

2025 年深圳市龙岗区外国语学校(集团)
爱联小学部门预算

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序；为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构编制

深圳市龙岗区外国语学校（集团）爱联小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务部、后勤保障部、课程教学部、学生成长部、信息安全部，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区外国语学校（集团）爱联小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 借助集团化办学的利好，认同集团办学理念，尽快与集团对标；
2. 聚焦课堂，提升教育教学质量，加强课程教学部的日常

管理工作，使管理走向规范化、科学化、精细化；

3. 不忘初心敢担当，加强师德师风建设；

4. 加强教师学习的培训工作，不断提升教师的思想观念，道德修养和业务水平；

5. 五育并举，全面育人，落实“美好教育”的理念和“至善至美”的校训，以“三雅德育”为特色，努力开创思想道德建设工作新局面。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学单位预算收入5,051.44万元，较2024年年初预算减少184.53万元，下降3.5%。2025年深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学单位预算支出5,051.44万元，较2024年年初预算减少184.53万元，下降3.5%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 生均项目经费减少149.9万元（其中通用项目经费减少104.93万元，课后服务费减少14.99万元，午餐午休管理费减少29.98万元）；

2. 离退休综合定额经费保障方式发生改变，从财政单独保障变为占用生均经费；

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学预算 5,051.44 万元，包括人员支出 3,755.92 万元、公用经费 309.12 万元、项目支出 986.41 万元。

(一) 人员支出 3,755.92 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 309.12 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 986.41 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（省级）3.00 万元，主要用于支教帮扶支出。较 2024 年年初预算增加 3.00 万元。

2. 财政代编一级项目（市本级）223.78 万元，主要用于小型建设工程（教育费附加）、维修维护费（教育费附加）、法律顾问服务经费

（地方教育费附加）、课本教材及教学资料费（教育费附加）、教研活动及培训经费（教育费附加）、设备购置费（地方教育费附加）、学

生活动经费（完善义务教育经费保障）。较 2024 年年初预算减少 215.57 万元，下降 49.06%。

3. 财政代编一级项目（中央）13.49 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书（国家课程教材）。

4. 党组织建设（通用项目）4.70 万元，主要用于党员培训支出。

5. 购买教育服务 370.74 万元，主要用于第三方老师购买服务、第三方教辅工勤购买服务以及以事定费人员工资。较 2024 年年初预算减少 42.54 万元，下降 10.29%。

6. 教育管理 89.94 万元，主要用于午餐午休管理费。较 2024 年年初预算减少 28.94 万元，下降 24.00%。

7. 课本资料 37.17 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书。

8. 其他收入资金安排项目 10.00 万元，主要用于教职工食堂管理支出。

9. 四点半活动（课后服务项目）134.91 万元，主要用于课后服务费。较 2024 年年初预算减少 13.69 万元，下降 9.21%。

10. 校园管理 98.68 万元，主要用于物业管理支出。较 2024 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 87.01 万元，其中：货物类项目 50.25 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 36.76 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6.40万元，较2024年年初预算减少1.60万元。

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6.40万元，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6.40万元，较2024年年初预算减少1.60万元，主要是单位现有车辆2辆，公车运维经费定额从4.00万元/辆减少为3.20万元/辆。

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学共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986.41万元，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（省级）	3.00	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。被帮扶对象满意度超过95%。
财政代编一级项目（市本	223.78	通过本项目的开展，完成学生课外活

级)		动、教师教研活动、小型建设工程、维修维护、课本教材及教学资料费、设备购置费、顾问服务经费等工作，以实现校园干净整洁、安全有序、教师专业能力提升、保障基本教育教学设备、学生教材和课本资料等目标，确保学生安心学习、快乐成长。师生满意度超过95%。
财政代编一级项目（中央）	13.49	通过本项目的开展，为（国家课程教材）义务教育阶段 学生免费提供教科书。计划本年度采购国家课程教材1490套，服务学生1490人，提升免费教材保障水平，师生满意度超过95%。
党组织建设（通用项目）	4.70	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。党建活动分一次或两次外出红色教育基地参观及培训。党员教师满意度超过95%。
购买教育服务	370.74	通过本项目的开展，聘请第三方教师，开展教学工作，聘请第三方教辅开展教辅工作，为学生提供正常的课程教学活动，保证学校能够平稳运转，提升教育教学质量。计划本年度购买教育服务教师人数12人，购买教辅11人，服务学生1450人以上，使得学校教师队伍建设水平稳步提升，师生满意度超过95%。
教育管理	89.94	通过本项目的开展，为参与午餐午休管理的老师发放补助，使得午餐午休工作能够顺利进行，为中午不能回家的学生提供午餐和午休服务。计划本年度开设午餐午休的班级数量为30个，服务学生人数900人以上。使得学校的午餐午休保障水平稳步提升，师生满意度超过95%。
课本资料	37.17	通过本项目的开展，为义务教育阶段学生免费提供教科书，以及采购教学资料等。计划本年度采购免费教材1490套，服务学生1490人，提升免费教材保障水平，师生满意度超过95%。
其他收入资金安排项目	10.00	通过本项目的开展，为教职工提供工作餐，以确保学校饭堂正常运营，满足教职工工作日的用餐需求，更好地投入教

		学工作。计划本年度饭堂开餐天数 190 天以上，服务教职工 80 人以上，充分满足教职工的用餐需求，教职工满意度超过 95%。
四点半活动（课后服务项目）	134.91	通过本项目的开展，开设趣味多彩的社团活动，丰富学生的学习生活，提高学生在校学习幸福感，有效的发现学生的特长，增进教师与学生的沟通。计划本年度开设课后延时服务的班级数量 30 个，开设社团 12 个，参与课后延时服务的学生 600 人以上，使得学校的课后延时服务建设水平稳步提升，师生满意度超过 95%。
校园管理	98.68	通过本项目的开展，购买保安保洁及消杀服务，保障师生在校的安全及环境卫生，使各项管理更专业化、科学化，更好地提升物业管理水平，有效地提高工作效率，更好地保障师生在校的安全及美化环境。师生及家长满意度超过 95%。

备注：涉密项目按要求不公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联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%。主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学共有车辆 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 万元（无车辆购置计划）；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元（无车辆购置计划）。

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。
上级专项转移支付预算支出 285.24 万元，其中，教育费附加安排的支出 196.04 万元，包括小型建设工程（教育费附加）67.00 万元、维修维护费（教育费附加）9.60 万元、法律顾问服务经费（地方教育费附加）2.50 万元、课本教材及教学资料费（教育费附加）22.12 万元、教研活动及培训经费（教育费附加）21.20 万元、设备购置费（地方教育费附加）73.62 万元。普通教育 89.19 万元，包括学生活动经费（完善义务教育经费保障）27.73 万元、支教帮扶 3.00 万元，公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）44.97 万元，国家课程教材经费（义务教育免费提供教科书）（中央资金）13.49 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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	5,038.44	一、教育支出	3,393.73
1. 一般公共预算拨款	5,038.44	普通教育	3,187.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,187.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	10.35
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	10.35
三、单位资金	10.00	教育费附加安排的支出	196.04
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	196.04
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	513.41
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	513.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	119.81
5. 其他收入	10.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.60

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	107.30
		行政事业单位医疗	107.30
		事业单位医疗	107.30
		四、住房保障支出	1,037.00
		住房改革支出	1,037.00
		住房公积金	321.00
		购房补贴	716.00
本年收入合计	5,048.44	本年支出合计	5,051.44
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,051.44	支出总计	5,051.44

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团) 爱联小学	5,051.44	5,038.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团) 爱联小学			5,051.44	4,065.03	986.41	0.00	0.00	0.00	87.01	87.01	0.00
	205	教育支出	3,393.73	2,407.32	986.41	0.00	0.00	0.00	87.01	87.01	0.00
	20502	普通教育	3,187.33	2,396.97	790.36	0.00	0.00	0.00	38.76	38.76	0.00
	2050202	小学教育	3,187.33	2,396.97	790.36	0.00	0.00	0.00	38.76	38.76	0.00
	20507	特殊教育	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	196.04	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	48.25	48.25	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	196.04	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	48.25	48.25	0.00
	208	社会保障和就业支出	513.41	513.41	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	513.41	513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00	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	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	716.00	716.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学	4,065.03	4,065.03	4,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,499.50	3,499.50	3,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	379.60	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	684.10	684.10	684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,562.80	1,562.80	1,562.80	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	258.52	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	130.60	130.60	130.60	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	105.48	105.48	105.48	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	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	321.00	321.00	321.00	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	40.01	40.01	40.01	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	309.12	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	23.70	23.70	23.70	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	
邮电费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
租赁费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	17.40	17.40	17.40	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	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.30	1.30	1.30	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	122.65	122.65	122.65	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	256.42	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	256.41	256.41	256.41	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	
深圳市龙岗区外国语学校 (集团)爱联小学	986.41	973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00
财政代编一级项目 (省级)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
财政代编一级项目 (市本级)	223.78	223.78	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)	13.49	13.49	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)	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	37.17	37.17	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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）	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	98.68	98.68	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	5,038.44	一、教育支出	3,383.73
1. 一般公共预算拨款	5,038.44	普通教育	3,177.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,177.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	10.35
		其他特殊教育支出	10.35
		教育费附加安排的支出	196.04
		其他教育费附加安排的支出	196.04
		二、社会保障和就业支出	513.41
		行政事业单位养老支出	513.41
		事业单位离退休	119.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.60
		三、卫生健康支出	107.30
		行政事业单位医疗	107.30
		事业单位医疗	107.30
		四、住房保障支出	1,037.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	1,037.00
		住房公积金	321.00
		购房补贴	716.00
本年收入合计	5,038.44	本年支出合计	5,041.44
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.00		
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	5,041.44	支出总计	5,041.44

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学			5,041.44	4,065.03	976.41
	205	教育支出	3,383.73	2,407.32	976.41
	20502	普通教育	3,177.33	2,396.97	780.36
	2050202	小学教育	3,177.33	2,396.97	780.36
	20507	特殊教育	10.35	10.35	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	10.35	10.35	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	196.04	0.00	196.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	196.04	0.00	196.04
	208	社会保障和就业支出	513.41	513.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	513.41	513.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.60	130.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	107.30	107.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	107.30	107.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	107.30	107.30	0.00
	221	住房保障支出	1,037.00	1,037.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,037.00	1,037.00	0.00
	2210201	住房公积金	321.00	321.00	0.00
	2210203	购房补贴	716.00	716.00	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学			5,041.44	4,065.03	976.41
	301	工资福利支出	3,548.66	3,499.50	49.16
	30101	基本工资	379.60	379.60	0.00
	30102	津贴补贴	684.10	684.10	0.00
	30107	绩效工资	1,562.80	1,562.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.52	258.52	0.00
	30109	职业年金缴费	130.60	130.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.48	105.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.40	17.40	0.00
	30113	住房公积金	321.00	321.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	89.17	40.01	49.16
	302	商品和服务支出	1,148.43	309.12	839.32
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	23.70	23.70	0.00
	30207	邮电费	8.10	8.10	0.00
	30209	物业管理费	111.68	13.00	98.68
	30211	差旅费	3.50	3.50	0.00
	30213	维修（护）费	72.30	10.00	62.30
	30214	租赁费	16.50	13.00	3.50
	30216	培训费	20.90	0.00	20.90
	30218	专用材料费	107.09	23.90	83.19
	30226	劳务费	116.64	4.20	112.44
	30227	委托业务费	447.03	8.97	438.06
	30228	工会经费	37.00	37.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
	30229	福利费	17.40	17.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00
	30239	其他交通费用	1.30	1.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	142.90	122.65	20.25
	303	对个人和家庭的补助	259.42	256.42	3.00
	30302	退休费	256.41	256.41	0.00
	30305	生活补助	3.00	0.00	3.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	84.93	0.00	84.93
	31002	办公设备购置	65.62	0.00	65.62
	31003	专用设备购置	12.31	0.00	12.31
	31099	其他资本性支出	7.00	0.00	7.00

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学	2024 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
	2025 年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学			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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学			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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学				285.24
	205	教育支出		285.24
	20502	普通教育		89.19
	2050202	小学教育	支教帮扶	3.00
	2050202	小学教育	学生活动经费（完善义务教育经费保障）	27.73
	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）	13.49
	2050202	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）	44.97
	20509	教育费附加安排的支出		196.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	维修维护费（教育费附加）	9.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	67.00
	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）	2.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课本教材及教学资料费（教育费附加）	22.12
	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）	73.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教研活动及培训经费（教育费附加）	21.20

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学			87.01
	A	货物	50.25
	A02000000	设备	48.25
	A02010000	信息化设备	38.50
	A02010100	计算机	37.50
	A02010105	台式计算机	37.50
	A02010200	网络设备	1.00
	A02010202	交换设备	1.00
	A02060000	电气设备	9.75
	A02061800	生活用电器	9.75
	A02061804	空调机	9.75
	A05000000	家具和用具	2.00
	A05040000	办公用品	2.00
	A05040100	纸制文具	2.00
	A05040101	复印纸	2.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C	服务	36.76
	C02000000	教育服务	36.76
	C02990000	其他教育服务	36.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。