

# 2025 年深圳市龙华区民治中学教育集团 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

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：1. 办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作。2. 为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源。3. 负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量。4. 负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益。5. 负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

### 二、机构编制

深圳市龙华区民治中学教育集团设置 5 个部门：行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办）。深圳市龙华区民治中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领：发挥党委核心作用，将党建贯穿学校工作各环节，引领全面发展；
2. 落实安全保障：融合党建与安全，加强培训教育；
3. 推动集团治理：创新治理模式，提升教育质量；
4. 推进规划落地：实施校长轮值，保障规划实施；
5. 深化数字转型：融合 AI 技术，构建智慧教育；
6. 提高办学质量：基于问题，发挥集团优势，资源共享共建，提升竞争力；
7. 促进课程建设：依托 333 工程，基于校区品牌，打造特色课程；
8. 引领教师发展：开展联合教研，建强教师队伍；
9. 服务学生成长：加强思政教育，关爱学生身心，成就全面发展；
10. 凝聚文化力量：举办多元活动，以文化人，凝聚办学力量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区民治中学教育集团部门预算收入 21,855.51 万元，较 2024 年年初预算增加 639.86 万元，增长

3.0%。2025 年深圳市龙华区民治中学教育集团部门预算支出 21,855.51 万元，较 2024 年年初预算增加 639.86 万元，增长 3.0%。

预算收支增加主要原因：是我单位学生人数增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区民治中学教育集团

深圳市龙华区民治中学教育集团预算 21,855.51 万元，包括人员支出 17,562.13 万元、公用经费 1,334.53 万元、对个人和家庭的补助支出 103.13 万元、项目支出 2,855.72 万元。

（一）人员支出 17,562.13 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 1,334.53 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 103.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,855.72 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）176.50 万元，主要包括：免费教科书 176.5 万元，用于提供教科书等。

2. 基础教育专项 41.45 万元，主要包括：特殊教育学生工

作 41.45 万元，用于义务教育阶段随班就读残疾学生费用等。

3. 基础教育专项（生均）1,791.97 万元，主要包括：课后延时、购买教育服务和午餐午休管理工作 1791.97 万元，用于义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。购买教育服务、午餐午休等。

4. 教育教学管理工作（生均）62.17 万元，主要包括：教学管理事务工作 62.17 万元，用于保障学校教育行政工作的正常动作，不断提升办公效率、完成教学任务以及保障日常工作的正常开展等。

5. 一般管理事务（生均）783.63 万元，主要包括：后勤管理、日常管理、党建及队伍建设以及校园安全管理工作 783.63 万元，用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,003.80 万元，其中：货物类项目 39.14 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 964.66 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 10.60 万元，较 2024 年年初预算增加 3.60 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 10.60 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 10.60 万元，较 2024 年年初预算增加 3.60 万元，主要是单位现有车辆 4 辆，公务用车运行维护费用于公务车的维修维护、车辆保险以及燃油等费

用。

## 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：深圳市龙华区民治中学教育集团共 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 2,855.72 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                     |
|----------------|------------|----------|--------------------------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 城乡义务补助（生均） | 176.50   | 通过本项目的开展完成免费教科书的工作。      |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 基础教育专项     | 41.45    | 保障特殊教育学生的教育教学工作。         |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 基础教育专项（生均） | 1,791.97 | 合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳 |

|                |              |        |                                                                                                   |
|----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |        | 务派遣公司派遣符合资质要求的代课老师。保障学校教育教学的正常运行，以及课后延时服务和午餐午休管理工作的正常开展。                                          |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 教育教学管理工作（生均） | 62.17  | 完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师服务教育教学能力。                                                               |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 一般管理事务（生均）   | 783.63 | 完成学校后勤管理、日常管理、党建及队伍建设以及校园安全管理工作，组织每年一次学生健康体检，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仪式。完成工会、党建活动及队伍建设。 |

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 年深圳市龙华区民治中学教育集团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民治中学教育集团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，深圳市龙华区民治中学教育集团共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 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 50 万元以上设备 2 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 万元不计划采购；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元不计划采购。

### 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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        | 21,855. 51 | 一、教育支出           | 15,142. 59 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 21,855. 51 | 普通教育             | 15,101. 14 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0. 00      | 小学教育             | 1,139. 93  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0. 00      | 初中教育             | 13,961. 20 |
| 二、财政专户管理资金    | 0. 00      | 特殊教育             | 41. 45     |
| 三、单位资金        | 0. 00      | 特殊学校教育           | 41. 45     |
| 1. 事业收入       | 0. 00      | 二、社会保障和就业支出      | 1,041. 07  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0. 00      | 行政事业单位养老支出       | 1,041. 07  |
| 3. 上级补助收入     | 0. 00      | 事业单位离退休          | 40. 29     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0. 00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660. 52    |
| 5. 其他收入       | 0. 00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 340. 26    |
|               |            | 三、卫生健康支出         | 547. 83    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目      | 2025 年预算数 |
|               |           | 行政事业单位医疗 | 547.83    |
|               |           | 事业单位医疗   | 547.83    |
|               |           | 四、住房保障支出 | 5,124.02  |
|               |           | 住房改革支出   | 5,124.02  |
|               |           | 住房公积金    | 1,452.84  |
|               |           | 购房补贴     | 3,671.19  |
| 本年收入合计        | 21,855.51 | 本年支出合计   | 21,855.51 |
| 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          | 21,855.51 | 支出总计     | 21,855.51 |

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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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  |             |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 21,855. 51 | 21,855. 51   | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 |         |                  | 21,855.51 | 18,999.79 | 2,855.72 | 1,003.80     | 1,003.80                | 1,003.80                   |
|                | 205     | 教育支出             | 15,142.59 | 12,286.87 | 2,855.72 | 1,003.80     | 1,003.80                | 1,003.80                   |
|                | 20502   | 普通教育             | 15,101.14 | 12,286.87 | 2,814.27 | 1,003.80     | 1,003.80                | 1,003.80                   |
|                | 2050202 | 小学教育             | 1,139.93  | 639.51    | 500.43   | 437.86       | 437.86                  | 437.86                     |
|                | 2050203 | 初中教育             | 13,961.20 | 11,647.36 | 2,313.84 | 565.94       | 565.94                  | 565.94                     |
|                | 20507   | 特殊教育             | 41.45     | 0.00      | 41.45    | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                | 2050701 | 特殊学校教育           | 41.45     | 0.00      | 41.45    | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,041.07  | 1,041.07  | 0.00     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,041.07  | 1,041.07  | 0.00     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 40.29     | 40.29     | 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 | 660.52    | 660.52    | 0.00     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340.26   | 340.26   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 547.83   | 547.83   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 547.83   | 547.83   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 547.83   | 547.83   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出         | 5,124.02 | 5,124.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 5,124.02 | 5,124.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 1,452.84 | 1,452.84 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 3,671.19 | 3,671.19 | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |             |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团     | 18,999.79 | 18,999.79 | 18,999.79    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 17,562.13 | 17,562.13 | 17,562.13    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 8,121.31  | 8,121.31  | 8,121.31     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 4,281.86  | 4,281.86  | 4,281.86     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 2,105.47  | 2,105.47  | 2,105.47     | 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 | 660.52    | 660.52    | 660.52       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 340.26    | 340.26    | 340.26       | 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         | 547.83    | 547.83    | 547.83       | 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           | 52.04     | 52.04     | 52.04        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 1,452.84  | 1,452.84  | 1,452.84     | 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            | 1,324.53  | 1,324.53  | 1,324.53     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 53.97     | 53.97     | 53.97        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 39.46     | 39.46     | 39.46        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 229.00    | 229.00    | 229.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 9.00      | 9.00      | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 592.20    | 592.20    | 592.20       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费             | 31.22     | 31.22     | 31.22        | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |             |
| 专用材料费     | 134.10 | 134.10 | 134.10       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 36.00  | 36.00  | 36.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 149.05 | 149.05 | 149.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 26.16  | 26.16  | 26.16        | 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 | 10.60  | 10.60  | 10.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 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 | 10.77  | 10.77  | 10.77        | 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 | 103.13 | 103.13 | 103.13       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 103.13 | 103.13 | 103.13       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用设备购置    | 5.00   | 5.00   | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他资本性支出   | 5.00   | 5.00   | 5.00         | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |             |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 2,855.72 | 2,855.72     | 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）     | 176.50   | 176.50       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项         | 41.45    | 41.45        | 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）     | 1,791.97 | 1,791.97     | 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）   | 62.17    | 62.17        | 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）     | 783.63   | 783.63       | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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          | 21,855. 51 | 一、教育支出           | 15,142. 59 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 21,855. 51 | 普通教育             | 15,101. 14 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0. 00      | 小学教育             | 1,139. 93  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0. 00      | 初中教育             | 13,961. 20 |
|               |            | 特殊教育             | 41. 45     |
|               |            | 特殊学校教育           | 41. 45     |
|               |            | 二、社会保障和就业支出      | 1,041. 07  |
|               |            | 行政事业单位养老支出       | 1,041. 07  |
|               |            | 事业单位离退休          | 40. 29     |
|               |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660. 52    |
|               |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 340. 26    |
|               |            | 三、卫生健康支出         | 547. 83    |
|               |            | 行政事业单位医疗         | 547. 83    |
|               |            | 事业单位医疗           | 547. 83    |
|               |            | 四、住房保障支出         | 5,124. 02  |
|               |            | 住房改革支出           | 5,124. 02  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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  | 1,452.84  |
|                    |           | 购房补贴   | 3,671.19  |
| 本年收入合计             | 21,855.51 | 本年支出合计 | 21,855.51 |
| 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               | 21,855.51 | 支出总计   | 21,855.51 |

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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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     |
|----------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 |         |                  | 21,855.51 | 18,999.79 | 2,855.72 |
|                | 205     | 教育支出             | 15,142.59 | 12,286.87 | 2,855.72 |
|                | 20502   | 普通教育             | 15,101.14 | 12,286.87 | 2,814.27 |
|                | 2050202 | 小学教育             | 1,139.93  | 639.51    | 500.43   |
|                | 2050203 | 初中教育             | 13,961.20 | 11,647.36 | 2,313.84 |
|                | 20507   | 特殊教育             | 41.45     | 0.00      | 41.45    |
|                | 2050701 | 特殊学校教育           | 41.45     | 0.00      | 41.45    |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,041.07  | 1,041.07  | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,041.07  | 1,041.07  | 0.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 40.29     | 40.29     | 0.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660.52    | 660.52    | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 340.26    | 340.26    | 0.00     |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 547.83    | 547.83    | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 547.83   | 547.83   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 547.83   | 547.83   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 5,124.02 | 5,124.02 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 5,124.02 | 5,124.02 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 1,452.84 | 1,452.84 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 3,671.19 | 3,671.19 | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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     |
|----------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 |       |                | 21,855.51 | 18,999.79 | 2,855.72 |
|                | 301   | 工资福利支出         | 17,562.13 | 17,562.13 | 0.00     |
|                | 30101 | 基本工资           | 8,121.31  | 8,121.31  | 0.00     |
|                | 30102 | 津贴补贴           | 4,281.86  | 4,281.86  | 0.00     |
|                | 30107 | 绩效工资           | 2,105.47  | 2,105.47  | 0.00     |
|                | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 660.52    | 660.52    | 0.00     |
|                | 30109 | 职业年金缴费         | 340.26    | 340.26    | 0.00     |
|                | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 547.83    | 547.83    | 0.00     |
|                | 30112 | 其他社会保障缴费       | 52.04     | 52.04     | 0.00     |
|                | 30113 | 住房公积金          | 1,452.84  | 1,452.84  | 0.00     |
|                | 302   | 商品和服务支出        | 4,136.98  | 1,324.53  | 2,812.45 |
|                | 30201 | 办公费            | 108.35    | 53.97     | 54.38    |
|                | 30205 | 水费             | 39.46     | 39.46     | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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        | 229.00   | 229.00 | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费       | 9.00     | 9.00   | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 592.20   | 592.20 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费       | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 85.85    | 31.22  | 54.63    |
|      | 30218 | 专用材料费     | 322.10   | 134.10 | 188.00   |
|      | 30226 | 劳务费       | 752.76   | 0.00   | 752.76   |
|      | 30227 | 委托业务费     | 1,319.42 | 36.00  | 1,283.42 |
|      | 30228 | 工会经费      | 149.05   | 149.05 | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费       | 26.16    | 26.16  | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.60    | 10.60  | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 6.41     | 3.00   | 3.41     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 471.62   | 10.77  | 460.85   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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  |
|------|-------|-----------|--------|--------|-------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 103.13 | 103.13 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 103.13 | 103.13 | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出     | 53.27  | 10.00  | 43.27 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 19.49  | 0.00   | 19.49 |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 28.78  | 5.00   | 23.78 |

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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 2024 年 | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 2025 年 | 10.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.60        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.60      | 0.00        | 0.00         |
|                | 增减变化金额 | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.60         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.60       | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 |      |      | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。