

2025 年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家义务教育初中阶段的教育教学工作，实施初中素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务，使学生在身心等方面得以健康发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设行政服务中心、学生指导中心、课程发展中心、后勤服务中心、教师发展中心共五大职能部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 25 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，创建高效、和谐、平安校园；
2. 根据年度部门预算计划合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护；
3. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛

围，提高教师的综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校部门预算收入1,623.60万元，较2024年年初预算增加1,623.60万元，增长100%。2025年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校部门预算支出1,623.60万元，较2024年年初预算增加1,623.60万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：本单位为2024年度新开办学
校。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校预算1,623.60万元，包括在职人员经费1,221.74万元、公用经费50.31万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元、增人增资0万元、项目支出351.55万元。

（一）在职人员经费1,221.74万元，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50.31万元，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）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 351.55 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务(生均内事业) 124.19 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书 9.61 万元、社会实践经费 2.16 万元、课后服务经费及午餐午休经费 32.40 万元、修缮类项目经费 20.00 万元、服务类项目经费 10.00 万元、教研活动及培训经费 10.25 万元、设备设施购置类项目经费 39.77 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、社会实践活动、课后服务及午餐午休等。较 2024 年预算增加 124.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我校为 2024 年度新开办学

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）9.27 万元，主要包括：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 5.27 万元、名师工作室 4.00 万元，主要用于特殊学生教育、名师工作室项目。较 2024 年预算增加 9.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我校为 2024 年度新开办学

3. 生均内附加 31.82 万元，主要包括：设备设施购置类项目经费 4.32 万元、校园安全保障经费 10.00 万元、学生活动及体检经费 12.44 万元、教育教学类项目经费 5.06 万元，主要用

于校园安全保障、学生活动及体检、教育教学类项目等。较2024年预算增加31.82万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我校为2024年度新开办学校。

4. 预算准备金（生均内事业）5.47万元，主要包括：预算准备金5.47万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较2024年预算增加5.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我校为2024年度新开办学校。

5. 综合事务（生均内事业）180.80万元，主要包括：后勤管理经费138.96万元、食堂运转管理经费39.84万元、党建工作经费2.00万元，主要用于后勤管理、食堂运转管理、党建工作。较2024年预算增加180.80万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我校为2024年度新开办学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校纳入2025年部门预算的政府采购项目共计138.96万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目138.96万元。

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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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 0.00 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 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运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目

标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金351.55万元，设置并编报5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部门评价。

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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	124.19	完成为180名学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到100%，保障学生正常的学习需要；开展2次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识；全面加强校内外午餐午休管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	9.27	保证3名特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标；发挥名师的引领、示范和辐射作用，适应新时

			期中学教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	生均内附加	31.82	定期组织 180 名学生进行健康体检，建立学生健康档案，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；加强教学环境和设施，提升教室的整体环境，进一步提升课堂数字化教学设备水平；加强对校园的日常管理和定期维护，开展 2 次安全知识培训次数，建立起校园安全保障长效机制；计划开展不低于 4 次班级活动、体育、艺术节活动，创新活动方式，丰富校园生活。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	预算准备金（生均内事业）	5.47	主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。该项目经费计划按全年计划合理分配使用，保障教学工作正常开展，资金到位率和资金支出合规率目标值 100%。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	综合事务（生均内事业）	180.80	保障学校后勤管理工作的正常开展，提高后勤人员服务能力，实现校园安全事故率为 0%；确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，达到食堂食品安全卫生达标率 100%，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进师生健康成长；开展不低于 4 次党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市罗湖区螺岭湖贝学校共有车辆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、0.00万元，主要是无计划购置新车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	1,623.60	一、教育支出	1,338.04
1. 一般公共预算拨款	1,623.60	普通教育	1,306.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,306.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	31.82
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	31.82
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	142.33
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	137.74
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	4.59
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	4.59
		三、卫生健康支出	37.30

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	37.30
		事业单位医疗	37.30
		四、住房保障支出	105.93
		住房改革支出	105.93
		住房公积金	105.93
本年收入合计	1,623.60	本年支出合计	1,623.60
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	1,623.60	支出总计	1,623.60

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	1,623.60	1,623.60	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 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			1,623.60	1,272.05	351.55	0.00	0.00	0.00	138.96	138.96	0.00
	205	教育支出	1,338.04	986.50	351.55	0.00	0.00	0.00	138.96	138.96	0.00
	20502	普通教育	1,306.22	986.50	319.73	0.00	0.00	0.00	138.96	138.96	0.00
	2050203	初中教育	1,306.22	986.50	319.73	0.00	0.00	0.00	138.96	138.96	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	142.33	142.33	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	137.74	137.74	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	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.93	105.93	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	1,272.05	1,272.05	1,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,221.74	1,221.74	1,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	164.64	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	535.38	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	233.87	233.87	233.87	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	91.82	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.91	45.91	45.91	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	37.30	37.30	37.30	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	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	105.93	105.93	105.93	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	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.50	6.50	6.50	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	8.00	8.00	8.00	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.76	5.76	5.76	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务 (生均内事业)	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务 (生均外事业)	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金(生均内 事业)	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均内事 业)	180.80	180.80	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	1,623.60	一、教育支出	1,338.04
1. 一般公共预算拨款	1,623.60	普通教育	1,306.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,306.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	31.82
		其他教育费附加安排的支出	31.82
		二、社会保障和就业支出	142.33
		行政事业单位养老支出	137.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.91
		其他社会保障和就业支出	4.59
		其他社会保障和就业支出	4.59
		三、卫生健康支出	37.30
		行政事业单位医疗	37.30
		事业单位医疗	37.30
		四、住房保障支出	105.93
		住房改革支出	105.93

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	105.93
本年收入合计	1,623.60	本年支出合计	1,623.60
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	1,623.60	支出总计	1,623.60

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			1,623.60	1,272.05	351.55
	205	教育支出	1,338.04	986.50	351.55
	20502	普通教育	1,306.22	986.50	319.73
	2050203	初中教育	1,306.22	986.50	319.73
	20509	教育费附加安排的支出	31.82	0.00	31.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	31.82	0.00	31.82
	208	社会保障和就业支出	142.33	142.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
	210	卫生健康支出	37.30	37.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	37.30	37.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00
	221	住房保障支出	105.93	105.93	0.00
	22102	住房改革支出	105.93	105.93	0.00
	2210201	住房公积金	105.93	105.93	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			1,623.60	1,272.05	351.55
	301	工资福利支出	1,221.74	1,221.74	0.00
	30101	基本工资	164.64	164.64	0.00
	30102	津贴补贴	535.38	535.38	0.00
	30107	绩效工资	233.87	233.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	91.82	0.00
	30109	职业年金缴费	45.91	45.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	0.00
	30113	住房公积金	105.93	105.93	0.00
	302	商品和服务支出	395.06	44.55	350.51
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	141.46	2.50	138.96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	35.00	5.00	30.00
	30216	培训费	11.25	1.00	10.25
	30218	专用材料费	36.38	3.00	33.38
	30226	劳务费	54.51	1.00	53.51
	30227	委托业务费	0.50	0.50	0.00
	30228	工会经费	8.55	8.55	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30239	其他交通费用	6.50	6.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	92.41	8.00	84.41
	303	对个人和家庭的补助	1.05	0.01	1.04
	30307	医疗费补助	1.04	0.00	1.04
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
	310	资本性支出	5.76	5.76	0.00
	31002	办公设备购置	5.76	5.76	0.00

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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			小计			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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	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	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	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	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。