A02010100 | 计算机 | 6.30 |
| | A02010105 | 台式计算机 | 2.70 |
| | A02010108 | 便携式计算机 | 3.60 |
| | A02020000 | 办公设备 | 2.08 |
| | A02020500 | 照相机及器材 | 1.00 |
| | A02020501 | 数字照相机 | 1.00 |
| | A02021000 | 打印机 | 1.08 |
| | A02021003 | A4 黑白打印机 | 0.48 |
| | A02021004 | A4 彩色打印机 | 0.60 |
| | A02060000 | 电气设备 | 2.60 |
| | A02061800 | 生活用电器 | 2.60 |

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|------|-----------|------------|------|
| | A02061804 | 空调机 | 2.60 |
| | A02090000 | 广播、电视、电影设备 | 0.50 |
| | A02091100 | 视频设备 | 0.50 |
| | A02091102 | 通用摄像机 | 0.50 |
| | A05000000 | 家具和用具 | 3.81 |
| | A05040000 | 办公用品 | 3.81 |
| | A05040100 | 纸制文具 | 3.81 |
| | A05040101 | 复印纸 | 3.81 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。