

2025 年深圳市龙华区观湖实验学校部 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

深圳市龙华区观湖实验学校的主要部门职责是：

1. 学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

（1）依法聘任教师及职工，实施奖惩制度；

（2）在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队伍建设。

（3）科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校

园安全和师生的安全教育工作。

（4）依法维护学校的合法权益不受侵犯,拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉;

（5）依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生;组织实施教育教学活动;对学生进行学籍管理,实施奖惩制度;给学生颁发相应的学业证书、证明。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位,部门预算为本级预算本单位下设办公室、总务处、德育处、教学处、教科室、安全办、体艺处,共7个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖实验学校 2025 年主要工作目标包括:

1. 凝神聚力,筑牢学习共同体。以学校教育高质量发展为目标,以教育家精神为引领,以党建带群建,建设同心同向的备课组,凝聚互帮互助的年级组,锤炼责任担当的行政及党员干部,培养爱校爱生的实习教师队伍,构建共识共育的家长学习群,以及赋能各师徒结对、项目组、课题组等学术团队,以此促进实习教师适应,新教师胜任,青年教师提升,党员干部及名师示范领航,建成一支团结奋进、共享共创的师资队伍。

2. 立德树人,强化教育先行。立体建构五育融合的联结育人课程体系,充分挖掘学科育人价值,加强德育阵地建设,提高升旗礼、大课间、班队会质量,因地制宜开展高质量体育、

劳育、美育活动，实现"时时处处皆育人"。将安全教育 1530、校风校纪教育、劳动教育、防欺凌教育、心理教育等常态化、序列化、课程化，推行导师制，营造精神感召、五育融合、联结育人的大氛围。

3. 夯实常规，提升教育教学质量。推进行政每日巡查、一日蹲班、关心支持 331 以及年级组、学科组自查自纠，切实把德育、教学、教研等各项规章制度落实到实处。狠抓备、教、辅、改、考等过程性质量管理，加强作业及命题训练，统一步调、统一标准，不打折扣。功能场室应用尽用，促进个别化、分层分类及 AI 技术赋能课堂等探索，切实有效提升教学质量。

4. 开源节流，共建幸福校园。严格规范经费使用、资产管理等内控制度，经得起审计。精打细算，做好后勤保障，大力倡导勤俭节约的风尚，灵活开展师生校内外活动，有效提升师生体质健康和心理健康水平，激发师生"共建幸福校园"的主人翁精神。

5. 严防死守，筑牢平安防线。加强师德师风、意识形态和干部廉政建设；做好新校图书馆、报告厅、体育馆、停车场、饭堂、展厅、校医室等场室交付启用工作，规范安全管理；切实加强招生招聘、家校关系、学生活动、午餐校车安全管理等工作的舆情预判和危机化解，防患于未然，确保稳定办学。

6. 成果导向，校园即舞台、成长平台。以校园文化建设为统领，加强宣传教育，提升宣传效果，建好书香校园；将社团

活动与项目化学习、学科培优、学科实践活动有效结合，发挥资源库建设和校园文化建设契机，助力学生学习成果、教师教育成果、课程实施成果和学校特色项目成果的孵化和宣传。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区观湖实验学校部门预算收入 3,771.14 万元，较 2024 年年初预算增加 2,708.66 万元，增长 254.9%。2025 年深圳市龙华区观湖实验学校部门预算支出 3,771.14 万元，较 2024 年年初预算增加 2,708.66 万元，增长 254.9%。

预算收支增加主要原因：2025 年年初学生人数较 2024 年年初增加了 1186 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观湖实验学校

深圳市龙华区观湖实验学校预算 3,771.14 万元，包括人员支出 2,529.00 万元、公用经费 255.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 987.12 万元。

（一）人员支出 2,529.00 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 255.02 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 987.12 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）35.94 万元，主要包括：免费教科书 35.94 万元，用于学生教材资料支出等。

2. 基础教育专项 338.35 万元，主要包括：特殊教育 5.75 万元，未满办学规模 70%项目补助 332.6 万元，用于特殊教育支出、物业管理费支出、学校教职工配餐费用支出等。

3. 基础教育专项（生均）409.97 万元，主要包括：购买教育服务 254.736 万元，课后延时服务 79.2 万元，午餐午休管理 76.032 万元，用于三方教职工费用、课后延时服务费用、午餐午休管理费用等。

4. 教育教学管理工作（生均）45.00 万元，主要包括：教学管理事务 45 万元，用于教育教学管理工作、培训费开支等。

5. 一般管理事务（生均）157.86 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，日常管理事务 143.864 万元，校园安全管理 11 万元，用于生均内的一般管理事务开支等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖实验学校纳入 2025 年部门预算的政府采

购项目共计 257.96 万元，其中：货物类项目 13.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 244.56 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：深圳市龙华区观湖实验学校共 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 987.12 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
--------	--------	---------	------

深圳市龙华区观湖实验学校	城乡义务补助 (生均)	35.94	通过本项目的开展,完成学校学生教材资料采购工作,保证学校学生教材资料购置质量达标率达100%,按时完成采购工作,以保障学校教学活动的正常运行。
深圳市龙华区观湖实验学校	基础教育专项	338.35	通过本项目的开展,完成学校用于特殊教育支出、物业管理费支出、学校教职工配餐费用支出等,保证货物或服务购置质量达标率达100%,按时完成各项工作,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展。完成党建及队伍建设的组织,提高我校党员整体思想水平,提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。
深圳市龙华区观湖实验学校	基础教育专项 (生均)	409.97	通过本项目的开展,完成学校用于三方教职工费用、课后延时服务费用、午餐午休管理费用等,保证服务质量达标率达100%,按时发放课后延时服务经费、午餐午休管理服务经费,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展。
深圳市龙华区观湖实验学校	教育教学管理工作 (生均)	45.00	通过本项目的开展,完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作,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,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展。
深圳市龙华区观湖实验学校	一般管理事务 (生均)	157.86	通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等,组织学生每年一次体检的健康检查,从而保障学校日常管理工作、校园活动的

			正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。
--	--	--	-----------------------

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 年深圳市龙华区观湖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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区观湖实验学校共有车辆 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 万元本单位 2025 年未计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元本单位 2025 年未计划购置单价 100 万元以上设备。

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。

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：深圳市龙华区观湖实验学校

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	3,771.14	一、教育支出	2,699.92
1. 一般公共预算拨款	3,771.14	普通教育	2,694.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	172.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,521.89
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	5.75
三、单位资金	0.00	特殊学校教育	5.75
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	262.50
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	262.50
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	177.34
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	85.16
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	62.17
		行政事业单位医疗	62.17

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	62.17
		四、住房保障支出	746.55
		住房改革支出	746.55
		住房公积金	192.73
		购房补贴	553.83
本年收入合计	3,771.14	本年支出合计	3,771.14
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	3,771.14	支出总计	3,771.14

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：深圳市龙华区观湖实验学校

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	
深圳市龙华区观湖实验学校	3,771.14	3,771.14	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：深圳市龙华区观湖实验学校

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 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
深圳市龙华区观湖实验学校			3,771.14	2,784.02	987.12	257.96	135.68	67.84
	205	教育支出	2,699.92	1,712.80	987.12	257.96	135.68	67.84
	20502	普通教育	2,694.17	1,712.80	981.37	257.96	135.68	67.84
	2050202	小学教育	172.28	172.28	0.00	3.00	3.00	1.50
	2050203	初中教育	2,521.89	1,540.52	981.37	254.96	132.68	66.34
	20507	特殊教育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	262.50	262.50	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	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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 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
	210	卫生健康支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	746.55	746.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	746.55	746.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	553.83	553.83	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：深圳市龙华区观湖实验学校

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	
深圳市龙华区观湖实验学校	2,784.02	2,784.02	2,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,529.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	856.94	856.94	856.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	633.60	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	508.49	508.49	508.49	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	177.34	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.16	85.16	85.16	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	62.17	62.17	62.17	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	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	192.73	192.73	192.73	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	210.75	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	62.28	62.28	62.28	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：深圳市龙华区观湖实验学校

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	
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.14	4.14	4.14	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	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	44.27	44.27	44.27	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：深圳市龙华区观湖实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市龙华区观湖实验学校	987.12	987.12	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）	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项	338.35	338.35	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）	409.97	409.97	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）	45.00	45.00	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）	157.86	157.86	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：深圳市龙华区观湖实验学校

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	3,771.14	一、教育支出	2,699.92
1. 一般公共预算拨款	3,771.14	普通教育	2,694.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	172.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,521.89
		特殊教育	5.75
		特殊学校教育	5.75
		二、社会保障和就业支出	262.50
		行政事业单位养老支出	262.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.16
		三、卫生健康支出	62.17
		行政事业单位医疗	62.17
		事业单位医疗	62.17
		四、住房保障支出	746.55
		住房改革支出	746.55
		住房公积金	192.73

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	553. 83
本年收入合计	3,771. 14	本年支出合计	3,771. 14
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
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	3,771. 14	支出总计	3,771. 14

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：深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区观湖实验学校			3,771.14	2,784.02	987.12
	205	教育支出	2,699.92	1,712.80	987.12
	20502	普通教育	2,694.17	1,712.80	981.37
	2050202	小学教育	172.28	172.28	0.00
	2050203	初中教育	2,521.89	1,540.52	981.37
	20507	特殊教育	5.75	0.00	5.75
	2050701	特殊学校教育	5.75	0.00	5.75
	208	社会保障和就业支出	262.50	262.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	262.50	262.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.34	177.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	0.00
	210	卫生健康支出	62.17	62.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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
	2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	0.00
	221	住房保障支出	746.55	746.55	0.00
	22102	住房改革支出	746.55	746.55	0.00
	2210201	住房公积金	192.73	192.73	0.00
	2210203	购房补贴	553.83	553.83	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：深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区观湖实验学校			3,771.14	2,784.02	987.12
	301	工资福利支出	2,529.00	2,529.00	0.00
	30101	基本工资	856.94	856.94	0.00
	30102	津贴补贴	633.60	633.60	0.00
	30107	绩效工资	508.49	508.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.34	177.34	0.00
	30109	职业年金缴费	85.16	85.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.17	62.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.58	12.58	0.00
	30113	住房公积金	192.73	192.73	0.00
	302	商品和服务支出	1,185.71	210.75	974.96
	30201	办公费	50.00	43.00	7.00
	30205	水费	18.00	3.00	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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
	30206	电费	54.00	9.00	45.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	246.72	0.00	246.72
	30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
	30213	维修（护）费	7.00	6.00	1.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	119.22	62.28	56.94
	30226	劳务费	173.23	3.00	170.23
	30227	委托业务费	342.97	8.00	334.97
	30228	工会经费	23.42	23.42	0.00
	30229	福利费	4.14	4.14	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	93.02	28.92	64.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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
	310	资本性支出	56.43	44.27	12.16
	31099	其他资本性支出	56.43	44.27	12.16

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：深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区观湖实验学校	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：深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区观湖实验学校			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：深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区观湖实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。