

2025 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实
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

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，在市教育局、区教育局的正确领导下，结合本区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求执行各项教育管理和教学教研工作，完成区教育局及上级主管部门的其他工作事项。主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构编制

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校系统包括：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 136 人，离休 0 人，退休 5 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2025 年主要工作目标包括：

(1)、团队方面：

1. 进一步增强少先队员荣誉感归属感，扎实推进红领巾奖

章争章活动；

2. 贯彻党团队一体化工作思路，开展一系列有意义的活动，培养社会主义事业的合格接班人；

3. 进一步加强学生仪式教育，增强入团、入队仪式感。

（2）、工会方面：

1. 凝心聚力，积极开展丰富有益的教职工文体活动；

2. 关心关爱教职工，依法维护教职工权益。

（3）、德育方面：

1. 继续加强学生行为规范教育，抓好法制教育、安全教育、心理健康教育和社会主义核心价值观教育，坚持“五育”并举，促进学校德育水平的进一步提高；

2. 开展好德育主题教育和活动，促进学生全面发展与个性发展相统一；

3. 进一步完善“怡德银行”激励机制，引导学生自我管理，促进学生自我发展。

（4）、党建方面：

1. 创新党建工作，激发党建活力，推动党建工作提质提效，为学校高质量发展不断注入动力；

2. 建设学习型党支部，丰富学习教育内容和活动形式；

3. 开展党的教育实践活动，在各项工作中发挥党员先锋模范作用。

（5）、教学方面：

1. 狠抓教学常规管理，促教育教学质量稳步提高；
2. 确立教师发展的理念，强化校本培训和校本教研；
3. 落实名师工程活动方案，积极培养教学骨干教师；
4. 以课题研究为载体，潜心塑造科研品牌学校。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校单位预算收入 6,592.50 万元，较 2024 年年初预算增加 43.47 万元，增长 0.7%。2025 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校单位预算支出 6,592.50 万元，较 2024 年年初预算增加 43.47 万元，增长 0.7%。

预算收支增加主要原因说明：一是人员数增加，导致人员经费增加；二是学生数增加，预算经费增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校预算 6,592.50 万元，包括人员支出 4,820.61 万元、公用经费 427.79 万元、项目支出 1,344.10 万元。

（一）人员支出 4,820.61 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 427.79 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 1,344.10 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（省级）2.90 万元，主要用于支教帮扶工作补贴。较 2024 年年初预算增加 2.9 万元，增长 100%。2024 年底追加预算，实际为 2025 年结转资金。

2. 财政代编一级项目（市本级）342.04 万元，主要用于购买学校设备、学校维修、物业支出和学生活动费等。较 2024 年年初预算减少 65.19 万元，下降 16%。

3. 财政代编一级项目（中央）77.25 万元，主要用于课本资料费用等。较 2024 年年初预算增加 5.53 万元，增长 7%。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）4.20 万元，主要用于法律咨询费用等。较 2024 年年初预算增加 4.2 万元，增长 100%。预算结构调增，2025 年新增一级项目。

5. 购买教育服务 357.72 万元，主要用于第三方教师服务费和第三方教辅后勤费用等。较 2024 年年初预算减少 35.04 万元，下降 9%。

6. 教育管理 124.32 万元，主要用于午餐午休费用等。较 2024 年年初预算减少 32.96 万元，下降 21%。

7. 课本资料 43.85 万元，主要用于购买课本资料。较 2024 年年初预算增加 43.85 万元，增长 100%。预算结构调增，2025

年新增一级项目。

8. 培训经费（通用项目）34.15 万元，主要用于教师培训费用。较 2024 年年初预算减少 22.36 万元，下降 40%。

9. 其他收入资金安排项目 74.99 万元，主要用于社会考试费和饭堂支出。较 2024 年年初预算增加 8.37 万元，增长 13%。

10. 四点半活动（课后服务项目）186.48 万元，主要用于课后延时费。较 2024 年年初预算减少 10.12 万元，下降 5%。

11. 特殊教育 16.10 万元，主要用于特殊学生费用。较 2024 年年初预算增加 2.65 万元，增长 20%。

12. 文体活动 80.10 万元，主要用于学生活动费。较 2024 年年初预算减少 85.01 万元，下降 51%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 223.68 万元，其中：货物类项目 17.32 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 206.36 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，每辆公务用车经费降低 0.8 万元标准。

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共 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 1,344.10 万元，设置并编报 12 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	完成支教帮扶各项工作任务，确保全区支教工作顺利完成。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。
财政代编一级项目（市本级）	342.04	通过学校教学教研、文体活动、特色教育等项目，在设备上确保学校教育教学正常运作，在文化活动中保障各种文化活动教育活动的有序开展，在校园管理上保障学校物业外包服务的费用，保障师生安全，绿化养护给予校园及办公室植物进行养护。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预

		算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。
财政代编一级项目（中央）	77.25	做好全体学生在校学习用教学教材及相关资料保障工作，为学生购置国家规定的各类课程教材及课本资料，完善课程体系、丰富课程类型。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	4.20	提高依法行政、依法管理的能力水平。通过设立法律顾问服务经费项目，促进事业单位提高依法决策和管理的能力，确保各项活动法治轨道上运行。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。
购买教育服务	357.72	完成购买教育教学服务，保障学校教学正常运行。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。
教育管理	124.32	保障午餐午休供给，不断提升学生午餐午休服务水平，缓解家长中午接送学生压力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。
课本资料	43.85	做好全体学生在校学习用教学教材及相关资料保障工作，为学生购置国家规定的各类课程教材及课本资料，完善课程体系、丰富课程类型。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率过到 50%，三季度预算执行率过到 75%，四季度预算执行率过到 100%。

培训经费（通用项目）	34.15	促进教师专业成长，有效落实立德树人要求，有目的、有计划地对全体教师进行分类、分层、分岗培推进培训，有效推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量，建立健全教师培训支持服务体系。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率过到50%，三季度预算执行率过到75%，四季度预算执行率过到100%。
其他收入资金安排项目	74.99	完成社会考试服务及饭堂工作，保障社会考试经费及学校饭堂正常运行。
四点半活动（课后服务项目）	186.48	做好课后服务，加大学生的除课堂以外个素质的培养。建设以培养学生兴趣爱好特长为主的社团。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率过到50%，三季度预算执行率过到75%，四季度预算执行率过到100%。
特殊教育	16.10	完成特殊学生教育各项工作任务，确保学生特殊教育正常运行。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率过到50%，三季度预算执行率过到75%，四季度预算执行率过到100%。
文体活动	80.10	组织策划多样性活动，践行素质教育，提高学生综合水平。计划本年度完成事前绩效评价1个，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率过到50%，三季度预算执行率过到75%，四季度预算执行率过到100%。

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年深圳市龙岗区吉华街道怡翠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%。主要是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共有车辆 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 万元无购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无单价 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。

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,514.61	一、教育支出	4,652.11
1. 一般公共预算拨款	6,514.61	普通教育	4,361.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,184.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,176.56
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	290.95
三、单位资金	74.99	其他教育费附加安排的支出	290.95
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	555.71
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	555.71
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	21.96
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	358.40
5. 其他收入	74.99	机关事业单位职业年金缴费支出	175.36
		三、卫生健康支出	152.05

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	152.05
		事业单位医疗	152.05
		四、住房保障支出	1,232.62
		住房改革支出	1,232.62
		住房公积金	390.68
		购房补贴	841.95
本年收入合计	6,589.60	本年支出合计	6,592.50
上年结余、结转	2.90	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.90		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,592.50	支出总计	6,592.50

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验 学校	6,592.50	6,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	2.90

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			6,592.50	5,248.40	1,344.10	0.00	0.00	0.00	223.68	207.90	0.00
	205	教育支出	4,652.11	3,308.01	1,344.10	0.00	0.00	0.00	223.68	207.90	0.00
	20502	普通教育	4,361.15	3,308.01	1,053.15	0.00	0.00	0.00	211.09	206.36	0.00
	2050202	小学教育	2,184.59	1,847.83	336.76	0.00	0.00	0.00	84.73	80.00	0.00
	2050203	初中教育	2,176.56	1,460.17	716.39	0.00	0.00	0.00	126.36	126.36	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	290.95	0.00	290.95	0.00	0.00	0.00	12.59	1.54	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	290.95	0.00	290.95	0.00	0.00	0.00	12.59	1.54	0.00
	208	社会保障和就业支出	555.71	555.71	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	555.71	555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	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	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,232.62	1,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,232.62	1,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	841.95	841.95	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校	5,248.40	5,248.40	5,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,767.23	4,767.23	4,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	534.44	534.44	534.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,041.14	1,041.14	1,041.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,043.83	2,043.83	2,043.83	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	350.72	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.36	175.36	175.36	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	148.87	148.87	148.87	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	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	390.68	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	57.73	57.73	57.73	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	427.79	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	
物业管理费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	19.50	19.50	19.50	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	189.33	189.33	189.33	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	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	53.33	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校	1,344.10	1,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	2.90
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）	342.04	342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 （中央）	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费 （通用项目）	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	43.85	43.85	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）	34.15	34.15	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	
其他收入资金安排项目	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	0.00
四点半活动（课后服务项目）	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	80.10	80.10	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,514.61	一、教育支出	4,577.12
1. 一般公共预算拨款	6,514.61	普通教育	4,286.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,184.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,101.57
		教育费附加安排的支出	290.95
		其他教育费附加安排的支出	290.95
		二、社会保障和就业支出	555.71
		行政事业单位养老支出	555.71
		事业单位离退休	21.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.36
		三、卫生健康支出	152.05
		行政事业单位医疗	152.05
		事业单位医疗	152.05
		四、住房保障支出	1,232.62
		住房改革支出	1,232.62

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	390.68
		购房补贴	841.95
本年收入合计	6,514.61	本年支出合计	6,517.51
上年结余、结转	2.90	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.90		
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	6,517.51	支出总计	6,517.51

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			6,517.51	5,248.40	1,269.11
	205	教育支出	4,577.12	3,308.01	1,269.11
	20502	普通教育	4,286.16	3,308.01	978.16
	2050202	小学教育	2,184.59	1,847.83	336.76
	2050203	初中教育	2,101.57	1,460.17	641.40
	20509	教育费附加安排的支出	290.95	0.00	290.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	290.95	0.00	290.95
	208	社会保障和就业支出	555.71	555.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	555.71	555.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.40	358.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.36	175.36	0.00
	210	卫生健康支出	152.05	152.05	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.05	152.05	0.00
	221	住房保障支出	1,232.62	1,232.62	0.00
	22102	住房改革支出	1,232.62	1,232.62	0.00
	2210201	住房公积金	390.68	390.68	0.00
	2210203	购房补贴	841.95	841.95	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			6,517.51	5,248.40	1,269.11
	301	工资福利支出	4,844.99	4,767.23	77.76
	30101	基本工资	534.44	534.44	0.00
	30102	津贴补贴	1,041.14	1,041.14	0.00
	30107	绩效工资	2,043.83	2,043.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.72	350.72	0.00
	30109	职业年金缴费	175.36	175.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	148.87	148.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.46	24.46	0.00
	30113	住房公积金	390.68	390.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	135.49	57.73	77.76
	302	商品和服务支出	1,510.62	427.79	1,082.83
	30201	办公费	42.85	42.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
	30202	印刷费	11.85	3.00	8.85
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	34.00	34.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	130.69	13.00	117.69
	30213	维修（护）费	91.11	15.60	75.51
	30214	租赁费	2.50	1.00	1.50
	30216	培训费	29.64	0.00	29.64
	30218	专用材料费	234.20	15.00	219.20
	30226	劳务费	128.98	2.50	126.48
	30227	委托业务费	434.96	10.00	424.96
	30228	工会经费	50.60	50.60	0.00
	30229	福利费	19.50	19.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6.40	6.40	0.00
	30239	其他交通费用	6.48	5.00	1.48
	30299	其他商品和服务支出	266.85	189.33	77.52
	303	对个人和家庭的补助	56.27	53.37	2.90
	30302	退休费	53.33	53.33	0.00
	30305	生活补助	2.90	0.00	2.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	105.62	0.00	105.62
	31001	房屋建筑物购建	3.60	0.00	3.60
	31002	办公设备购置	37.18	0.00	37.18
	31003	专用设备购置	11.84	0.00	11.84
	31099	其他资本性支出	53.00	0.00	53.00

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校				427.99
	205	教育支出		427.99
	20502	普通教育		137.04
	2050202	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）	5.81
	2050203	初中教育	支教帮扶	2.90
	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）	19.02
	2050203	初中教育	义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）	58.22
	2050203	初中教育	课本教材及教学资料费（完善义务教育经费保障）	51.08
	20509	教育费附加安排的支出		290.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（教育费附加）	49.86
	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）	117.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	维修维护费（教育费附加）	17.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学生活动经费（教育费附加）	30.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置费（教育费附加）	75.24

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			223.68
	A	货物	17.32
	A02000000	设备	12.59
	A02010000	信息化设备	2.25
	A02010100	计算机	2.25
	A02010105	台式计算机	2.25
	A02020000	办公设备	7.34
	A02020400	多功能一体机	0.30
	A02021000	打印机	1.24
	A02021005	3D 打印机	1.24
	A02021100	输入输出设备	5.80
	A02021103	LED 显示屏	5.80
	A02060000	电气设备	3.00
	A02061800	生活用电器	3.00
	A02061804	空调机	3.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05000000	家具和用具	4.73
	A05040000	办公用品	4.73
	A05040100	纸制文具	4.73
	A05040101	复印纸	4.73
	C	服务	206.36
	C99000000	其他服务	206.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。