

2025 年深圳市龙岗区横岗外国语学校 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。本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗外国语学校包括：深圳市龙岗区横岗外国语学校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 95 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗外国语学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 规范预算支出，提高预算约束性；
2. 严格执行一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，继续严控“三公”经费；

3. 加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；
4. 提高部门预算执行力和财政资金使用效益。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区横岗外国语学校单位预算收入 4,804.76 万元，较 2024 年年初预算增加 968.00 万元，增长 25.2%。2025 年深圳市龙岗区横岗外国语学校单位预算支出 4,804.76 万元，较 2024 年年初预算增加 968.00 万元，增长 25.2%。

预算收支增加主要原因说明：一是因为 2024 年有 1067 生，2025 年增加到 1654 生，学生人数增加了 587 生，2025 年生均预算相应增加；二是正编老师 2024 年有 72 人，2025 年增加到 95 人，2025 年人员经费预算相应增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗外国语学校

深圳市龙岗区横岗外国语学校预算 4,804.76 万元，包括人员支出 3,453.30 万元、公用经费 345.44 万元、项目支出 1,006.02 万元。

（一）人员支出 3,453.30 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 345.44 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 1,006.02 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）388.63 万元，主要用于支教帮扶 5.8 万元、学生活动经费（完善义务教育经费保障）44.03 万元、校园安全保障经费（地方教育费附加）3.4 万元、小型建设工程（地方教育费附加）43.33 万元、物业管理费（教育费附加）140.22 万元、物业管理费（地方教育费附加）38.67 万元、设备购置费（地方教育费附加）59.34 万元、教研活动及培训经费（地方教育费附加）50.24 万元、法律顾问服务经费（地方教育费附加）3.6 万元。较 2024 年年初预算减少 82.77 万元，下降 17.56%。

2. 财政代编一级项目（中央）63.57 万元，主要用于国家课程教材经费（义务教育免费提供教科书）（中央资金）15.28 万元、义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）48.29 万元。较 2024 年年初预算减少 16.43 万元，下降 20.54%。

3. 购买教育服务 248.99 万元，主要用于购买教育服务-教辅工勤服务-小学 157.79 万元、购买教育服务-班主任补助 1.8 万元、购买教育服务-教师服务费-初中 89.4 万元。较 2024 年年初预算增加 22.19 万元，增长 9.78%。

4. 教育管理 143.04 万元，主要用于学生活动经费 16.55 万元、午餐午休管理费 99.24 万元、维修维护费（城乡义务教育生均公用经费-小学）22.77 万元、维修维护费（城乡义务教育生均公用经费-初中）4.48 万元。较 2024 年年初预算增加 131.01 万元，增长 1089.03%。

5. 其他收入资金安排项目 1.32 万元，主要用于饭堂运营（非财政）1.32 万元。较 2024 年年初预算减少 0.31 万元，下降 19.02%。

6. 四点半活动（课后服务项目）148.86 万元，主要用于课后服务费 148.86 万元。较 2024 年年初预算增加 22.86 万元，增长 18.14%。

7. 特殊教育 11.60 万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 11.60 万元等。较 2024 年年初预算增加 7 万元，增长 152.18%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗外国语学校纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 162.29 万元，其中：货物类项目 4.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 157.79 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 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校共 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 1,006.02 万元，设置并编报 7 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） | 388.63 | 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。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 97.15 万元，二季度 97.15 万元，三季度 97.15 万元，四季度 97.15 万元。 |
| 财政代编一级项目（中央） | 63.57 | 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。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 |

| | | |
|---------------|--------|---|
| | | 15.89 万元，二季度 15.89 万元，三季度 15.89 万元，四季度 15.89 万元。 |
| 购买教育服务 | 248.99 | 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。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 62.25 万元，二季度 62.25 万元，三季度 62.25 万元，四季度 62.25 万元。 |
| 教育管理 | 143.04 | 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。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 35.76 万元，二季度 35.76 万元，三季度 35.76 万元，四季度 35.76 万元。 |
| 其他收入资金安排项目 | 1.32 | 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。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 0.33 万元，二季度 0.33 万元，三季度 0.33 万元，四季度 0.33 万元。 |
| 四点半活动（课后服务项目） | 148.86 | 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。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 37.22 万元，二季度 37.22 万元，三季度 37.22 万元，四季度 37.22 万元。 |
| 特殊教育 | 11.60 | 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。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 2.9 万元，二季度 2.9 万元，三季度 2.9 万元，四季度 2.9 万元。 |

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外国语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%。主要是本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区横岗外国语学校共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无。

三、其他

深圳市龙岗区横岗外国语学校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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 4,797.64 | 一、教育支出 | 3,405.23 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,797.64 | 普通教育 | 3,066.43 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,191.88 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 874.54 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 338.80 |
| 三、单位资金 | 1.32 | 其他教育费附加安排的支出 | 338.80 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 364.54 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 364.54 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 3.61 |
| 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 | 244.39 |
| 5. 其他收入 | 1.32 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.54 |
| | | 三、卫生健康支出 | 99.71 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 99. 71 |
| | | 事业单位医疗 | 99. 71 |
| | | 四、住房保障支出 | 935. 28 |
| | | 住房改革支出 | 935. 28 |
| | | 住房公积金 | 281. 80 |
| | | 购房补贴 | 653. 48 |
| 本年收入合计 | 4,798. 96 | 本年支出合计 | 4,804. 76 |
| 上年结余、结转 | 5. 80 | 结转下年 | 0. 00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 5. 80 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0. 00 | | |
| 收入总计 | 4,804. 76 | 支出总计 | 4,804. 76 |

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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | 4,804.76 | 4,797.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.80 |

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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | 4,804.76 | 3,798.74 | 1,006.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.29 | 162.29 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 3,405.23 | 2,399.21 | 1,006.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.29 | 162.29 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 3,066.43 | 2,399.21 | 667.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.79 | 160.79 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,191.88 | 1,677.80 | 514.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.79 | 157.79 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 874.54 | 721.41 | 153.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 338.80 | 0.00 | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 338.80 | 0.00 | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 364.54 | 364.54 | 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 | 364.54 | 364.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.61 | 3.61 | 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 | 244.39 | 244.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 116.54 | 116.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 935.28 | 935.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 935.28 | 935.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 281.80 | 281.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 653.48 | 653.48 | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | 3,798.74 | 3,798.74 | 3,798.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 3,444.74 | 3,444.74 | 3,444.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 341.81 | 341.81 | 341.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 841.88 | 841.88 | 841.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,503.29 | 1,503.29 | 1,503.29 | 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 | 244.39 | 244.39 | 244.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 116.54 | 116.54 | 116.54 | 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 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 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 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 281.80 | 281.80 | 281.80 | 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 | 345.44 | 345.44 | 345.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 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 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | |
| 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 |
| 专用材料费 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 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 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 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 | 107.28 | 107.28 | 107.28 | 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 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | 1,006.02 | 998.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.80 |
| 财政代编一级项目 （市本级） | 388.63 | 382.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| 财政代编一级项目 （中央） | 63.57 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买教育服务 | 248.99 | 248.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理 | 143.04 | 143.04 | 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 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 四点半活动（课后服务项目） | 148.86 | 148.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊教育 | 11.60 | 11.60 | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 4,797.64 | 一、教育支出 | 3,403.91 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,797.64 | 普通教育 | 3,065.11 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,190.56 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 874.54 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 338.80 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 338.80 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 364.54 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 364.54 |
| | | 事业单位离退休 | 3.61 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.39 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.54 |
| | | 三、卫生健康支出 | 99.71 |
| | | 行政事业单位医疗 | 99.71 |
| | | 事业单位医疗 | 99.71 |
| | | 四、住房保障支出 | 935.28 |
| | | 住房改革支出 | 935.28 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 281. 80 |
| | | 购房补贴 | 653. 48 |
| 本年收入合计 | 4,797. 64 | 本年支出合计 | 4,803. 44 |
| 上年结余、结转 | 5. 80 | 结转下年 | 0. 00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 5. 80 | | |
| 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 | 4,803. 44 | 支出总计 | 4,803. 44 |

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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | 4,803.44 | 3,798.74 | 1,004.70 |
| | 205 | 教育支出 | 3,403.91 | 2,399.21 | 1,004.70 |
| | 20502 | 普通教育 | 3,065.11 | 2,399.21 | 665.89 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,190.56 | 1,677.80 | 512.76 |
| | 2050203 | 初中教育 | 874.54 | 721.41 | 153.13 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 338.80 | 0.00 | 338.80 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 338.80 | 0.00 | 338.80 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 364.54 | 364.54 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.54 | 364.54 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.39 | 244.39 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.54 | 116.54 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 99.71 | 99.71 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 935.28 | 935.28 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 935.28 | 935.28 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 281.80 | 281.80 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 653.48 | 653.48 | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
|---------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | 4,803.44 | 3,798.74 | 1,004.70 |
| | 301 | 工资福利支出 | 3,444.74 | 3,444.74 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 341.81 | 341.81 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 841.88 | 841.88 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,503.29 | 1,503.29 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.39 | 244.39 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 116.54 | 116.54 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.71 | 99.71 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.33 | 15.33 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 281.80 | 281.80 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,316.57 | 345.44 | 971.13 |
| | 30201 | 办公费 | 34.99 | 33.26 | 1.73 |
| | 30202 | 印刷费 | 4.40 | 4.00 | 0.40 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 30205 | 水费 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 48.60 | 48.60 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 201.69 | 22.80 | 178.89 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 69.76 | 0.00 | 69.76 |
| | 30214 | 租赁费 | 12.10 | 0.00 | 12.10 |
| | 30216 | 培训费 | 18.23 | 0.00 | 18.23 |
| | 30218 | 专用材料费 | 209.39 | 62.20 | 147.19 |
| | 30226 | 劳务费 | 152.32 | 0.50 | 151.82 |
| | 30227 | 委托业务费 | 394.46 | 14.02 | 380.44 |
| | 30228 | 工会经费 | 37.74 | 37.74 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| | 30239 | 其他交通费用 | 4.89 | 0.30 | 4.59 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.26 | 107.28 | 5.98 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.36 | 8.56 | 5.80 |
| | 30302 | 退休费 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| | 310 | 资本性支出 | 27.77 | 0.00 | 27.77 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 12.17 | 0.00 | 12.17 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 14.13 | 0.00 | 14.13 |

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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | 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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------------|---------|--------------|-----------------------------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | | 455.51 |
| | 205 | 教育支出 | | 455.51 |
| | 20502 | 普通教育 | | 116.71 |
| | 2050202 | 小学教育 | 支教帮扶 | 5.80 |
| | 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） | 15.28 |
| | 2050202 | 小学教育 | 学生活动经费（完善义务教育经费保障） | 44.03 |
| | 2050202 | 小学教育 | 公务费（城乡生均公用经费-小学）（中央资金） | 3.31 |
| | 2050202 | 小学教育 | 义务教育阶段免费提供教科书（中央资金） | 48.29 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 338.80 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 校园安全保障经费（地方教育费附加） | 3.40 |
| | 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） | 50.24 |
| | 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） | 43.33 |
| | 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） | 59.34 |
| | 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） | 38.67 |

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗外国语学校

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 | 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 | 物业管理费（教育费附加） | 140.22 |

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：深圳市龙岗区横岗外国语学校

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|---------------|-----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗外国语学校 | | | 162.29 |
| | A | 货物 | 4.50 |
| | A02000000 | 设备 | 1.50 |
| | A02020000 | 办公设备 | 1.50 |
| | A02021000 | 打印机 | 1.50 |
| | A02021002 | A3 彩色打印机 | 1.50 |
| | A05000000 | 家具和用具 | 3.00 |
| | A05040000 | 办公用品 | 3.00 |
| | A05040100 | 纸制文具 | 3.00 |
| | A05040101 | 复印纸 | 3.00 |
| | C | 服务 | 157.79 |
| | C02000000 | 教育服务 | 157.79 |
| | C02990000 | 其他教育服务 | 157.79 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。