

# 2025 年深圳市龙华区福城实验学校部 门预算

## 目 录

### 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

本部门的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

### 二、机构编制

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、科研处、体艺处，共7个处室。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区福城实验学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 党建特色品牌创建工程。推进师德师风建设，通过开展党员示范岗创建等活动，树立教师良好形象，营造尊师重教的良好氛围。面向全体教职工，组织师德师风、教育教学技能培训。通过专家讲座、教学观摩、线上学习等方式，增强培训的针对性和实效性。

创新党建活动形式，利用信息技术搭建线上学习平台，推广“智慧党建”管理模式。通过线上学习、在线交流等方式，提高党员的参与度和积极性。加强组织保障与制度建设，持续推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。同时，加强党支部书记和党务干部培训，提高党建工作能力。

2. 特色班级成果展示。明确特色班级成果展示的目标，旨在展现各班级在教育教学、学生发展、班级文化建设等方面的独特成果和创新实践。各特色班级需对一年来的教育教学成果进行全面梳理，包括学生学业成绩、综合素质提升、特长发展、班级文化建设等方面。通过班级文化墙、成果展板、实物展示等形式，进行现场展示。同时，可以邀请家长、校内外嘉宾参观，增强展示的互动性和影响力。

3. 师生安全技能提升工程。常规安全教育，将安全教育纳入学校日常教学计划，定期开展安全知识讲座、主题班会等活动，确保师生掌握基本的安全知识和技能。建立健全校园安全

巡查制度，定期对校园内的教学楼、宿舍、食堂、实验室等重点区域进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。开展安全主题活动：定期举办安全主题活动，如安全月、安全周等，通过丰富多彩的活动形式，增强师生的安全意识和责任感。

4. 学生学业质量提升工程。学校将继续完善“幸福力”课程体系，通过科学搭建师生“幸福力”课程，引导学生认识生命、学会生存、幸福生活。该课程体系旨在全方位培养有德、有智、有能、有情、有趣的幸福生活创享者，从而提升学生的综合素质和学业质量。学校将建立完善的学业质量监测体系，通过定期的考试、测评等方式，及时了解学生的学习情况和学业水平。针对存在的问题和不足，学校将制定针对性的帮扶计划，为学生提供个性化的辅导和支持。

学校将注重学生思想道德教育，通过开展主题班会、德育活动等形式，培养学生的美好品德和道德情操。同时，加强家校合作，共同关注学生的思想道德成长，形成家校共育的良好氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区福城实验学校部门预算收入 4,644.46 万元，较 2024 年年初预算增加 637.96 万元，增长 15.9%。

2025 年深圳市龙华区福城实验学校部门预算支出 4,644.46 万元，较 2024 年年初预算增加 637.96 万元，增长 15.9%。

预算收支增加主要原因：是 2025 年增加班额和学生人数。2024 年秋季扩大班额及学生人数增幅加大，在原核定班额基础上增加 9 个班，同比 2024 年春季增加学生人数 564 人；

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙华区福城实验学校

深圳市龙华区福城实验学校预算 4,644.46 万元，包括人员支出 3,649.00 万元、公用经费 293.18 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 702.28 万元。

（一）人员支出 3,649.00 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 293.18 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）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 702.28 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）40.64 万元，主要包括：免费教

科书 40.64 万元，用于学生教科书购置等。较 2024 年预算减少 3.41 万元，下降 7.75%，主要原因是 2025 年项目内仅含国家免费教科书项目，其他项目已列入公用经费内。

2. 基础教育专项 2.30 万元，主要包括：特殊教育 2.30 万元，用于特殊学生使用教具及专用书籍费用等。较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是特殊教育学生 2 人，无新增。

3. 基础教育专项（生均）445.32 万元，主要包括：课后延时服务工作 85.50 万元、午餐午休管理工作 82.08 万元、购买教育服务 263.34 万元、购买教育服务班主任津贴 14.40 万元。主要用于学校课后延时服务劳务费、午餐午休管理劳务费、购买教育等。较 2024 年预算增加 123.47 万元，增长 38.36%。

4. 教育教学管理工作（生均）18.80 万元，主要包括：教研培训活动 5.30 万元、教学管理事务 13.50 万元。较 2024 年预算减少 27.20 万元，下降 59.13%，主要原因是 2025 年学校将主要用于学生必要性的健康体质发展检测、教师继续教育培训等方面，有序为教育教学开展保驾护航，增强学生体质素质发展。

5. 一般管理事务（生均）195.22 万元，主要包括：日常管理事务工作 47.77 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）0.50 万元、后勤管理经费 136.95 万元、校园安全管理工作 10 万元。

较 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 0.19%，主要用于学校日常管理工作需要、党建、共青团队伍建设、校园安全管理、教职工食堂运营管理及食材采购等事务性项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区福城实验学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 244.58 万元，其中：货物类项目 1.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 243.08 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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 0.00 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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 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运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区福城实验学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金 702.28 万元，设置并编报 5 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部门评价。

## 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：

| 预算单位名称       | 一级项目名称       | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                         |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 城乡义务补助（生均）   | 40.64   | 保障学校教育教学工作正常开展，保质保量完成学校教育教学活动为目标，提升学生综合素养能力，全面健康发展。                                                          |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 基础教育专项       | 2.30    | 为优化特殊学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高学校特殊教育发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让特殊学生有更多价值感和意义感为目标。                              |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 基础教育专项（生均）   | 445.32  | 为优化学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校及教师有更多价值感和意义感，有效促进学生德智体美劳全面发展，努力建成一流基础教育环境为目标。      |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 教育教学管理工作（生均） | 18.80   | 完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的青少年，围绕幸福教育办学理念打造出学校办学特色课程，实现人才质量提升，彰显特 |

|              |                |        |                                                                                                                          |
|--------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |        | 色教育的成效。                                                                                                                  |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 一般管理事务<br>(生均) | 195.22 | 通过本项目的开展，完成学校办公室、校园文化建设、委托律师审计咨询费用，办公设备维修、党团建管理费用，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作，以实现教师满意度达到90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。 |

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 年深圳市龙华区福城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%。主要是深圳市龙华区福城实验学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区福城实验学校共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套）；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，主要原因是本单位 2025 年暂无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要原因是本单位 2025 年暂无单价 100 万元以上设备

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。  
上级专项转移支付支出预算 300 万元。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

## 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：深圳市龙华区福城实验学校

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        | 4,644. 46 | 一、教育支出           | 3,165. 09 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,644. 46 | 普通教育             | 3,162. 79 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0. 00     | 小学教育             | 2,875. 73 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0. 00     | 初中教育             | 287. 06   |
| 二、财政专户管理资金    | 0. 00     | 特殊教育             | 2. 30     |
| 三、单位资金        | 0. 00     | 特殊学校教育           | 2. 30     |
| 1. 事业收入       | 0. 00     | 二、社会保障和就业支出      | 510. 94   |
| 2. 事业单位经营收入   | 0. 00     | 行政事业单位养老支出       | 510. 94   |
| 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 | 377. 68   |
| 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   | 133. 25   |
| 5. 其他收入       | 0. 00     | 三、住房保障支出         | 968. 44   |
|               |           | 住房改革支出           | 968. 44   |

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市龙华区福城实验学校

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出    |           |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目    | 2025 年预算数 |
|               |           | 住房公积金  | 291. 53   |
|               |           | 购房补贴   | 676. 91   |
| 本年收入合计        | 4,644. 46 | 本年支出合计 | 4,644. 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          | 4,644. 46 | 支出总计   | 4,644. 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：深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

| 预算单位         | 收入总计      | 本年收入         |               |                |              |       |              |        |              |       | 上年结余<br>、结转 |
|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|-------------|
|              |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |              |        |              |       |             |
|              |           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入  | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入  |             |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 4,644. 46 | 4,644. 46    | 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 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校

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   | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|              |         |                  |          |          |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府采购<br>项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业政<br>府采购项目 |
| 深圳市龙华区福城实验学校 |         |                  | 4,644.46 | 3,942.18 | 702.28 | 244.58       | 244.58                  | 242.07                     |
|              | 205     | 教育支出             | 3,165.09 | 2,462.80 | 702.28 | 244.58       | 244.58                  | 242.07                     |
|              | 20502   | 普通教育             | 3,162.79 | 2,462.80 | 699.98 | 244.58       | 244.58                  | 242.07                     |
|              | 2050202 | 小学教育             | 2,875.73 | 2,312.69 | 563.04 | 158.41       | 158.41                  | 155.91                     |
|              | 2050203 | 初中教育             | 287.06   | 150.11   | 136.95 | 86.17        | 86.17                   | 86.17                      |
|              | 20507   | 特殊教育             | 2.30     | 0.00     | 2.30   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.30     | 0.00     | 2.30   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 510.94   | 510.94   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 510.94   | 510.94   | 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 | 377.68   | 377.68   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.25   | 133.25   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校

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 | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |        |        |        |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府采购<br>项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业政<br>府采购项目 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 968.44 | 968.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 968.44 | 968.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 291.53 | 291.53 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 676.91 | 676.91 | 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：深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市龙华区福城实验学校       | 3,942.18 | 3,942.18 | 3,942.18     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 3,649.00 | 3,649.00 | 3,649.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,556.51 | 1,556.51 | 1,556.51     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 810.89   | 810.89   | 810.89       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 466.01   | 466.01   | 466.01       | 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<br>费 | 377.68   | 377.68   | 377.68       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 133.25   | 133.25   | 133.25       | 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           | 13.12    | 13.12    | 13.12        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 291.53   | 291.53   | 291.53       | 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            | 291.68   | 291.68   | 291.68       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 6.22     | 6.22     | 6.22         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 7.20     | 7.20     | 7.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 72.00    | 72.00    | 72.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 158.41   | 158.41   | 158.41       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费              | 15.35    | 15.35    | 15.35        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费               | 31.49    | 31.49    | 31.49        | 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          | 1.00     | 1.00     | 1.00         | 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：深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计   | 财政拨款 |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------|------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|        |      | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 资本性支出  | 1.50 | 1.50 | 1.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置 | 1.50 | 1.50 | 1.50         | 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：深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

| 支出项目类别       | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|--------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|              |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|              |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 702.28 | 702.28       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 城乡义务补助（生均）   | 40.64  | 40.64        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项       | 2.30   | 2.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项（生均）   | 445.32 | 445.32       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育教学管理工作（生均） | 18.80  | 18.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 一般管理事务（生均）   | 195.22 | 195.22       | 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：深圳市龙华区福城实验学校

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          | 4,644.46  | 一、教育支出           | 3,165.09  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,644.46  | 普通教育             | 3,162.79  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 2,875.73  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 287.06    |
|               |           | 特殊教育             | 2.30      |
|               |           | 特殊学校教育           | 2.30      |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 510.94    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 510.94    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.68    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.25    |
|               |           | 三、住房保障支出         | 968.44    |
|               |           | 住房改革支出           | 968.44    |
|               |           | 住房公积金            | 291.53    |
|               |           | 购房补贴             | 676.91    |
| 本年收入合计        | 4,644.46  | 本年支出合计           | 4,644.46  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年             | 0.00      |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出   |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目   | 2025 年预算数 |
| 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               | 4,644.46  | 支出总计 | 4,644.46  |

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：深圳市龙华区福城实验学校

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   |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙华区福城实验学校 |         |                  | 4,644.46 | 3,942.18 | 702.28 |
|              | 205     | 教育支出             | 3,165.09 | 2,462.80 | 702.28 |
|              | 20502   | 普通教育             | 3,162.79 | 2,462.80 | 699.98 |
|              | 2050202 | 小学教育             | 2,875.73 | 2,312.69 | 563.04 |
|              | 2050203 | 初中教育             | 287.06   | 150.11   | 136.95 |
|              | 20507   | 特殊教育             | 2.30     | 0.00     | 2.30   |
|              | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.30     | 0.00     | 2.30   |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 510.94   | 510.94   | 0.00   |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 510.94   | 510.94   | 0.00   |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.68   | 377.68   | 0.00   |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.25   | 133.25   | 0.00   |
|              | 221     | 住房保障支出           | 968.44   | 968.44   | 0.00   |
|              | 22102   | 住房改革支出           | 968.44   | 968.44   | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校

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 |
|------|---------|-------|--------|--------|------|
|      | 2210201 | 住房公积金 | 291.53 | 291.53 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 676.91 | 676.91 | 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：深圳市龙华区福城实验学校

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   |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙华区福城实验学校 |       |                | 4,644.46 | 3,942.18 | 702.28 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 3,649.00 | 3,649.00 | 0.00   |
|              | 30101 | 基本工资           | 1,556.51 | 1,556.51 | 0.00   |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 810.89   | 810.89   | 0.00   |
|              | 30107 | 绩效工资           | 466.01   | 466.01   | 0.00   |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.68   | 377.68   | 0.00   |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 133.25   | 133.25   | 0.00   |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.12    | 13.12    | 0.00   |
|              | 30113 | 住房公积金          | 291.53   | 291.53   | 0.00   |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 990.96   | 291.68   | 699.28 |
|              | 30201 | 办公费            | 25.39    | 6.22     | 19.17  |
|              | 30205 | 水费             | 7.20     | 7.20     | 0.00   |
|              | 30206 | 电费             | 72.00    | 72.00    | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校

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   |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 30207 | 邮电费       | 3.60   | 0.00   | 3.60   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 160.69 | 158.41 | 2.28   |
|      | 30211 | 差旅费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 5.30   | 0.00   | 5.30   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 79.29  | 15.35  | 63.94  |
|      | 30226 | 劳务费       | 168.58 | 0.00   | 168.58 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 427.41 | 0.00   | 427.41 |
|      | 30228 | 工会经费      | 31.49  | 31.49  | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1.50   | 0.00   | 1.50   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50   | 1.00   | 2.50   |
|      | 310   | 资本性支出     | 4.50   | 1.50   | 3.00   |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 4.50   | 1.50   | 3.00   |

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：深圳市龙华区福城实验学校

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市龙华区福城实验学校 | 2024 年 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 2025 年 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 增减变化金额 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区福城实验学校 |      |      | 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：深圳市龙华区福城实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区福城实验学校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。