

2025 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学 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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学（以下简称悦澜山实验小学或学校），是龙岗区公立学校，于 2020 年 9 月开办对外招生，学校位于广东省深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 191 号。学校占地面积 1.13 万平方米，建筑面积 2.94 万平方米，学校规划办学规模 30 个班，可提供优质学位 1500 个。

悦澜山实验小学基本职能是全面贯彻党的教育方针，以促进
学生身心和谐发展为宗旨，以实施六年义务教育为核心任务，
是提供基础教育服务的完全小学。紧紧围绕区教育局工作要点，
结合学校实际，以全面落实学生培养目标为核心，以课堂为主阵
地，更加注重内涵发展，进一步加强教师队伍建设，提升师资水
平，促进学生健康发展，全面提升学校办学品质。

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
位下设校务办，总务处，安全办，总务处，德育处，工会共
6 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 悦澜山实验小学基于“立足发展，卓悦未来，为每位师生的幸福成长奠基”的教育宗旨，遵循教育规律，聚焦“多样课程、多彩生活、多元文化”的策略，以学生的未来成长为中心，以培养珍爱生命、敬畏自然，追求真善美，有家国情怀，有责任担当的世界小公民；

2. 为培养学生德智体美劳五育并举，全面发展，在 2025 年度我校将扎实开展各项教学活动，如每周半天实践活动、一校一馆活动、体育节、书香节、艺术节、读书月、劳动技能节、智力运动会等；

3. 为有效促进教师专业成长，提高教师专业技能，在 2025 年度我校将开展丰富的教育教研活动，如教学技能节、青年成长营、省课题研讨活动、交流帮扶活动等；

4. 组织开展主题鲜明、形式多样的德育活动，如主题班会、演讲比赛、社会实践活动等，增强德育工作的吸引力和感染力；定期组织班主任和辅导员培训，学习先进的德育理念和方法，提高他们的专业素养和工作能力。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学单位预算收入 4,142.83 万元，较 2024 年年初预算增加 113.63 万元，增长 2.8%。2025 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学单位预算支出

4,142.83 万元，较 2024 年年初预算增加 113.63 万元，增长 2.8%。

- 预算收支增加主要原因说明：
1. 我校是 2020 年 9 月新开办学校，办学规模逐年扩大，2024 年 9 月班级新增 5 个班，学生人数新增 234 人，在职教职工新增 5 人，其中：新增在编人数 5 人；
 2. 2025 年财政专项资金比 2024 年增加 113.63 万元。因我校 2024 年学生和在职教职工人员增加，学生生均经费和工资福利支出等增加，2025 年预算收入增加的主要原因；
 3. 2025 年政府投资 0 万元，增减不变；
 4. 2025 年政府性基金 0 万元，增减不变。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区悦澜山实验小学

深圳市龙岗区悦澜山实验小学预算 4,142.83 万元，包括人员支出 3,037.93 万元、公用经费 284.48 万元、项目支出 820.43 万元。

（一）人员支出 3,037.93 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 284.48 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 820.43 万元，具体包括：

1. 办公设备维修维护 12.00 万元，主要用于设备维修维护、信息系统及平台-办公设备维护费。较 2024 年年初预算减少 3.00 万元，下降 20%。

2. 财政代编一级项目（市本级）275.41 万元，主要用于教育教研活动中产生差旅费、培训费、教师队伍建设和青年培养、师徒结对、各学科各类比赛、优质课评比等产生的其它费用，开展校园活动宣传。午餐午休管理服务人员补贴经费，开展各种文化体育活动经费支出、支付学校物业保安、清洁和电工人员服务、学校电梯维护费、校园绿化、养护及种植、校园四害消杀、白蚁防治等；用于学校职工教育费、主题活动宣传制作和备课资源服务费。校园维修维护、新建教室设备、办公室办公家具和建设新的教学和办公场所。较 2024 年年初预算减少 228.24 万元，下降 45.32%。主要原因是一、二级项目归并口径不同导致，2025 年该项目支出分到不同项目中。

3. 财政代编一级项目（中央）12.84 万元，主要用于中央资金免费提供全校义务教育阶段学生教科书，保障教育教学顺利开展。较 2024 年年初预算减少 68.16 万元，下降 84.15%。主要原因是一、二级项目归并口径不同导致，2025 年该项目支出部分分到课本资料项目中。

4. 党组织建设（通用项目）3.00 万元，主要用于开展学校党建工作活动、采购党组织所需物资和建设党建工作室。较 2024

年年初预算增加 3.00 万元，增加 100%。主要原因是一、二级项目归并口径不同导致，2024 年预算无党组织建设（通用项目）（2024 年该项目支出归并到财政代编一级项目（市本级）项目中）。

5. 购买教育服务 215.09 万元，主要用于支付学校临聘教师和教辅后勤人员购买服务费。较 2024 年年初预算减少 23.05 万元，下降 9.68%。

6. 教育管理 67.22 万元，主要用于支付午餐午休管理服务人员补贴经费，保障中午在校学生午餐午休正常运行。较 2024 年年初预算增加 67.22 万元，增长 100%。主要原因是一、二级项目归并口径不同导致，2024 年预算无教育管理项目（2024 年该项目支出归并到财政代编一级项目（市本级）项目中）。

7. 科学普及活动 3.00 万元，主要用于科学普及活动，使学生创新精神和科学知识得到提高，科学社团采购物资或参加科技比赛费用。较 2024 年年初预算减少 7.00 万元，下降 70%。

8. 课本资料 52.16 万元，主要用于免费提供全校义务教育阶段学生教科书，保障教育教学顺利开展。较 2024 年年初预算增加 52.16 万元，增长 100%。主要原因是一、二级项目归并口径不同导致，2024 年预算无课本资料项目（2024 年该项目支出归并到财政代编一级项目（中央）项目中）。

9. 其他收入资金安排项目 21.78 万元，主要用于饭堂运营—收教职工餐费用于食堂支出。较 2024 年年初预算增加 2.10 万元，

增长 10.67%。

10. 四点半活动（课后服务项目）128.43 万元，主要用于开展学校四点半课后延时服务。较 2024 年年初预算减少 3.87 万元，下降 2.93%。

11. 特殊教育 9.20 万元，主要用于采购特殊教育图书教具和环境建设等，为特殊教育和随班就读残疾学生创造更好的学习环境。较 2024 年年初预算增加 1.15 万元，增长 14.29%。

12. 小型建设工程 20.30 万元，主要用于学校出现的紧急维修、维护；工程造价咨询费。较 2024 年年初预算减少 81 万元，下降 79.96%。减少主要原因是 2024 年操场地面改造工程项目 77 万元、工程结算费、咨询费、工程监理费 4 万元，2025 年无工程项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区悦澜山实验小学纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 162.53 万元，其中：货物类项目 20.45 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 142.08 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 万元，较 2024 年年初

预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 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 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 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学共 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 820.43 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
办公设备维修维护	12.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
财政代编一级项目（市本级）	275.41	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%。
财政代编一级项目（中央）	12.84	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 98%。
党组织建设（通用项目）	3.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
购买教育服务	215.09	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。

教育管理	67.22	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
科学普及活动	3.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
课本资料	52.16	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
其他收入资金安排项目	21.78	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
四点半活动（课后服务项目）	128.43	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
特殊教育	9.20	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。
小型建设工程	20.30	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。其中经费支出率一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 99%。

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 年深圳市龙岗区悦澜山实验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%。主要是悦澜山实验小学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区悦澜山实验小学共有车辆 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无购置设备计划。

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	4,121.05	一、教育支出	2,924.53
1. 一般公共预算拨款	4,121.05	普通教育	2,675.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,675.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	249.01
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	249.01
三、单位资金	21.78	二、科学技术支出	3.00
1. 事业收入	0.00	科学技术普及	3.00
2. 事业单位经营收入	0.00	科普活动	3.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	312.44
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	312.44
5. 其他收入	21.78	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.15

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、卫生健康支出	79.60
		行政事业单位医疗	79.60
		事业单位医疗	79.60
		五、住房保障支出	823.26
		住房改革支出	823.26
		住房公积金	258.90
		购房补贴	564.35
本年收入合计	4,142.83	本年支出合计	4,142.83
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	4,142.83	支出总计	4,142.83

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学											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	
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	4,142.83	4,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			4,142.83	3,322.41	820.43	0.00	0.00	0.00	162.53	162.53	0.00
	205	教育支出	2,924.53	2,107.11	817.43	0.00	0.00	0.00	162.53	162.53	0.00
	20502	普通教育	2,675.53	2,107.11	568.42	0.00	0.00	0.00	142.08	142.08	0.00
	2050202	小学教育	2,675.53	2,107.11	568.42	0.00	0.00	0.00	142.08	142.08	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	249.01	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	249.01	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45	0.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	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	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	208. 29	208. 29	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	104. 15	104. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	79. 60	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	79. 60	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	79. 60	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	823. 26	823. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	823. 26	823. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	258. 90	258. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	564. 35	564. 35	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	3,322.41	3,322.41	3,322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,037.93	3,037.93	3,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	328.05	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	676.86	676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,361.46	1,361.46	1,361.46	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	208.29	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	104.15	104.15	104.15	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	79.60	79.60	79.60	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	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	258.90	258.90	258.90	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	284.48	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.80	11.80	11.80	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.50	1.50	1.50	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	105.84	105.84	105.84	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	820.43	798.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	0.00
办公设备维修维护	12.00	12.00	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 （市本级）	275.41	275.41	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）	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学普及活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	52.16	52.16	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	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

支出项目类别		2025 年预算									
	总计	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	
四点半活动（课后服务项目）	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型建设工程	20.30	20.30	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	4,121.05	一、教育支出	2,902.75
1. 一般公共预算拨款	4,121.05	普通教育	2,653.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,653.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	249.01
		其他教育费附加安排的支出	249.01
		二、科学技术支出	3.00
		科学技术普及	3.00
		科普活动	3.00
		三、社会保障和就业支出	312.44
		行政事业单位养老支出	312.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.15
		四、卫生健康支出	79.60
		行政事业单位医疗	79.60
		事业单位医疗	79.60
		五、住房保障支出	823.26

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	823. 26
		住房公积金	258. 90
		购房补贴	564. 35
本年收入合计	4,121. 05	本年支出合计	4,121. 05
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	4,121. 05	支出总计	4,121. 05

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学						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						
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			4,121.05	3,322.41	798.65						
	205	教育支出	2,902.75	2,107.11	795.65						
	20502	普通教育	2,653.75	2,107.11	546.64						
	2050202	小学教育	2,653.75	2,107.11	546.64						
	20509	教育费附加安排的支出	249.01	0.00	249.01						
	2050999	其他教育费附加安排的支出	249.01	0.00	249.01						
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00						
	20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00						
	2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00						
	208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.29	208.29	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.15	104.15	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学			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
	210	卫生健康支出	79.60	79.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.60	79.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.60	79.60	0.00
	221	住房保障支出	823.26	823.26	0.00
	22102	住房改革支出	823.26	823.26	0.00
	2210201	住房公积金	258.90	258.90	0.00
	2210203	购房补贴	564.35	564.35	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学						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						
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			4,121.05	3,322.41	798.65						
	301	工资福利支出	3,037.93	3,037.93	0.00						
	30101	基本工资	328.05	328.05	0.00						
	30102	津贴补贴	676.86	676.86	0.00						
	30107	绩效工资	1,361.46	1,361.46	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.29	208.29	0.00						
	30109	职业年金缴费	104.15	104.15	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.60	79.60	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	20.61	20.61	0.00						
	30113	住房公积金	258.90	258.90	0.00						
	302	商品和服务支出	975.25	284.48	690.77						
	30201	办公费	17.53	14.41	3.12						
	30202	印刷费	4.00	4.00	0.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	6.50	6.50	0.00
	30209	物业管理费	118.80	11.80	107.00
	30211	差旅费	3.00	2.00	1.00
	30213	维修（护）费	47.90	14.00	33.90
	30216	培训费	19.24	0.00	19.24
	30218	专用材料费	79.20	5.50	73.70
	30226	劳务费	95.22	6.00	89.22
	30227	委托业务费	334.21	16.60	317.61
	30228	工会经费	33.13	33.13	0.00
	30229	福利费	12.20	12.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	1.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	30299	其他商品和服务支出	151.82	105.84	45.98
	310	资本性支出	107.88	0.00	107.88
	31002	办公设备购置	60.99	0.00	60.99
	31022	无形资产购置	2.05	0.00	2.05
	31099	其他资本性支出	44.84	0.00	44.84

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学					单位：万元				
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额					
深圳市龙岗区悦澜山实验小学				331.06					
	205	教育支出		331.06					
	20502	普通教育		82.05					
	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）	12.84					
	2050202	小学教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）	18.40					
	2050202	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金）	42.81					
	2050202	小学教育	学生活动经费（完善义务教育经费保障）	8.00					
	20509	教育费附加安排的支出		249.01					
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教研活动及培训经费（教育费附加）	5.26					
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	108.90					
	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）	112.19					
	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）	22.66					

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			162.53
	A	货物	20.45
	A02000000	设备	17.33
	A02010000	信息化设备	4.50
	A02010100	计算机	4.50
	A02010105	台式计算机	4.50
	A02020000	办公设备	0.30
	A02020400	多功能一体机	0.30
	A02060000	电气设备	12.53
	A02061800	生活用电器	12.53
	A02061804	空调机	12.53
	A05000000	家具和用具	3.12
	A05040000	办公用品	3.12
	A05040100	纸制文具	3.12
	A05040101	复印纸	3.12

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C	服务	142.08
	C99000000	其他服务	142.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

