

2025 年深圳市龙岗区横岗街道大康小学 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

深圳市龙岗区横岗街道大康小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行，小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道大康小学系统包括：深圳市龙岗区横岗街道大康小学共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 66 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道大康小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 狠抓师德师风建设，打造一支师德高尚，业务精良的教师队伍；
2. 以创建文明城市为契机、开展文明校园建设，关爱未成年人健康成长；
3. 继续做好校园安全工作；
4. 继续落实“双减”政策，提质减量；
5. 继续打造我校“客家弹唱团”，“女子足球”的校园特色社团。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区横岗街道大康小学单位预算收入 3,714.18 万元，较 2024 年年初预算减少 47.56 万元，下降 1.3%。2025 年深圳市龙岗区横岗街道大康小学单位预算支出 3,714.18 万元，较 2024 年年初预算减少 47.56 万元，下降 1.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政策调整，学生生均经费减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道大康小学

深圳市龙岗区横岗街道大康小学预算 3,714.18 万元，包括人员支出 2,715.70 万元、公用经费 244.27 万元、项目支出 754.21 万元。

（一）人员支出 2,715.70 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 244.27 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 754.21 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）166.25 万元，主要用于物业管理费（教育费附加）、小型建设工程（教育费附加）、学生活动经费（完善义务教育经费保障）、教研活动及培训经费（地方教育费附加）、设备购置费（地方教育费附加）、法律顾问服务经费（地方教育费附加）项目支出。较 2024 年年初预算减少 258.09 万元，下降 60.82%。

2. 财政代编一级项目（中央）34.79 万元，主要用于课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费—小学）（中央资金）、国家课程教材经费（义务教育免费提供教科书）（中央资金）项目支出。较 2024 年年初预算减少 35.21 万元，下降 50.3%。

3. 购买教育服务 256.47 万元，主要用于以事定费人员工资及购买教师，教辅工勤服务支出项目支出。较 2024 年年初预算增加 20.31 万元，增长 8.6%。

4. 教育管理 72.66 万元，主要用于午餐午休管理费。较 2024 年年初预算减少 21.5 万元，下降 22.83%。

5. 教育系统维修维护 53.10 万元，主要用于校园各项维修维护支出等。较 2024 年年初预算增加 53.1 万元。

6. 课本资料 30.21 万元，主要用于春秋季节师生教材课本资料支出等。较 2024 年年初预算增加 30.21 万元。

7. 其他收入资金安排项目 7.00 万元，主要用于收取教职工伙食费，饭堂食材支出等。较 2024 年年初预算增加 0 万元。

8. 四点半活动（课后服务项目）108.99 万元，主要用于开展课后延时服务支出等。较 2024 年年初预算减少 8.71 万元，下降 7.4%。

9. 文体活动 9.98 万元，主要用于学生各项文体活动支出等。较 2024 年年初预算增加 9.98 万元。

10. 小型建设工程 14.76 万元，主要用于校园各项小型工程建设支出等。较 2024 年年初预算增加 14.76 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道大康小学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 3.00 万元，其中：货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 3.20 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 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 3.20 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 3.20 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 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运行维护支出。

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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学共 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 754.21 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（市本级） | 166.25 | 完成本单位财政预算管理和工作任务，确保学生生均项目经费用有所需，保障教育教学顺利进行。本项目经费根据学校实际业务活动情况支出，每季度完成 25%。 |
| 财政代编一级项目（中央） | 34.79 | 完成本单位采购教材教辅资料，保障学校教育活动正常开展。采购春季秋季课本教材教辅练习卷满足全校师生使用 100%满足；采购教材符合教学要求 100%符合；采购及时性 100%及时。 |
| 购买教育服务 | 256.47 | 保证本单位以事定费人员工资福利支出，第三方购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，补充正编人员不足，同时补充第三方教辅工勤不足，教学覆盖率达 100%。完成本单位财政预算管理和工作任务，本项目经费按月支出，每月完成 8.33%。 |
| 教育管理 | 72.66 | 完成本单位教育管理财政预算管理和工作任务，确保教育管理项目经费用有所需，保障教育教学顺利进行。本项目经费根据学校实际业务活动情况支出，每季度完成 25%。 |
| 教育系统维修维护 | 53.10 | 完成本单位教育系统维修维护财政预算 |

| | | |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 管理和工作任务，确保教育系统维修维护项目经费有所需，保障教育教学顺利进行。本项目经费根据学校实际业务活动情 |
| 课本资料 | 30.21 | 完成本单位采购教材教辅资料，保障学校教育活动正常开展。采购春季秋季课本教材教辅练习卷满足全校师生使用100%满足；采购教材符合教学要求100%符合；采购及时性100%及时。 |
| 其他收入资金安排项目 | 7.00 | 收取教师伙食费用于饭堂食材支出，按月收取，保证饭堂正常运营。 |
| 四点半活动（课后服务项目） | 108.99 | 开展四点半活动，丰富学生课余生活。完成本单位财政预算管理和工作任务，本项目经费按学期支出。 |
| 文体活动 | 9.98 | 完成本单位文体活动财政预算管理和工作任务，确保学生文体活动支出经费用有所需，保障教育教学各项文体活动顺利进行。本项目经费根据学校实际业务活动情况支出，每季度完成25%。 |
| 小型建设工程 | 14.76 | 完成本单位小型建工程财政预算管理和工作任务，确保小型建设工程项目经费有所需，保障校园环境基础设施设备安全良好。本项目经费根据学校实际业务活动情况支出，每季度完成25%。 |

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年深圳市龙岗区横岗街道大康小学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%。

主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区横岗街道大康小学共有车辆

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，本年没有安排资金购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本年没有安排资金购置设备。

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和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | 3,707.18 | 一、教育支出 | 2,618.46 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,707.18 | 普通教育 | 2,472.32 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,472.32 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 2.30 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他特殊教育支出 | 2.30 |
| 三、单位资金 | 7.00 | 教育费附加安排的支出 | 143.84 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 143.84 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 316.46 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 316.20 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 14.96 |
| 5. 其他收入 | 7.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.74 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.50 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 抚恤 | 0.26 |
| | | 其他优抚支出 | 0.26 |
| | | 三、卫生健康支出 | 80.84 |
| | | 行政事业单位医疗 | 80.84 |
| | | 事业单位医疗 | 80.84 |
| | | 四、住房保障支出 | 698.41 |
| | | 住房改革支出 | 698.41 |
| | | 住房公积金 | 217.72 |
| | | 购房补贴 | 480.69 |
| 本年收入合计 | 3,714.18 | 本年支出合计 | 3,714.18 |
| 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 | 3,714.18 | 支出总计 | 3,714.18 |

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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | 3,714.18 | 3,707.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | 3,714.18 | 2,959.97 | 754.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 2,618.46 | 1,864.25 | 754.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,472.32 | 1,861.95 | 610.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,472.32 | 1,861.95 | 610.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.84 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 143.84 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 316.46 | 316.46 | 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 | 316.20 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 201. 74 | 201. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 99. 50 | 99. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 20808 | 抚恤 | 0. 26 | 0. 26 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 0. 26 | 0. 26 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 80. 84 | 80. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80. 84 | 80. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 80. 84 | 80. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 698. 41 | 698. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 698. 41 | 698. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 217. 72 | 217. 72 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 480. 69 | 480. 69 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | 2,959.97 | 2,959.97 | 2,959.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,682.33 | 2,682.33 | 2,682.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 307.44 | 307.44 | 307.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,196.83 | 1,196.83 | 1,196.83 | 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 | 198.99 | 198.99 | 198.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 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 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 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 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 217.72 | 217.72 | 217.72 | 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 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 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 | 244.27 | 244.27 | 244.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 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 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 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 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 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 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | 754.21 | 747.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 财政代编一级项目 （市本级） | 166.25 | 166.25 | 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） | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买教育服务 | 256.47 | 256.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理 | 72.66 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育系统维修维护 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 课本资料 | 30.21 | 30.21 | 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 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 四点半活动（课后服务项目） | 108.99 | 108.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文体活动 | 9.98 | 9.98 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | |
| 小型建设工程 | 14.76 | 14.76 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | 3,707.18 | 一、教育支出 | 2,611.46 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,707.18 | 普通教育 | 2,465.32 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,465.32 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 2.30 |
| | | 其他特殊教育支出 | 2.30 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 143.84 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 143.84 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 316.46 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 316.20 |
| | | 事业单位离退休 | 14.96 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.74 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.50 |
| | | 抚恤 | 0.26 |
| | | 其他优抚支出 | 0.26 |
| | | 三、卫生健康支出 | 80.84 |
| | | 行政事业单位医疗 | 80.84 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | 80.84 |
| | | 四、住房保障支出 | 698.41 |
| | | 住房改革支出 | 698.41 |
| | | 住房公积金 | 217.72 |
| | | 购房补贴 | 480.69 |
| 本年收入合计 | 3,707.18 | 本年支出合计 | 3,707.18 |
| 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 | 3,707.18 | 支出总计 | 3,707.18 |

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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | 3,707.18 | 2,959.97 | 747.21 |
| | 205 | 教育支出 | 2,611.46 | 1,864.25 | 747.21 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,465.32 | 1,861.95 | 603.37 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,465.32 | 1,861.95 | 603.37 |
| | 20507 | 特殊教育 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.84 | 0.00 | 143.84 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 143.84 | 0.00 | 143.84 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 316.46 | 316.46 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.20 | 316.20 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.74 | 201.74 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.50 | 99.50 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
| | 20808 | 抚恤 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 698.41 | 698.41 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 698.41 | 698.41 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 217.72 | 217.72 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 480.69 | 480.69 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | 3,707.18 | 2,959.97 | 747.21 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,721.21 | 2,682.33 | 38.88 |
| | 30101 | 基本工资 | 307.44 | 307.44 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 551.75 | 551.75 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,196.83 | 1,196.83 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.99 | 198.99 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 99.50 | 99.50 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.84 | 80.84 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 217.72 | 217.72 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.22 | 14.34 | 38.88 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 942.20 | 244.27 | 697.93 |
| | 30201 | 办公费 | 25.67 | 25.67 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
| | 30205 | 水费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 93.62 | 13.40 | 80.22 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 66.79 | 0.00 | 66.79 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 17.63 | 0.00 | 17.63 |
| | 30218 | 专用材料费 | 87.38 | 10.00 | 77.38 |
| | 30226 | 劳务费 | 130.45 | 0.50 | 129.95 |
| | 30227 | 委托业务费 | 310.40 | 12.00 | 298.40 |
| | 30228 | 工会经费 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 12.99 | 12.99 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 4.05 | 0.05 | 4.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.50 | 94.94 | 19.56 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.37 | 33.37 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 33.11 | 33.11 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |

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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | 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 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025 年 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | 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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | | 213.48 |
| | 205 | 教育支出 | | 213.48 |
| | 20502 | 普通教育 | | 69.63 |
| | 2050202 | 小学教育 | 课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费—小学）（中央资金） | 23.89 |
| | 2050202 | 小学教育 | 公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金） | 12.44 |
| | 2050202 | 小学教育 | 学生活动经费（完善义务教育经费保障） | 22.40 |
| | 2050202 | 小学教育 | 国家课程教材经费（义务教育免费提供教科书）（中央资金） | 10.90 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 143.84 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 小型建设工程（教育费附加） | 16.66 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 物业管理费（教育费附加） | 80.22 |
| | 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） | 3.60 |
| | 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） | 10.40 |
| | 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） | 32.96 |

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：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|----------------|-----------|----------|------|
| 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | | | 3.00 |
| | A | 货物 | 3.00 |
| | A02000000 | 设备 | 3.00 |
| | A02020000 | 办公设备 | 1.50 |
| | A02021000 | 打印机 | 1.50 |
| | A02021002 | A3 彩色打印机 | 1.50 |
| | A02060000 | 电气设备 | 1.50 |
| | A02061800 | 生活用电器 | 1.50 |
| | A02061804 | 空调机 | 1.50 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。