

2025 年深圳市龙岗区园山实验学校部
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

深圳市龙岗区园山实验学校创办于2016年，是一所龙岗区政府投资高标准新建的公办初中，现有教学班36个。主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，宣传及贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，坚定正确的政治方向，做好“教书”和“育人”两件大事，努力办人民满意的教育。

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办、总务处、教导处、德育处、安全办、团委，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区园山实验学校2025年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持德育为首，教学为中心原则，完成全年教育教学工作，高质量完成中考目标；
2. 加强党建引领，推动学校发展进入新高度，合法合规高质量完成全年预算项目支出；
3. 加强教师队伍建设，树立良好师德师风，培养高水平的“四有”教师队伍。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区园山实验学校单位预算收入7,503.52万元，较2024年年初预算增加334.07万元，增长4.7%。2025年深圳市龙岗区园山实验学校单位预算支出7,503.52万元，较2024年年初预算增加334.07万元，增长4.7%。

预算收支增加主要原因说明：一是正编人员办理2023年度晋升业务和职级晋升业务；二是新入职人员补缴往年单位社保公积金需增加相应支出。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山实验学校

深圳市龙岗区园山实验学校预算7,503.52万元，包括人员支出5,647.22万元、公用经费427.62万元、项目支出1,428.68万元。

（一）人员支出5,647.22万元，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427.62万元，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1,428.68万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（省级）2.90 万元，主要用于支教老师生活补助费用等。较 2024 年年初预算增加 2.90 万元，增长—%。

2. 财政代编一级项目（市本级）490.03 万元，主要用于午餐午休管理费，维修维护费，设备购置费，教研活动及培训经费，物业管理费以及 2024 年各类教育考试考点经费等。较 2024 年年初预算减少 226.30 万元，下降 31.59%。

3. 财政代编一级项目（中央）80.33 万元，主要用于采购学生教材资料等。较 2024 年年初预算减少 19.11 万元，下降 19.22%。

4. 党组织建设（通用项目）5.50 万元，主要用于学校党组织建设费用等。较 2024 年年初预算增加 5.50 万元，增长—%。

5. 购买教育服务 430.65 万元，主要用于购买临时性教学岗位服务，教辅后勤服务以及实习生等。较 2024 年年初预算减少 10.55 万元，下降 2.39%。

6. 教育管理 13.39 万元，主要用于发放午餐午休管理员劳务费以及购买学生用午餐午休课桌椅等。较 2024 年年初预算增加 13.39 万元，增长—%。

7. 教育系统维修维护 31.55 万元，主要用于学校设备设施维修维护费等。较 2024 年年初预算增加 31.55 万元，增长—%。

8. 课本资料 21.18 万元，主要用于采购教学教材，学生课本资料以及其他教辅资料等。较 2024 年年初预算增加 21.18 万元，

增长—%。

9. 培训经费（通用项目）62.59 万元，主要用于教研活动相关以及教师学习培训等。较 2024 年年初预算增加 62.59 万元，增长—%。

10. 其他收入资金安排项目 26.74 万元，主要用于学校教师食堂伙食费支出以及社会性考试考务费支出等。较 2024 年年初预算增加 10.35 万元，增长 63.15%。

11. 四点半活动（课后服务项目）160.65 万元，主要用于学校四点半课堂老师劳务费以及相关教学用具支出等。较 2024 年年初预算减少 15.15 万元，下降 8.62%。

12. 特殊教育 7.80 万元，主要用于采购特殊学生相关教学用具等。较 2024 年年初预算增加 7.8 万元，增长—%。

13. 文体活动 76.78 万元，主要用于学生校园文体活动费用支出等。较 2024 年年初预算增加 76.78 万元，增长—%。

14. 校园管理 6.76 万元，主要用于学校绿植采购等。较 2024 年年初预算增加 6.76 万元，增长—%。

15. 政府性基金-体育彩票公益金项目 11.85 万元，主要用于体校学生伙食费等。较 2024 年年初预算增加 11.85 万元，增长—%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山实验学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 227.80 万元，其中：货物类项目 19.12 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 208.68 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 3.20 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 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 3.20 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 3.20 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务用车的日常运行维修保养按照 2024 年的 80% 保障。

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：深圳市龙岗区园山实验学校共 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 1,428.68 万元，设置并编报 15 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。充分发挥支教老师课堂教学、岗位研修、教学帮扶等方面的示范、引领、辐射作用，按时发放支教老师的生活补助，使教师满意度达到95%以上。
财政代编一级项目（市本级）	490.03	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。有效组织学校各项午餐午休管理费，维修维护费，设备购置费，教研活动及培训经费，物业管理费以及2024年各类教育考试考点经费的开展，使师生满意度达到95%以上。
财政代编一级项目（中央）	80.33	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。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，使学生满意度达到95%以上。
党组织建设（通用项目）	5.50	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。进一步发挥党的思想政治优势，满足教职工需求，使老师满意度达到95%以上。
购买教育服务	430.65	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。购买临时性教学岗位，教辅后勤以及实习生等服务，以保障学校教学工作质量，使学生满意度达到95%以上。
教育管理	13.39	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。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，使学生满意度达到95%以上。
教育系统维修维护	31.55	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。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，使师生满意度达到95%以上。
课本资料	21.18	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。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，使学生满意度达到95%以上。

培训经费（通用项目）	62.59	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。有序开展教育管理和教学研讨活动，提高教书育人能力，建立健全校园师资队伍建设，使老师满意度达到95%以上。
其他收入资金安排项目	26.74	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。按时开餐以及支付社会性考试考务费，保障学校老师准时用餐，使老师满意度达到95%以上。
四点半活动（课后服务项目）	160.65	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。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，使学生满意度达到95%以上。
特殊教育	7.80	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。最大限度地满足社会特殊儿童的教育需求，发展他们的潜能，增强他们的社会适应能力，使他们健康成长，学生满意度95%以上。
文体活动	76.78	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。丰富学生教育课程，有效提升学生综合素质，使学生满意度达到95%以上。
校园管理	6.76	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。适度更换绿植，保障师生在更舒适的环境完成教育教学工作，使师生满意度达到95%以上。
政府性基金-体育彩票公益金项目	11.85	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。按时开餐，保障体校师生准时用餐，使师生满意度达到95%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年深圳市龙岗区园山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%。主要是不可比。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区园山实验学校共有车辆1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1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；单价100万元以上设备0台（套）、0万元无。

三、其他

本单位无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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,441.87	一、教育支出	4,948.59
1. 一般公共预算拨款	7,441.87	普通教育	4,552.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,552.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	成人教育	20.16
二、财政专户管理资金	0.00	成人高等教育	20.16
三、单位资金	26.74	教育费附加安排的支出	376.15
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	376.15
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	841.26
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	841.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	4.08
5. 其他收入	26.74	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	279.06

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	227.73
		行政事业单位医疗	227.73
		事业单位医疗	227.73
		四、住房保障支出	1,474.08
		住房改革支出	1,474.08
		住房公积金	500.00
		购房补贴	974.08
		五、其他支出	11.85
		彩票公益金安排的支出	11.85
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.85
本年收入合计	7,468.61	本年支出合计	7,503.52
上年结余、结转	34.91	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	34.91		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,503.52	支出总计	7,503.52

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
深圳市龙岗区园山实验学校	7,503.52	7,441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.74	34.91

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			7,503.52	6,074.84	1,428.68	0.00	0.00	0.00	227.80	227.80	0.00
	205	教育支出	4,948.59	3,531.77	1,416.82	0.00	0.00	0.00	227.80	227.80	0.00
	20502	普通教育	4,552.27	3,531.77	1,020.51	0.00	0.00	0.00	212.68	212.68	0.00
	2050203	初中教育	4,552.27	3,531.77	1,020.51	0.00	0.00	0.00	212.68	212.68	0.00
	20504	成人教育	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	376.15	0.00	376.15	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	376.15	0.00	376.15	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00
	208	社会保障和就业支出	841.26	841.26	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	841.26	841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.12	558.12	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	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,474.08	1,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,474.08	1,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	974.08	974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	11.85	0.00	11.85	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
深圳市龙岗区园山实验学校	6,074.84	6,074.84	6,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,638.88	5,638.88	5,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	619.45	619.45	619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,219.80	1,219.80	1,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,196.87	2,196.87	2,196.87	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	558.12	558.12	558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	279.06	279.06	279.06	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	227.73	227.73	227.73	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	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	500.00	500.00	500.00	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	427.62	427.62	427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.00	16.00	16.00	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.30	3.30	3.30	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	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
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	24.44	24.44	24.44	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	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	142.98	142.98	142.98	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	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.34	8.34	8.34	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
深圳市龙岗区园山实验学校	1,428.68	1,367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.74	34.91
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)	490.03	469.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
财政代编一级项目 (中央)	80.33	80.33	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)	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	13.39	13.39	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费(通用项目)	62.59	62.59	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.74	0.00
四点半活动（课后服务项目）	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金-体育彩票公益金项目	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,441.87	一、教育支出	4,921.85
1. 一般公共预算拨款	7,441.87	普通教育	4,525.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,525.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	成人教育	20.16
		成人高等教育	20.16
		教育费附加安排的支出	376.15
		其他教育费附加安排的支出	376.15
		二、社会保障和就业支出	841.26
		行政事业单位养老支出	841.26
		事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	279.06
		三、卫生健康支出	227.73
		行政事业单位医疗	227.73
		事业单位医疗	227.73
		四、住房保障支出	1,474.08

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	1,474.08
		住房公积金	500.00
		购房补贴	974.08
		五、其他支出	11.85
		彩票公益金安排的支出	11.85
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.85
本年收入合计	7,441.87	本年支出合计	7,476.78
上年结余、结转	34.91	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	23.06		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	11.85		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,476.78	支出总计	7,476.78

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			7,464.93	6,074.84	1,390.08
	205	教育支出	4,921.85	3,531.77	1,390.08
	20502	普通教育	4,525.53	3,531.77	993.77
	2050203	初中教育	4,525.53	3,531.77	993.77
	20504	成人教育	20.16	0.00	20.16
	2050403	成人高等教育	20.16	0.00	20.16
	20509	教育费附加安排的支出	376.15	0.00	376.15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	376.15	0.00	376.15
	208	社会保障和就业支出	841.26	841.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	841.26	841.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.12	558.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.06	279.06	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	210	卫生健康支出	227.73	227.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	227.73	227.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	227.73	227.73	0.00
	221	住房保障支出	1,474.08	1,474.08	0.00
	22102	住房改革支出	1,474.08	1,474.08	0.00
	2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00
	2210203	购房补贴	974.08	974.08	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			7,464.93	6,074.84	1,390.08
	301	工资福利支出	5,638.88	5,638.88	0.00
	30101	基本工资	619.45	619.45	0.00
	30102	津贴补贴	1,219.80	1,219.80	0.00
	30107	绩效工资	2,196.87	2,196.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.12	558.12	0.00
	30109	职业年金缴费	279.06	279.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	227.73	227.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.84	37.84	0.00
	30113	住房公积金	500.00	500.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,733.79	427.62	1,306.17
	30201	办公费	35.62	33.29	2.33
	30202	印刷费	19.21	9.00	10.21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	30205	水费	16.00	16.00	0.00
	30206	电费	68.00	68.00	0.00
	30207	邮电费	8.40	8.40	0.00
	30209	物业管理费	196.43	3.30	193.13
	30211	差旅费	25.50	0.00	25.50
	30213	维修（护）费	98.34	20.00	78.34
	30214	租赁费	4.44	0.00	4.44
	30216	培训费	38.75	0.00	38.75
	30218	专用材料费	117.81	5.00	112.81
	30226	劳务费	203.90	10.00	193.90
	30227	委托业务费	645.64	17.50	628.14
	30228	工会经费	56.51	56.51	0.00
	30229	福利费	24.44	24.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	161.61	142.98	18.63
	303	对个人和家庭的补助	11.24	8.34	2.90
	30302	退休费	8.34	8.34	0.00
	30305	生活补助	2.90	0.00	2.90
	310	资本性支出	81.01	0.00	81.01
	31001	房屋建筑物购建	4.62	0.00	4.62
	31002	办公设备购置	21.02	0.00	21.02
	31003	专用设备购置	18.21	0.00	18.21
	31099	其他资本性支出	37.17	0.00	37.17

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校	2024 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2025 年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			11.85	0.00	11.85
	229	其他支出	11.85	0.00	11.85
	22960	彩票公益金安排的支出	11.85	0.00	11.85
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.85	0.00	11.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			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：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区园山实验学校				573.25
	205	教育支出		573.25
	20502	普通教育		176.94
	2050203	初中教育	义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）	62.48
	2050203	初中教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）	93.71
	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）	17.85
	2050203	初中教育	支教帮扶	2.90
	20504	成人教育		20.16
	2050403	成人高等教育	2024年各类教育考试考点经费	20.16
	20509	教育费附加安排的支出		376.15
	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）	64.23
	2050999	其他教育费附加安排的支出	维修维护费（地方教育费附加）	4.00
	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）	31.32
	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）	89.91

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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	法律顾问服务经费（地方教育费附加）	4.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（地方教育费附加）	3.87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	178.50

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：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区园山实验学校			227.80
	A	货物	19.12
	A02000000	设备	15.62
	A02010000	信息化设备	5.00
	A02010100	计算机	5.00
	A02010105	台式计算机	4.50
	A02010109	平板式计算机	0.50
	A02020000	办公设备	7.54
	A02021000	打印机	0.24
	A02021003	A4 黑白打印机	0.24
	A02021100	输入输出设备	1.60
	A02021104	液晶显示器	1.60
	A02021200	文印设备	5.70
	A02021201	速印机	5.70
	A02060000	电气设备	3.08

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02061800	生活用电器	3.08
	A02061804	空调机	3.08
	A05000000	家具和用具	3.50
	A05040000	办公用品	3.50
	A05040100	纸制文具	3.50
	A05040101	复印纸	3.50
	C	服务	208.68
	C02000000	教育服务	208.68
	C02030000	中等教育服务	208.68
	C02030100	初中教育服务	208.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。