

2025 年深圳市福田区红岭实验学校
(上沙) 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、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，从事初中、小学学历教育及相关社会服务。

二、机构编制

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）系统包括：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 284 人；离休 0 人，退休 38 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）2025 年主要工作目标包括：

1. 改善学校的教育教学环境，维持学校正常的教学工作开展；
2. 开展丰富多彩的教育教学活动；
3. 加强教师的培训力度，加强教师队伍建设；
4. 做好午餐午休管理工作；
5. 做好课后延时服务，落实“双减”政策。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）部门预算收入 17,007.00 万元，较 2024 年年初预算增加 1,839.92 万元，增长 12.1%。2025 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）部门预算支出 17,007.00 万元，较 2024 年年初预算增加 1,839.92 万元，增长 12.1%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 在编教师人数增加，人员类经费增长 1,312.00 万元；

2. 新增新华校区，项目预算增加 534.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）预算 17,007.00 万元，包括在职人员经费 11,253.00 万元、公用经费 179.00 万元、对个人和家庭的补助支出 392.00 万元、增人增资 583.00 万元、项目支出 5,183.00 万元。

（一）在职人员经费 11,253.00 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 179.00 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 392.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 583.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 5,183.00 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 2,250.00 万元，主要包括：水电、燃气费，购买课时工勤服务，购买教材支出，特殊儿童教育、外教服务，零星维修维护和物业管理服务项目等。

2. 义务教育保障经费 2,933.00 万元，主要包括：主要用于课本教材费，教学教研支出，学生经费，维修维护费，午餐午休、课后服务支出，安保服务支出，设施设备购置支出，教学保障经费及综合管理经费项目等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,950.39 万元，其中：货物类项目 286.99 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,663.40 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 7.34 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 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 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 7.34 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 0.00 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 7.34 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是目前在用公务车共两辆与 2024 年一致，公务车支出无较大改变。

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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 5,183.00 万元，设置并编报 2 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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	上级下达资金	2,250.00	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服务水平继续走在全国前列。通过及时完成维修（改造）11000 m ² ，维修（改造）工程 4 处等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、教学设备维修维护合格率均达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。通过及时招聘购买教育服务教师 74 人、教辅人员及后勤人员 12 人、招聘外教 2 人、非在编班主任 29 人，保证招聘教师资质达标率、招聘外教资质达标率及

			非在编班主任补贴应补尽补率达到 100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。建设 1 个特殊教育学校教育中心，提高学校的硬件设施和软件资源水平，为特殊儿童提供更好的学习和生活环境。通过及时招聘劳务派遣教辅职工 3 人，保证劳务派遣教辅职工资质达标率达到 100%，保障学校教学正常开展。通过及时完成配备 1 人物业管理人 员，物业管理覆盖 38229.81 m²的面积，完成公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，保证每月物业评分达标率达 95%、物业管理岗位匹配率 100%，保证公用设施、设备故障修复率，公用设施、设备故障修复率和环境清洁卫生工作达标率达 100%，公用设施、设备故障修复在 1 小时内，及突发事件处置在 15 分钟内，确保没有人为造成的火灾事故、治安及聚众斗殴、交通事故、重大治安和刑事案件的发生，确保非法行为制止 100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	义务教育保障经费	2,933.00	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。通过开展党员活动 1 次、完成东校区校车租赁工作、雇佣食堂管理人员 4 人，保证党组织活动参与率达到 95%、实现

			提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到 100%的目标。通过项目开展，确保全年考试正常进行，开展帮扶交流活动 1 次、开展思政培训 1 场、100%完成场馆运维工作，保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率达到 100%，实现提升被帮扶对象的教育教学水平、保障考务工作开展、提高师资力量目标。通过及时开展 2 次教学活动、2 次新教师培训、教科研奖励 5 人，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教育活动参与率均达到 100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故 0 发生的目标。通过及时采购 2 批课本教材、2 批小学教辅资料、2 批初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、小学、初中教辅资料验收合格率均达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。通过及时发放特困生学生服费资助 12 人、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 27 人、学生体检参与 4409 人、学生体测参与 4895 人，保证补助准确率、补助发放及时率、学生体检覆盖率达到 99%、学生体测达标率达到 90%、学生体测覆盖率达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。通过及时完成管理
--	--	--	--

		人员的配备，管理 4500 名学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达 90%及以上，午餐午休管理人员资质达标率达 100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。通过开展，开设 3 种课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到 4000 人，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到 100% 及学生意外事故 0 发生的目标。通过及时购置 100 台办公电脑、46 台智慧黑板设备、9 台 3 匹可调、6 台 1.5 匹空调、5 台彩色打印机，保证设备购置质量达标率达到 100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）机关运行经费财政拨款预算 1,863 万元，较 2024 年年初预算增加 215 万元，增长 13.05%。主要是是新增新华校区新增水电费 50 万、维修

维护费用 50 万、办公设备购置 40 万、办公费用 20 万、物业管理费用 25 万、专用材料、印刷费用等增加 30 万。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共有车辆 4 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 4 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，主要是 2025 年无车辆购置计划。；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无采购计划。

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。

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	17,007.00	一、教育支出	12,019.24
1. 一般公共预算拨款	17,007.00	普通教育	10,288.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	10,288.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,731.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,731.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,512.76
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,512.76
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	182.76
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	360.00
		行政事业单位医疗	360.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	360.00
		四、住房保障支出	3,115.00
		住房改革支出	3,115.00
		住房公积金	990.00
		购房补贴	2,125.00
本年收入合计	17,007.00	本年支出合计	17,007.00
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	17,007.00	支出总计	17,007.00

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	17,007.00	17,007.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			17,007.00	11,824.00	5,183.00	0.00	0.00	0.00	1,950.39	1,950.39	0.00
	205	教育支出	12,019.24	6,836.24	5,183.00	0.00	0.00	0.00	1,950.39	1,950.39	0.00
	20502	普通教育	10,288.24	6,836.24	3,452.00	0.00	0.00	0.00	734.06	734.06	0.00
	2050203	初中教育	10,288.24	6,836.24	3,452.00	0.00	0.00	0.00	734.06	734.06	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,216.33	1,216.33	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,216.33	1,216.33	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,512.76	1,512.76	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	1,512.76	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00	880.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,125.00	2,125.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	11,824.00	11,824.00	11,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,083.00	5,083.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,909.60	1,909.60	1,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,455.60	1,455.60	1,455.60	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	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	450.00	450.00	450.00	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	360.00	360.00	360.00	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	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	990.00	990.00	990.00	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	56.80	56.80	56.80	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	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	15.42	15.42	15.42	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	7.34	7.34	7.34	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	15.96	15.96	15.96	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
对个人和家庭的补助	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	391.80	391.80	391.80	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	0.20	0.20	0.20	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学 校（上沙）	5,183.00	5,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	2,933.00	2,933.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	17,007.00	一、教育支出	12,019.24
1. 一般公共预算拨款	17,007.00	普通教育	10,288.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	10,288.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,731.00
		其他教育费附加安排的支出	1,731.00
		二、社会保障和就业支出	1,512.76
		行政事业单位养老支出	1,512.76
		事业单位离退休	182.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	450.00
		三、卫生健康支出	360.00
		行政事业单位医疗	360.00
		事业单位医疗	360.00
		四、住房保障支出	3,115.00
		住房改革支出	3,115.00
		住房公积金	990.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	2,125.00
本年收入合计	17,007.00	本年支出合计	17,007.00
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	17,007.00	支出总计	17,007.00

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			17,007.00	11,824.00	5,183.00
	205	教育支出	12,019.24	6,836.24	5,183.00
	20502	普通教育	10,288.24	6,836.24	3,452.00
	2050203	初中教育	10,288.24	6,836.24	3,452.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,731.00	0.00	1,731.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,731.00	0.00	1,731.00
	208	社会保障和就业支出	1,512.76	1,512.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,512.76	1,512.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	182.76	182.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00	880.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	0.00
	210	卫生健康支出	360.00	360.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2101102	事业单位医疗	360.00	360.00	0.00
	221	住房保障支出	3,115.00	3,115.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,115.00	3,115.00	0.00
	2210201	住房公积金	990.00	990.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,125.00	2,125.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			17,007.00	11,824.00	5,183.00
	301	工资福利支出	11,788.65	11,253.00	535.65
	30101	基本工资	5,083.00	5,083.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,909.60	1,909.60	0.00
	30107	绩效工资	1,455.60	1,455.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.00	880.00	0.00
	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	360.00	360.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	68.00	68.00	0.00
	30113	住房公积金	990.00	990.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	592.45	56.80	535.65
	302	商品和服务支出	4,379.09	179.00	4,200.09
	30201	办公费	57.97	0.00	57.97

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	35.00	0.00	35.00
	30206	电费	150.00	0.00	150.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	155.47	31.28	124.19
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	458.21	0.00	458.21
	30214	租赁费	14.40	0.00	14.40
	30216	培训费	33.00	0.00	33.00
	30218	专用材料费	448.79	0.00	448.79
	30226	劳务费	370.78	0.00	370.78
	30227	委托业务费	2,068.36	0.00	2,068.36
	30228	工会经费	109.00	109.00	0.00
	30229	福利费	15.42	15.42	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	7.34	7.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	434.35	15.96	418.39
	303	对个人和家庭的补助	412.00	392.00	20.00
	30302	退休费	391.80	391.80	0.00
	30307	医疗费补助	20.00	0.00	20.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	427.26	0.00	427.26
	31002	办公设备购置	422.01	0.00	422.01
	31099	其他资本性支出	5.25	0.00	5.25

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	2024 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2025 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。