

# 2025 年深圳市龙岗区实验学校部门预 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

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行政管理中心、德育处、教学处、后勤服务中心、安全保障中心、科创艺体中心、发展督导中心、少先队、团委,共9个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区实验学校2025年主要工作目标包括:

1. 以党建为引领,坚持党建和教育教学中心工作同部署同落实,同频共振,全力打造优品学校新高地

学校党建以榜样力量引领党员干部真学实做,以支部建设为核心夯实基层堡垒,以务实作风推动优品学校新发展。设计活动,规范组织生活,调动教师党员积极性;创设团体,增强

影响，提升教师党员示范性；铺路搭桥，加强培养，完善党员“双培养”机制；加强宣教，落实制度，提升师德师风工作有效性，全力打造优品学校发展新方向。

2. 以立德树人为目标，德育队伍建设、德育课程开发、家校协同育人模式创新，求精、求实、求新见成效。

学生成长创设“体验”、“沉浸”德育生境课程，进一步完善“7S+6K”一体化德育课程体系。优化家校共育机制（家庭层面），完善家长委员会制度、家长课堂制度，开展社会实践活动。建立多维联动社区育人机制（社区层面），做到社区内资源共享共建，创设安全、多样、和谐的家校社育人怡人生境。抓常规，固学生德育之本；带队伍，强教师成长之翼；办活动，激学生潜在之能；优环境，创文化育人之境。

3. 以学生核心素养提升为立足点，教学线“五课”并举、精实求新，教师队伍梯队建设、“三力”课程体系完善、学生素养，优质共成，全面发展。

教师研习新课标，教学“心中有纲”，继续深入开展课堂文化周活动；探索阅读、思维、融通三大课程核心要素与国家课程的有效整合；探索双减背景下各学科课业创新考评开展教师作业设计比赛、命题比赛等；教育教学问题课题化，推动教师课题研究。拓宽校本研修途径，实现教师专业共同成长。同时加强新教师培养，实现青年教师快速成长。

强化教学常规，铸就教育质量基石，学风建设，课堂质量

为先，集体备课，精心筹备每一课，落实“双减”，优化作业管理，阶段测试，及时反馈调整；着眼教师成长，提升专业素养境界，示范引领，共筑教学高地，新教师培育，助力快速成长，同课异构，激发教研活力，课题申报，深化教学研究；丰富学生活动，助力全面发展旅程，课后服务，全面覆盖，高效实施，艺术节盛况，绽放青春风采。

4. 以服务为先导，安全、总务、行政各职能部门完善制度、细化流程，工作前置，密切配合，进一步提升服务和保障的效能。

安全部门完善制度，健全机制，强化队伍，细致全面做好学校安全管理工作，以创建更高水平的“更高水平安全文明校园（平安校园）”为契机，全面提升学校的安全管理水平；总务部门做好财经管理，规范财审流程，廉洁高效使用好学校各项经费，推动学校建设、运行上新台阶；行政部门提高办事效能，优化办事流程，服务前置，为学校的教育教学中心工作提供有力保障。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区实验学校单位预算收入21,083.51万元，较2024年年初预算减少1,038.95万元，下降4.7%。2025年深圳市龙岗区实验学校单位预算支出21,083.51万元，较2024年年初预算减少1,038.95万元，下降4.7%。

预算收支减少主要原因说明：例行节约压减费用开支。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区实验学校

深圳市龙岗区实验学校预算 21,083.51 万元，包括人员支出 15,341.30 万元、公用经费 1,243.73 万元、项目支出 4,498.47 万元。

（一）人员支出 15,341.30 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 1,243.73 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 4,498.47 万元，具体包括：

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

2. 财政代编一级项目（市本级）1,034.22 万元，主要用于小型建设工程（教育费附加），教研活动及培训支出（地方教育费附加）等。较 2024 年年初预算减少 1,447.08 万元，下降 58.3%。

3. 财政代编一级项目（中央）152.12 万元，主要用于维修维护费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（中央资金），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

央资金等。较 2024 年年初预算减少 208.90 万元，下降 57.9%。

4. 党组织建设（通用项目）5.00 万元，主要用于党组织建设，2024 年年初预算无此项目，此项目为本年新增。

5. 购买教育服务 1,109.68 万元，主要用于购买教育服务。较 2024 年年初预算减少 79.78 万元，下降 6.7%。

6. 教育管理 185.59 万元，主要用于午餐午休管理费。较 2024 年年初预算增加 185.59 万元，增长 100%。

7. 教育系统设备购置 240.52 万元，主要用于设备购置费（城乡义务教育生均公用经费-初中）。2024 年年初预算无此项目，此项目为本年新增。

8. 科学普及活动 6.00 万元，主要用于科学普及活动。较 2024 年年初预算增加 6.00 万元，增长 100%。

9. 课本资料 177.39 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书等。2024 年年初预算无此项目，此项目为本年新增。

10. 其他收入资金安排项目 749.00 万元，主要用于饭堂运营（非财政），社会性考试工作（非财政）等。较 2024 年年初预算增加 94 万元，增长 14.4%。

11. 四点半活动（课后服务项目）532.62 万元，主要用于课后延时服务支出。较 2024 年年初预算减少 54.88 万元，下降 9.3%。

12. 特殊教育 104.70 万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费等。较 2024 年年初预

算增加 48.45 万元，增长 86.2%。

13. 文体活动 178.59 万元，主要用于学生活动经费（城乡义务教育生均公用经费-小学），学生活动经费。2024 年年初预算无此项目，此项目为本年新增。

14. 中高考工作 20.16 万元，主要用于社会性考试工作。较 2024 年年初预算减少 5.56 万元，下降 21.6%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区实验学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 1,828.93 万元，其中：货物类项目 55.08 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,773.85 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 8.64 万元，较 2024 年年初预算减少 15.36 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 8.64 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 12.00 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 8.64 万元，较 2024 年年初预算减少 3.36 万元，主要是单单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。。

## 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：深圳市龙岗区实验学校共 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4,498.47万元，设置并编报14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	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。计划完成支教帮扶，改善支教帮扶场所、营造育人环境，保障支教帮扶的正常运行。
财政代编一级项目（市本级）	1,034.22	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划完成各项经费支出任务，改善学生活动场所、排除安全隐患、营造育人环境，保障教育教学的正常运行。
财政代编一级项目（中央）	152.12	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。用于学生课本资料等费用，计划本年度完成保障义务教育学生课本资料足量发放，落实义务教育政策。
党组织建设（通用项目）	5.00	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。通过开展各种形式的党建活动，提高党员的思想认识和政治觉悟，增强党性，提升党员干部凝聚力和战斗力，打造高质量组织阵地，以党建引领各项工作有序开展。
购买教育服务	1,109.68	完成市级财政预算管理各项工作任务，

		确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划用于购买教育服务费、发放第三方班主任津贴、以事定费实名制人员工资等，实现教师资源合理配置的经济效益，保障教育教学正常开展。
教育管理	185.59	用于保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成小学教育服务；保障在校教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高教育引领示范功能，办社会认可、家长满意学校；进一步强化安全工作职责，保障师生及校园财产安全，创建安全和谐教育环境。
教育系统设备购置	240.52	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。通过及时购置设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。
科学普及活动	6.00	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。计划完成科普活动，改善科普活动场所、营造育人环境，保障科普活动的正常运行。
课本资料	177.39	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。通过及时采购课本教材、教辅资料，保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。
其他收入资金安排项目	749.00	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。收取的师生伙食费，用于饭堂食材支出，保障全校师生早午晚餐供应。
四点半活动（课后服务项目）	532.62	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。丰富学生的学习生活，培养学生的综合素质。
特殊教育	104.70	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度加强特殊教育经费管理，保障特殊儿童少年健康成长。

文体活动	178.59	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度加强学生活动经费管理，保障学生健康成长。
中高考工作	20.16	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。保障各项考务工作正常，各项考务费用及时发放。

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年深圳市龙岗区实验学校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补助事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区实验学校共有车辆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，主要是本单位2025年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2025年无购置计划。

### 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：深圳市龙岗区实验学校

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	20,311.40	一、教育支出	14,514.50
1. 一般公共预算拨款	20,311.40	普通教育	13,545.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	7,511.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,033.73
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	104.70
三、单位资金	749.00	其他特殊教育支出	104.70
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	864.72
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	864.72
3. 上级补助收入	0.00	二、科学技术支出	6.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	科学技术普及	6.00
5. 其他收入	749.00	科普活动	6.00
		三、社会保障和就业支出	1,961.72

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位养老支出	1,961.72
		事业单位离退休	309.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	536.15
		四、卫生健康支出	413.52
		行政事业单位医疗	413.52
		事业单位医疗	413.52
		五、住房保障支出	4,187.76
		住房改革支出	4,187.76
		住房公积金	1,212.77
		购房补贴	2,974.99
本年收入合计	21,060.40	本年支出合计	21,083.51
上年结余、结转	23.10	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	23.10		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	21,083.51	支出总计	21,083.51

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：深圳市龙岗区实验学校

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	
深圳市龙岗区实验学校	21,083.51	20,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00	23.10

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：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			21,083.51	16,585.03	4,498.47	0.00	0.00	0.00	1,828.93	1,773.85	0.00
	205	教育支出	14,514.50	10,022.03	4,492.47	0.00	0.00	0.00	1,828.93	1,773.85	0.00
	20502	普通教育	13,545.08	10,022.03	3,523.05	0.00	0.00	0.00	1,371.65	1,316.57	0.00
	2050202	小学教育	7,511.35	6,496.70	1,014.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	6,033.73	3,525.32	2,508.41	0.00	0.00	0.00	1,371.65	1,316.57	0.00
	20507	特殊教育	104.70	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	104.70	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	864.72	0.00	864.72	0.00	0.00	0.00	457.28	457.28	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	864.72	0.00	864.72	0.00	0.00	0.00	457.28	457.28	0.00
	206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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
	208	社会保障和就业支出	1,961.72	1,961.72	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	1,961.72	1,961.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	309.88	309.88	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	1,115.70	1,115.70	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	536.15	536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	413.52	413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	413.52	413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	413.52	413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,187.76	4,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,187.76	4,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,212.77	1,212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	2,974.99	2,974.99	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：深圳市龙岗区实验学校

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	
深圳市龙岗区实验学校	16,585.03	16,585.03	16,585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,640.33	14,640.33	14,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,688.18	1,688.18	1,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,042.50	3,042.50	3,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,562.72	6,562.72	6,562.72	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	1,115.70	1,115.70	1,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	536.15	536.15	536.15	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	413.52	413.52	413.52	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	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,212.77	1,212.77	1,212.77	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	1,243.73	1,243.73	1,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	73.85	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	49.96	49.96	49.96	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：深圳市龙岗区实验学校

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	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	158.11	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	92.60	92.60	92.60	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	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	424.68	424.68	424.68	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	700.97	700.97	700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	700.85	700.85	700.85	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	0.12	0.12	0.12	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：深圳市龙岗区实验学校

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	
深圳市龙岗区实验学校	4,498.47	3,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00	23.10
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)	1,034.22	1,034.22	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)	152.12	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
党组织建设(通用项 目)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	1,109.68	1,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	185.59	185.59	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	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学普及活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	177.39	177.39	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：深圳市龙岗区实验学校

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	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00
四点半活动（课后服务项目）	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中高考工作	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16

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：深圳市龙岗区实验学校

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	20,311.40	一、教育支出	13,765.50
1. 一般公共预算拨款	20,311.40	普通教育	12,796.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	7,511.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,284.73
		特殊教育	104.70
		其他特殊教育支出	104.70
		教育费附加安排的支出	864.72
		其他教育费附加安排的支出	864.72
		二、科学技术支出	6.00
		科学技术普及	6.00
		科普活动	6.00
		三、社会保障和就业支出	1,961.72
		行政事业单位养老支出	1,961.72
		事业单位离退休	309.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	536.15

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、卫生健康支出	413.52
		行政事业单位医疗	413.52
		事业单位医疗	413.52
		五、住房保障支出	4,187.76
		住房改革支出	4,187.76
		住房公积金	1,212.77
		购房补贴	2,974.99
本年收入合计	20,311.40	本年支出合计	20,334.51
上年结余、结转	23.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	23.10		
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	20,334.51	支出总计	20,334.51

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：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			20,334.51	16,585.03	3,749.47
	205	教育支出	13,765.50	10,022.03	3,743.47
	20502	普通教育	12,796.08	10,022.03	2,774.05
	2050202	小学教育	7,511.35	6,496.70	1,014.65
	2050203	初中教育	5,284.73	3,525.32	1,759.41
	20507	特殊教育	104.70	0.00	104.70
	2050799	其他特殊教育支出	104.70	0.00	104.70
	20509	教育费附加安排的支出	864.72	0.00	864.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	864.72	0.00	864.72
	206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
	20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
	2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00
	208	社会保障和就业支出	1,961.72	1,961.72	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,961.72	1,961.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	309.88	309.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.70	1,115.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.15	536.15	0.00
	210	卫生健康支出	413.52	413.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	413.52	413.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	413.52	413.52	0.00
	221	住房保障支出	4,187.76	4,187.76	0.00
	22102	住房改革支出	4,187.76	4,187.76	0.00
	2210201	住房公积金	1,212.77	1,212.77	0.00
	2210203	购房补贴	2,974.99	2,974.99	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：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			20,334.51	16,585.03	3,749.47
	301	工资福利支出	14,883.33	14,640.33	243.00
	30101	基本工资	1,688.18	1,688.18	0.00
	30102	津贴补贴	3,042.50	3,042.50	0.00
	30107	绩效工资	6,562.72	6,562.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115.70	1,115.70	0.00
	30109	职业年金缴费	536.15	536.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	413.52	413.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	68.80	68.80	0.00
	30113	住房公积金	1,212.77	1,212.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	243.00	0.00	243.00
	302	商品和服务支出	4,272.44	1,243.73	3,028.71
	30201	办公费	73.85	73.85	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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	35.43	10.00	25.43
	30205	水费	90.40	90.40	0.00
	30206	电费	163.00	163.00	0.00
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	511.06	49.96	461.10
	30211	差旅费	13.75	7.75	6.00
	30213	维修（护）费	171.30	61.13	110.17
	30214	租赁费	0.17	0.17	0.00
	30216	培训费	91.60	0.00	91.60
	30218	专用材料费	373.51	35.00	338.51
	30226	劳务费	642.57	33.45	609.12
	30227	委托业务费	1,290.89	19.00	1,271.89
	30228	工会经费	158.11	158.11	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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	92.60	92.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.64	8.64	0.00
	30239	其他交通费用	13.00	5.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	531.56	424.68	106.88
	303	对个人和家庭的补助	703.87	700.97	2.90
	30302	退休费	700.85	700.85	0.00
	30305	生活补助	2.90	0.00	2.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	474.87	0.00	474.87
	31001	房屋建筑物购建	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	253.98	0.00	253.98
	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
	31006	大型修缮	133.20	0.00	133.20

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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
	31007	信息网络及软件购置更新	14.60	0.00	14.60
	31099	其他资本性支出	62.08	0.00	62.08

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：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00
	增减变化金额	-15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.36	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	-3.36	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：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			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：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			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：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区实验学校				1,298.71
	205	教育支出		1,298.71
	20502	普通教育		433.99
	2050202	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）	89.31
	2050202	小学教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费）	169.49
	2050203	初中教育	维修维护费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（中央资金）	58.17
	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）	38.88
	2050203	初中教育	支教帮扶	2.90
	2050203	初中教育	社会性考试工作	20.16
	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）	55.03
	2050203	初中教育	设备购置（中央）	0.04
	20509	教育费附加安排的支出		864.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教研活动及培训支出（地方教育费附加）	182.40

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

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	物业管理费（教育费附加）	461.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	法律顾问费服务经费（地方教育费附加）	4.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	47.64
	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）	169.26

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：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区实验学校			1,828.93
	A	货物	55.08
	A02000000	设备	47.16
	A02010000	信息化设备	46.50
	A02010100	计算机	46.50
	A02010105	台式计算机	46.50
	A02020000	办公设备	0.66
	A02020400	多功能一体机	0.30
	A02021100	输入输出设备	0.36
	A02021118	扫描仪	0.36
	A05000000	家具和用具	7.92
	A05040000	办公用品	7.92
	A05040100	纸制文具	7.92
	A05040101	复印纸	7.92
	C	服务	1,773.85

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C21000000	房地产服务	536.12
	C21040000	物业管理服务	536.12
	C99000000	其他服务	1,237.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。