

2025 年深圳市龙岗区乐淮实验学校部
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、会计管理等方面法律、法规和政策。学校的基本职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展。学校积极践行“均衡发展”、“和谐教育”思想，长期致力于“文化立校”的探索及实践，围绕“学校构建一种以学生为导向、以学习者为中心的方式，打造成能满足学生个性需求与无限创意的学校”的办学宗旨，确立“求真、求正、唯善、唯美”的办学理念，形成“至善尽美”的校训。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算本单位下设办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、团委、大队部共7个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区乐淮实验学校2025年主要工作目标包括：

1. 以师德师风建设和学生养成教育、构建和谐校园为主线；
2. 以课程建设，提高教学质量为核心；
3. 以教师发展，学生成长，提高质量为目标，切实有效开展学校各项工作。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区乐淮实验学校单位预算收入 9,625.59 万元，较 2024 年年初预算增加 262.80 万元，增长 2.8%。2025 年深圳市龙岗区乐淮实验学校单位预算支出 9,625.59 万元，较 2024 年年初预算增加 262.80 万元，增长 2.8%。

预算收支增加主要原因说明：学生人数增加，较 2024 年增加 157 位学生。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区乐淮实验学校

深圳市龙岗区乐淮实验学校预算 9,625.59 万元，包括人员支出 7,080.54 万元、公用经费 607.53 万元、项目支出 1,937.53 万元。

（一）人员支出 7,080.54 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 607.53 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）项目支出 1,937.53 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

扶教师补助。较 2024 年年初预算增加 2.9 万元。

2. 财政代编一级项目（市本级）628.11 万元，主要用于生均额度内项目专项支出等。较 2024 年年初预算减少 315.03 万元，下降 33.41%。

3. 财政代编一级项目（中央）115.15 万元，主要用于义务教育阶段教材资料支出等。较 2024 年年初预算减少 105.10 万元，下降 47.72%。

4. 购买教育服务 591.95 万元，主要用于支付学校临聘教师人员和教辅工勤人员购买服务费、实习生费用等。较 2024 年年初预算增加 51.23 万元，增长 9.48%。

5. 教学教研 83.71 万元，主要用于学校开展教研、培训等活动支出等。较 2024 年年初预算增加 8.26 万元，增长 10.95%。

6. 教育管理 85.20 万元，主要用于开展学生午餐午休管理工作。较 2024 年年初预算增加 85.20 万元。

7. 其他收入资金安排项目 12.00 万元，主要用于教职工食堂支出。较 2024 年年初预算增加 2 万元，增长 20%。

8. 四点半活动（课后服务项目）257.76 万元，主要用于开展第二课堂、讲座讲坛、校园各种社团活动等课后延时活动支出等。较 2024 年年初预算减少 12.94 万元，下降 4.78%。

9. 特殊教育 48.75 万元，主要用于供特殊学生义务教育专项支出。较 2024 年年初预算增加 21.85 万元，增长 81.23%。

10. 文体活动 112.00 万元，主要用于开展学生体育节、艺

术类等活动开展，较 2024 年年初预算增加 112 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区乐淮实验学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 602.40 万元，其中：货物类项目 9.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 593.10 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 2.24 万元，较 2024 年年初预算减少 1.76 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 2.24 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 2.24 万元，较 2024 年年初预算减少 1.76 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务用车油卡充值、过路停车费、年检及保险费用等。2025 年继续响应财政厉行节约要求。

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校共 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 1,937.53 万元，设置并编报 10 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	完成全口径全方位融入式基础教育帮扶，充分发挥校内各学科名师队伍在基于核心素养背景下的课堂教学、岗位研修、教学帮扶等方面的示范、引领、辐射作用，坚持研训教一体化，面向帮扶学校教师广泛开展各类教学研修活动，为促进区域教师专业共同发展、促进学生“自主学习、合作学习、探究学习、快乐学习”发挥积极作用。
财政代编一级项目（市本级）	628.11	完成单位实际需要日常经费支出，保障正常办公秩序，优化办学，创建平安和谐校园，确保校园安全。
财政代编一级项目（中央）	115.15	做好教学教材和学生课本资料的采购和发放工作，保障学校日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。
购买教育服务	591.95	完成购买服务教师、教辅后勤、产假顶岗教师服务，以提高学校教学水平，确保学校教学质量，创造良好的社会效益。预计全年预算执行率超98%。
教学教研	83.71	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、分岗推进培训，有效推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量，全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力，有效提高学生成绩与综合素质水平。
教育管理	85.20	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，使学生和家长具有更多获得感和幸福感。
其他收入资金安排项目	12.00	争取为全体教职工提供高质量的餐饮服务，确保饭堂餐品安全、健康、营养、可口。

四点半活动（课后服务项目）	257.76	确保有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。
特殊教育	48.75	确保最大限度地满足社会特殊儿童的教育需求，发展他们的潜能，增强他们的社会适应能力，使他们健康成长。
文体活动	112.00	学校组织开展校运会、校园科技艺术节等文体活动，做到全校学生参与，加强学生文化体育建设，增强学生身体素质，使学生健康成长。

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 年深圳市龙岗区乐淮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%。主要是本部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区乐淮实验学校共有车辆 1 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 1 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 无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元 无大型设备购置计划。

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。

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,610.69	一、教育支出	6,764.60
1.一般公共预算拨款	9,610.69	普通教育	6,223.14
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,004.86
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,218.28
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	541.47
三、单位资金	12.00	其他教育费附加安排的支出	541.47
1.事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	810.30
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	810.30
3.上级补助收入	0.00	事业单位离退休	36.96
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	515.56
5.其他收入	12.00	机关事业单位职业年金缴费支出	257.78
		三、卫生健康支出	209.30

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	209.30
		事业单位医疗	209.30
		四、住房保障支出	1,841.38
		住房改革支出	1,841.38
		住房公积金	568.43
		购房补贴	1,272.95
本年收入合计	9,622.69	本年支出合计	9,625.59
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	9,625.59	支出总计	9,625.59

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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			
深圳市龙岗区乐淮实验学校	9,625.59	9,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			9,625.59	7,688.06	1,937.53	0.00	0.00	0.00	602.40	596.40	0.00
	205	教育支出	6,764.60	4,827.08	1,937.53	0.00	0.00	0.00	602.40	596.40	0.00
	20502	普通教育	6,223.14	4,827.08	1,396.06	0.00	0.00	0.00	310.84	310.84	0.00
	2050202	小学教育	1,004.86	658.73	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	5,218.28	4,168.35	1,049.94	0.00	0.00	0.00	310.84	310.84	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	541.47	0.00	541.47	0.00	0.00	0.00	291.56	285.56	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	541.47	0.00	541.47	0.00	0.00	0.00	291.56	285.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	810.30	810.30	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	810.30	810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	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	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,841.38	1,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,841.38	1,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	568.43	568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,272.95	1,272.95	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	
深圳市龙岗区乐淮实验学校	7,688.06	7,688.06	7,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,998.75	6,998.75	6,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	764.10	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,471.04	1,471.04	1,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,173.86	3,173.86	3,173.86	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	515.56	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	257.78	257.78	257.78	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	209.30	209.30	209.30	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	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	568.43	568.43	568.43	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	607.53	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	32.50	32.50	32.50	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	
维修(护)费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	71.49	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	39.18	39.18	39.18	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	2.24	2.24	2.24	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	233.71	233.71	233.71	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	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	81.79	81.79	81.79	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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			
深圳市龙岗区乐淮实验学校	1,937.53	1,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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	0.00	2.90	
财政代编一级项目(市本级)	628.11	628.11	0.00	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)	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买教育服务	591.95	591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学教研	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理	85.20	85.20	0.00	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
四点半活动(课后服务项目)	257.76	257.76	0.00	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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			
特殊教育	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体活动	112.00	112.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,610.69	一、教育支出	6,752.60
1. 一般公共预算拨款	9,610.69	普通教育	6,211.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,004.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,206.28
		教育费附加安排的支出	541.47
		其他教育费附加安排的支出	541.47
		二、社会保障和就业支出	810.30
		行政事业单位养老支出	810.30
		事业单位离退休	36.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	257.78
		三、卫生健康支出	209.30
		行政事业单位医疗	209.30
		事业单位医疗	209.30
		四、住房保障支出	1,841.38
		住房改革支出	1,841.38

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	568.43
		购房补贴	1,272.95
本年收入合计	9,610.69	本年支出合计	9,613.59
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	9,613.59	支出总计	9,613.59

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			9,613.59	7,688.06	1,925.53
	205	教育支出	6,752.60	4,827.08	1,925.53
	20502	普通教育	6,211.14	4,827.08	1,384.06
	2050202	小学教育	1,004.86	658.73	346.12
	2050203	初中教育	5,206.28	4,168.35	1,037.94
	20509	教育费附加安排的支出	541.47	0.00	541.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	541.47	0.00	541.47
	208	社会保障和就业支出	810.30	810.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	810.30	810.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.56	515.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.78	257.78	0.00
	210	卫生健康支出	209.30	209.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	209.30	209.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	209.30	209.30	0.00
	221	住房保障支出	1,841.38	1,841.38	0.00
	22102	住房改革支出	1,841.38	1,841.38	0.00
	2210201	住房公积金	568.43	568.43	0.00
	2210203	购房补贴	1,272.95	1,272.95	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			9,613.59	7,688.06	1,925.53
	301	工资福利支出	7,075.07	6,998.75	76.32
	30101	基本工资	764.10	764.10	0.00
	30102	津贴补贴	1,471.04	1,471.04	0.00
	30107	绩效工资	3,173.86	3,173.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.56	515.56	0.00
	30109	职业年金缴费	257.78	257.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	209.30	209.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	38.67	38.67	0.00
	30113	住房公积金	568.43	568.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	76.32	0.00	76.32
	302	商品和服务支出	2,403.94	607.53	1,796.42
	30201	办公费	88.99	56.50	32.49

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	24.00	24.00	0.00
	30206	电费	91.00	91.00	0.00
	30207	邮电费	8.50	8.50	0.00
	30209	物业管理费	326.76	32.50	294.26
	30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
	30213	维修(护)费	164.57	25.80	138.77
	30216	培训费	50.84	0.00	50.84
	30218	专用材料费	134.75	9.10	125.65
	30226	劳务费	309.10	3.00	306.10
	30227	委托业务费	731.34	10.50	720.84
	30228	工会经费	71.49	71.49	0.00
	30229	福利费	39.18	39.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	2.24	2.24	0.00
	30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
	30299	其他商品和服务支出	353.93	233.71	120.22
	303	对个人和家庭的补助	84.69	81.79	2.90
	30302	退休费	81.79	81.79	0.00
	30305	生活补助	2.90	0.00	2.90
	310	资本性支出	49.89	0.00	49.89
	31002	办公设备购置	35.55	0.00	35.55
	31003	专用设备购置	9.00	0.00	9.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.34	0.00	0.34
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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									
		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	
深圳市龙岗区乐淮实验学校	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2025年	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.76	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区乐淮实验学校				748.65
	205	教育支出		748.65
	20502	普通教育		207.18
	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）	26.77
	2050203	初中教育	义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）	88.38
	2050203	初中教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）	86.64
	2050203	初中教育	公务费（城乡生均公用经费-初中）（中央资金）	2.49
	2050203	初中教育	支教帮扶	2.90
	20509	教育费附加安排的支出		541.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	维修维护费（地方教育费附加）	35.80
	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）	3.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	248.92
	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）	97.13
	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）	7.20

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	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）	45.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程（地方教育费附加）	103.27

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区乐淮实验学校			602.40
	A	货物	9.30
	A02000000	设备	3.30
	A02010000	信息化设备	1.80
	A02010100	计算机	1.80
	A02010105	台式计算机	0.45
	A02010108	便携式计算机	1.35
	A02020000	办公设备	1.50
	A02020200	投影仪	0.33
	A02021000	打印机	1.08
	A02021003	A4 黑白打印机	0.48
	A02021004	A4 彩色打印机	0.60
	A02021300	销毁设备	0.09
	A02021301	碎纸机	0.09
	A05000000	家具和用具	6.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040000	办公用品	6.00
	A05040100	纸制文具	6.00
	A05040101	复印纸	6.00
	C	服务	593.10
	C05000000	社会服务	129.36
	C05040000	安全服务	129.36
	C05040300	保安服务	129.36
	C99000000	其他服务	463.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。