2025 年深圳市龙岗区横岗保安学校部门预算

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

保安学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学和初级中学义务教育,促进基础教育发展,开展小学和初中教育教学活动。学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知 识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取，使学生的身心健康，全面发展。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗保安学校系统包括：深圳市龙岗区横岗保安学校共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 120 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗保安学校 2025 年主要工作目标包括：

1.贯彻落实党的十九大精神， 加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风的规定，不断开创学校教育工作新局面；

2.加大安排资金为教育教学服务，改善教学软、硬件的投入；

3.严控“三公”经费，减少公务接待费；

4.严格执行上级财经制度，按规定做好采购、招标工作。

第二部分　单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区横岗保安学校单位预算收入6,608.57万元，较2024年年初预算增加55.92万元，增长0.9%。2025年深圳市龙岗区横岗保安学校单位预算支出6,608.57万元，较2024年年初预算增加55.92万元，增长0.9%。

预算收支增加主要原因说明：一是学生人数增加；二是增加合作办学管理费。

第三部分　单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗保安学校

深圳市龙岗区横岗保安学校预算6,608.57万元，包括人员支出4,836.60万元、公用经费397.05万元、项目支出1,374.92万元。

（一）人员支出4,836.60万元，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397.05万元，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1,374.92万元，具体包括：

1.财政代编一级项目（市本级）352.74万元，主要用于物业管理费、午餐午休管理费、校园安全保障经费、设备购置费、教研活动及培训经费、法律顾问服务经费等。较2024年年初预算减少362.3万元，下降50.67%。

2.财政代编一级项目（中央）74.68万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、国家课程教材经费等。较2024年年初预算减少45.32万元，下降37.77%。

3.购买教育服务342.59万元，主要用于购买教育服务、班主任补助等。较2024年年初预算减少15.61万元，下降4.36%。

4.教育管理257.84万元，主要用于午餐午休管理费、合作办学管理等。该项目为2025年新增一级项目。

5.教育系统维修维护46.00万元，主要用于维修维护费等。该项目为2025年新增一级项目。

6.课本资料35.32万元,主要用于课本教材及教学资料费等。该项目为2025年新增一级项目。

7.其他收入资金安排项目8.00万元，主要用于非财政资金收支项目等。与2024年年初预算持平。

8.四点半活动（课后服务项目）169.02万元，主要用于课后服务费等。较2024年年初预算减少13.78万元，下降7.34%。

9.特殊教育21.95万元,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等。较2024年年初预算增加5.05万元，增长29.88%。

10.文体活动38.00万元，主要用于学生活动经费等。该项目为2025年新增一级项目。

11.小型建设工程28.78万元，主要用于小型建设工程等。该项目为2025年新增一级项目。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗保安学校纳入2025年单位预算的政府采购项目共计159.30万元，其中：货物类项目19.86万元、工程类项目0万元、服务类项目139.44万元。

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3.2万元，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燃油费、过路费、车辆保险、车辆维修等费用。

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：深圳市龙岗区横岗保安学校共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1,374.92万元，设置并编报11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）	352.74	包括物业管理费、教研活动及培训支出、午餐午休管理费、校园安全保障经费、设备购置费、法律顾问费服务经费这些项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。
财政代编一级项目（中央）	74.68	主要用于义务教育阶段课本资料费用。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。
购买教育服务	342.59	购买教育服务。预期目标：按照学校安排,完成教学任务,学生满意率达到 95%。
教育管理	257.84	包括午餐午休管理费、合作办学管理这些项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。
教育系统维修维护	46.00	包括维修维护费项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。
课本资料	35.32	包括课本资料及教学资料费项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%,预计全年完成 98%支出目标。
其他收入资金安排项目	8.00	用餐人数早餐 150 人、午餐 150 人，用餐天数 210 天，早餐不收费，午餐收费 3 元，预计全年收取餐费 8 万元。
四点半活动（课后服务项目）	169.02	反映特色教育四点半活动产生的费用，开展课后延时服务。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。

特殊教育	21.95	主要用于学校特殊学生的教育教学以及设备购置等项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成 98%支出目标。
文体活动	38.00	包括学生活动经费项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成 98%支出目标。
小型建设工程	28.78	包括小型建设工程项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成 98%支出目标。

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保安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%。主要是本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区横岗保安学校共有车辆 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 万元无购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无购置。

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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	6,600.57	一、教育支出	4,553.78
1.一般公共预算拨款	6,600.57	普通教育	4,255.88
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,020.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,235.88
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	297.90
三、单位资金	8.00	其他教育费附加安排的支出	297.90
1.事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	589.15
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	589.15
3.上级补助收入	0.00	事业单位离退休	52.63
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	357.60
5.其他收入	8.00	机关事业单位职业年金缴费支出	178.92
		三、卫生健康支出	145.32

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	145.32
		事业单位医疗	145.32
		四、住房保障支出	1,320.31
		住房改革支出	1,320.31
		住房公积金	380.52
		购房补贴	939.79
本年收入合计	6,608.57	本年支出合计	6,608.57
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	6,608.57	支出总计	6,608.57

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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	
深圳市龙岗区横岗保安学校	6,608.57	6,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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
深圳市龙岗区横岗保安学校			6,608.57	5,233.65	1,374.92	0.00	0.00	0.00	159.30	159.30	0.00
	205	教育支出	4,553.78	3,178.86	1,374.92	0.00	0.00	0.00	159.30	159.30	0.00
	20502	普通教育	4,255.88	3,178.86	1,077.02	0.00	0.00	0.00	139.44	139.44	0.00
	2050202	小学教育	3,020.00	2,444.75	575.25	0.00	0.00	0.00	139.44	139.44	0.00
	2050203	初中教育	1,235.88	734.11	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	297.90	0.00	297.90	0.00	0.00	0.00	19.86	19.86	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297.90	0.00	297.90	0.00	0.00	0.00	19.86	19.86	0.00
	208	社会保障和就业支出	589.15	589.15	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	589.15	589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.63	52.63	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	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,320.31	1,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,320.31	1,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	380.52	380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	939.79	939.79	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	
深圳市龙岗区横岗保安学校	5,233.65	5,233.65	5,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,727.18	4,727.18	4,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	526.18	526.18	526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,027.94	1,027.94	1,027.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,083.70	2,083.70	2,083.70	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	357.60	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	178.92	178.92	178.92	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	145.32	145.32	145.32	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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	380.52	380.52	380.52	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	397.05	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.50	14.50	14.50	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9.00	9.00	9.00	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	109.00	109.00	109.00	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	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	109.43	109.43	109.43	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	
深圳市龙岗区横岗保安学校	1,374.92	1,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	352.74	352.74	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）	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	342.59	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	257.84	257.84	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	35.32	35.32	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
四点半活动（课后服务项目）	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	21.95	21.95	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	
文体活动	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型建设工程	28.78	28.78	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	6,600.57	一、教育支出	4,545.78
1.一般公共预算拨款	6,600.57	普通教育	4,247.88
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,012.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,235.88
		教育费附加安排的支出	297.90
		其他教育费附加安排的支出	297.90
		二、社会保障和就业支出	589.15
		行政事业单位养老支出	589.15
		事业单位离退休	52.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	178.92
		三、卫生健康支出	145.32
		行政事业单位医疗	145.32
		事业单位医疗	145.32
		四、住房保障支出	1,320.31
		住房改革支出	1,320.31

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	380.52
		购房补贴	939.79
本年收入合计	6,600.57	本年支出合计	6,600.57
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	6,600.57	支出总计	6,600.57

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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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
深圳市龙岗区横岗保安学校			6,600.57	5,233.65	1,366.92
	205	教育支出	4,545.78	3,178.86	1,366.92
	20502	普通教育	4,247.88	3,178.86	1,069.02
	2050202	小学教育	3,012.00	2,444.75	567.25
	2050203	初中教育	1,235.88	734.11	501.77
	20509	教育费附加安排的支出	297.90	0.00	297.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297.90	0.00	297.90
	208	社会保障和就业支出	589.15	589.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	589.15	589.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.63	52.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.60	357.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.92	178.92	0.00
	210	卫生健康支出	145.32	145.32	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	145.32	145.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.32	145.32	0.00
	221	住房保障支出	1,320.31	1,320.31	0.00
	22102	住房改革支出	1,320.31	1,320.31	0.00
	2210201	住房公积金	380.52	380.52	0.00
	2210203	购房补贴	939.79	939.79	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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
深圳市龙岗区横岗保安学校			6,600.57	5,233.65	1,366.92
	301	工资福利支出	4,727.18	4,727.18	0.00
	30101	基本工资	526.18	526.18	0.00
	30102	津贴补贴	1,027.94	1,027.94	0.00
	30107	绩效工资	2,083.70	2,083.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.60	357.60	0.00
	30109	职业年金缴费	178.92	178.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.32	145.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.00	27.00	0.00
	30113	住房公积金	380.52	380.52	0.00
	302	商品和服务支出	1,688.09	397.05	1,291.04
	30201	办公费	55.16	55.16	0.00
	30202	印刷费	9.00	7.00	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	196.22	14.50	181.72
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	88.98	25.00	63.98
	30216	培训费	28.30	7.00	21.30
	30218	专用材料费	124.00	10.00	114.00
	30226	劳务费	235.60	1.00	234.60
	30227	委托业务费	650.44	22.00	628.44
	30228	工会经费	51.19	51.19	0.00
	30229	福利费	26.00	26.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	154.00	109.00	45.00
	303	对个人和家庭的补助	109.43	109.43	0.00
	30302	退休费	109.43	109.43	0.00
	310	资本性支出	75.88	0.00	75.88
	31002	办公设备购置	72.88	0.00	72.88
	31007	信息网络及软件购置更新	1.20	0.00	1.20
	31099	其他资本性支出	1.80	0.00	1.80

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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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
深圳市龙岗区横岗保安学校	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	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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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
深圳市龙岗区横岗保安学校			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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　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
深圳市龙岗区横岗保安学校			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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗保安学校				429.53
	205	教育支出		429.53
	20502	普通教育		131.63
	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）	17.49
	2050202	小学教育	义务教育阶段免费提供教科书（中央资金）	57.19
	2050202	小学教育	午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）	54.84
	2050203	初中教育	公务费（城乡生均公用经费-初中）（中央资金）	2.11
	20509	教育费附加安排的支出		297.90
	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）	37.30
	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）	15.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	法律顾问费服务经费（地方教育费附加）	3.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费（教育费附加）	162.06
	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）	4.00
	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）	75.88

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：深圳市龙岗区横岗保安学校　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗保安学校			159.30
	A	货物	19.86
	A02000000	设备	19.86
	A02010000	信息化设备	5.00
	A02010100	计算机	5.00
	A02010105	台式计算机	3.60
	A02010108	便携式计算机	1.40
	A02020000	办公设备	7.60
	A02021000	打印机	0.80
	A02021003	A4 黑白打印机	0.60
	A02021004	A4 彩色打印机	0.20
	A02021100	输入输出设备	6.80
	A02021104	液晶显示器	0.80
	A02021118	扫描仪	6.00
	A02060000	电气设备	7.26

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗保安学校　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02061500	电源设备	2.76
	A02061504	不间断电源	2.76
	A02061800	生活用电器	4.50
	A02061804	空调机	4.50
	C	服务	139.44
	C99000000	其他服务	139.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。