

2025 年深圳市龙岗区横岗街道梧桐学
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。根据九年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它工作事项。

二、机构编制

深圳市龙岗区教育局系统包括：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校共 1 家基层单位。具体情况如下：

1. 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校下设党建，办公室、德育处、安全办、总务处、教导处、科研处、特色处，共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 205 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2025 年主要工作目标包括：

- 1、加强党建工作，以党建引领学校各项工作的开展；
- 2、不断丰富校园文化生活，巩固办学质量成果；
- 3、不断加强预算管理，提高经费使用效率，达到年初设定

绩效目标，质量及满意度指标达到 95%以上；

4、提高预算执行效率，稳步提升学校各项办学条件，给全体师生营造良好的学习生活氛围。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校单位预算收入 10,977.81 万元，较 2024 年年初预算增加 185.11 万元，增长 1.7%。2025 年深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校单位预算支出 10,977.81 万元，较 2024 年年初预算增加 185.11 万元，增长 1.7%。

预算收支增加主要原因说明：一是因学校扩班，由 2024 年预算 68 班扩至 2025 年 71 班，导致学生人数及教职工人数较上一年度有所增加，故相应经费有所增加；二是因部分项目预算标准提高，故 2025 年度年初预算较上年度增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校预算 10,977.81 万元，包括人员支出 8,109.33 万元、公用经费 735.30 万元、项目支出 2,133.18 万元。

（一）人员支出 8,109.33 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 735.30 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 2,133.18 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）668.67 万元，主要用于保安、保洁、绿化等物业支出、小型建设工程支出、教研活动及培训经费支出、购置电脑、空调、电教平台等相关设备支出、全市教育优质发展项目支出、支教帮扶支出、学生活动支出、法律顾问支出等。较 2024 年年初预算减少 576.33 万元，下降 46.29%。

2. 财政代编一级项目（中央）82.29 万元，主要用于购买课本资料、办公支出等。较 2024 年年初预算减少 143.8 万元，下降 63.60%。

3. 党组织建设（通用项目）2.07 万元，主要用于党员活动及其他支出等。较 2024 年年初预算增加 2.07 万元，增长 100%。

4. 购买教育服务 523.02 万元，主要用于发放第三方教师、教辅后勤人员工资等。较 2024 年年初预算减少 82.32 万元，下降 13.60%。

5. 教育管理 208.08 万元，主要用于午餐午休管理支出等。较 2024 年年初预算增加 208.08 万元，增长 100%。

6. 教育系统维修维护 102.80 万元，主要用于维修维护电教设备及零配件购置支出等。较 2024 年年初预算增加 102.80 万元，

增长 100%。

7. 课本资料 106.16 万元，主要用于购买课本资料。较 2024 年年初预算增加 106.16 万元，增长 100%。

8. 其他收入资金安排项目 40.00 万元，主要用于食堂餐费收入及考务费等。较 2024 年年初预算增加 11 万元，增长 37.93%。

9. 四点半活动（课后服务项目）312.12 万元，主要用于课后延时服务劳务费、社团材料购买等。较 2024 年年初预算减少 7.98 万元，下降 2.49%。

10. 特殊教育 15.85 万元，主要用于用于物品等购置及特殊教育融合教育课程劳务费。较 2024 年年初预算增加 1.15 万元，增长 7.82%。

11. 文体活动 72.12 万元，主要用于校园文化布置、学生活动经费支出等。较 2024 年年初预算增加 72.12 万元，增长 100%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 468.06 万元，其中：货物类项目 35.22 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 432.84 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，公务用车运行维护费用于车辆维修、加油、过路过桥费等支出。较于2024年预算减少，严格把控“三公”经费支出。

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校共 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 2,133.18 万元，设置并编报 11 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）	668.67	完成区级财政预算管理和工作任务，确保学校绩效管理不断提升。计划本年度完成事前绩效评价 11 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度预计资金完成率达到 25%，相关设备设施购置质量达标率达到 98%，学校各项活动稳步开展；二季度预计完成预算 50%，各项教育教学工作投入按照预算稳步推进；三季度预计完成资金投入 75%，完善学校各项工程设施；四季度完成预算 99%，通过各项资

		金投入，进一步提升学校整体环境。
财政代编一级项目（中央）	82.29	本项目开展主要用于保证教学活动顺利进行，计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，通过发放免费教材，减轻家长经济负担，为学生提供良好的学习资料。及保障教育办公。2025年度一、二季度预计资金完成率50%，四季度完成预算100%。
购买教育服务	523.02	本项目开展主要用于保证教学活动顺利进行，提升学校整体人文素养，有助于教学质量的全面提质、增效。通过购买教育服务，不断充实教师队伍，不断提高学校教学质量，学生及家长对购买服务人员满意度达到95%以上，学生素养得到稳步提升
教育管理	208.08	通过设立午餐午休管理项目，采用校内自行配餐方式保障学生午餐，完善午餐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。
其他收入资金安排项目	40.00	通过收取伙食费，保障食堂正常运行。安排考务人员，保障考场正常运行。
四点半活动（课后服务项目）	312.12	通过课后时间，开展丰富多彩的课后社团活动，不断提升学生科学文化素养，全面提升学生综合素质。通过各种社团活动，保证学生参与度到达95%以上，学生对课程开展满意度到达95%以上。
特殊教育	15.85	本项目主要用于特殊学生购买其他相关物品费用及特殊教育融合教育课程劳务费

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年深圳市龙岗区横岗街道梧桐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%。主要是我单位为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,深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校共有车辆 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 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支出预算。

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	10,903.08	一、教育支出	7,735.14
1. 一般公共预算拨款	10,903.08	普通教育	7,186.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,372.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,813.85
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	15.85
三、单位资金	40.00	其他特殊教育支出	15.85
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	533.01
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	533.01
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	900.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	900.43
5. 其他收入	40.00	事业单位离退休	30.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.71

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.48
		三、卫生健康支出	225.08
		行政事业单位医疗	225.08
		事业单位医疗	225.08
		四、住房保障支出	2,117.15
		住房改革支出	2,117.15
		住房公积金	629.44
		购房补贴	1,487.71
本年收入合计	10,943.08	本年支出合计	10,977.81
上年结余、结转	34.72	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	34.72		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,977.81	支出总计	10,977.81

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	10,977.81	10,903.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	34.72

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			10,977.81	8,844.62	2,133.18	0.00	0.00	0.00	468.06	468.06	0.00
	205	教育支出	7,735.14	5,601.96	2,133.18	0.00	0.00	0.00	468.06	468.06	0.00
	20502	普通教育	7,186.28	5,601.96	1,584.32	0.00	0.00	0.00	303.42	303.42	0.00
	2050202	小学教育	3,372.43	2,592.82	779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,813.85	3,009.14	804.71	0.00	0.00	0.00	303.42	303.42	0.00
	20507	特殊教育	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	533.01	0.00	533.01	0.00	0.00	0.00	163.14	163.14	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	533.01	0.00	533.01	0.00	0.00	0.00	163.14	163.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	900.43	900.43	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	900.43	900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	584.71	584.71	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	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,117.15	2,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,117.15	2,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	629.44	629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,487.71	1,487.71	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	8,844.62	8,844.62	8,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,039.74	8,039.74	8,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	852.98	852.98	852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,825.30	1,825.30	1,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,595.19	3,595.19	3,595.19	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	584.71	584.71	584.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	285.48	285.48	285.48	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	225.08	225.08	225.08	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	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	629.44	629.44	629.44	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	735.30	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	86.17	86.17	86.17	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.00	30.00	30.00	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	87.83	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.66	12.66	12.66	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	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	334.44	334.44	334.44	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	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	69.59	69.59	69.59	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	2,133.18	2,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	34.72
财政代编一级项目 (市本级)	668.67	633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72
财政代编一级项目 (中央)	82.29	82.29	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)	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	523.02	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	208.08	208.08	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	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	106.16	106.16	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	
四点半活动（课后服 务项目）	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	72.12	72.12	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	10,903.08	一、教育支出	7,695.14
1. 一般公共预算拨款	10,903.08	普通教育	7,146.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,332.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,813.85
		特殊教育	15.85
		其他特殊教育支出	15.85
		教育费附加安排的支出	533.01
		其他教育费附加安排的支出	533.01
		二、社会保障和就业支出	900.43
		行政事业单位养老支出	900.43
		事业单位离退休	30.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.48
		三、卫生健康支出	225.08
		行政事业单位医疗	225.08
		事业单位医疗	225.08

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	2,117.15
		住房改革支出	2,117.15
		住房公积金	629.44
		购房补贴	1,487.71
本年收入合计	10,903.08	本年支出合计	10,937.81
上年结余、结转	34.72	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	34.72		
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	10,937.81	支出总计	10,937.81

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			10,937.81	8,844.62	2,093.18
	205	教育支出	7,695.14	5,601.96	2,093.18
	20502	普通教育	7,146.28	5,601.96	1,544.32
	2050202	小学教育	3,332.43	2,592.82	739.61
	2050203	初中教育	3,813.85	3,009.14	804.71
	20507	特殊教育	15.85	0.00	15.85
	2050799	其他特殊教育支出	15.85	0.00	15.85
	20509	教育费附加安排的支出	533.01	0.00	533.01
	2050999	其他教育费附加安排的支出	533.01	0.00	533.01
	208	社会保障和就业支出	900.43	900.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	900.43	900.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.71	584.71	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.48	285.48	0.00
	210	卫生健康支出	225.08	225.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	225.08	225.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	225.08	225.08	0.00
	221	住房保障支出	2,117.15	2,117.15	0.00
	22102	住房改革支出	2,117.15	2,117.15	0.00
	2210201	住房公积金	629.44	629.44	0.00
	2210203	购房补贴	1,487.71	1,487.71	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			10,937.81	8,844.62	2,093.18
	301	工资福利支出	8,096.62	8,039.74	56.88
	30101	基本工资	852.98	852.98	0.00
	30102	津贴补贴	1,825.30	1,825.30	0.00
	30107	绩效工资	3,595.19	3,595.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.71	584.71	0.00
	30109	职业年金缴费	285.48	285.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	225.08	225.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	41.55	41.55	0.00
	30113	住房公积金	629.44	629.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	56.88	0.00	56.88
	302	商品和服务支出	2,581.69	735.30	1,846.40
	30201	办公费	86.17	86.17	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	7.40	7.40	0.00
	30209	物业管理费	269.40	30.00	239.40
	30211	差旅费	8.00	3.00	5.00
	30213	维修（护）费	160.80	20.00	140.80
	30214	租赁费	4.80	0.00	4.80
	30216	培训费	49.96	0.00	49.96
	30218	专用材料费	280.17	10.00	270.17
	30226	劳务费	476.63	15.00	461.63
	30227	委托业务费	511.84	4.40	507.44
	30228	工会经费	87.83	87.83	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	12.66	12.66	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	9.00	5.00	4.00
	30299	其他商品和服务支出	497.62	334.44	163.19
	303	对个人和家庭的补助	72.49	69.59	2.90
	30302	退休费	69.59	69.59	0.00
	30305	生活补助	2.90	0.00	2.90
	310	资本性支出	187.00	0.00	187.00
	31002	办公设备购置	51.59	0.00	51.59
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	133.41	0.00	133.41

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校				810.42
	205	教育支出		810.42
	20502	普通教育		277.41
	2050202	小学教育	课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费-小学）（中央资金）	50.00
	2050202	小学教育	教育考试考点经费	30.11
	2050202	小学教育	国家课程教材经费（义务教育阶段免费提供教科书）（中央资金）	32.29
	2050202	小学教育	全市教育优质发展项目	1.71
	2050202	小学教育	学生活动经费（完善义务教育经费保障）	60.69
	2050203	初中教育	支教帮扶	2.90
	2050203	初中教育	公务费（城乡生均公用经费-初中）（中央资金）	59.45
	2050203	初中教育	学生活动经费（完善义务教育经费保障）	40.25
	20509	教育费附加安排的支出		533.01
	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）	4.00

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	教研活动及培训经费（地方教育费附加）	52.42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	39.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	239.40
	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）	177.50
	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）	20.68

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			468.06
	A	货物	35.22
	A02000000	设备	33.12
	A02010000	信息化设备	11.00
	A02010100	计算机	11.00
	A02010104	服务器	2.00
	A02010105	台式计算机	9.00
	A02020000	办公设备	22.12
	A02029900	其他办公设备	22.12
	A05000000	家具和用具	2.10
	A05040000	办公用品	2.10
	A05040100	纸制文具	2.10
	A05040101	复印纸	2.10
	C	服务	432.84
	C02000000	教育服务	151.32

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C02020000	初等教育服务	151.32
	C21000000	房地产服务	131.52
	C21040000	物业管理服务	131.52
	C99000000	其他服务	150.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。