

# 2025 年深圳市盐田区教育服务中心部 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

深圳市盐田区教育服务中心为区教育局下属事业单位，主要职能促进教育事业的发展。学校基建工程管理，校舍维修，教学设备、图书、资料、学生学习用品配备，指导全区中小学勤工俭学。

### 二、机构编制

深圳市盐田区教育服务中心包括：深圳市盐田区教育服务中心共1家基层单位。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市盐田区教育服务中心2025年主要工作目标包括：

1. 完成2025年区属各校（园）基建工程、校安工程、校舍维修等工程的管理及具体实施；
2. 完成2025年区属各校（园）教学设施设备招标采购；
3. 完成2025年区属各校（园）后勤服务管理工作，主要包含物业管理、校园周边安保管理、食堂大宗食材采购、区属中小学饭堂承包管理、体育场馆开放等。
4. 完成2025年区属公办幼儿园收支审核及财务核算，教育系统固定资产管理，局本级基建项目、教育专项项目收支预算

管理及基建资金统筹等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区教育服务中心部门预算收入 1,404.8 万元，较 2024 年年初预算增加 600.72 万元，增长 74.7%。2025 年深圳市盐田区教育服务中心部门预算支出 1,404.8 万元，较 2024 年年初预算增加 600.72 万元，增长 74.7%。

预算收支增加主要原因说明：山海学校未完成开户，其资金由服务中心代为支付。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区教育服务中心

深圳市盐田区教育服务中心预算 1404.80 万元，包括在职人员经费 256.63 万元、公用经费 423.67 万元、对个人和家庭的补助支出 16.88 万元、项目支出 707.62 万元。

（一）在职人员经费 256.63 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 423.67 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 16.88 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 707.62 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 101.00 万元，主要用于全区教育系统财务管理经费 55.00 万元、教育工程管理服务经费 46.00 万元。与 2024 年年初预算持平。

2. 学校生均拨款运行项目 496.45 万元，主要用于教育和教学管理经费 196.35 万元、班主任津贴 44.40 万元、培训费 28.00 万元、食堂管理经费 37.50 万元、特殊教育经费 10.92 万元、午餐午休管理经费 93.02 万元、义务教育课后服务专项经费 86.26 万元。较 2024 年年初预算增加 380.60 万元，增幅 328.5%。

3. 上级下达资金 17.71 万元，主要免费教科书补助 10.00 万元、省级教育发展专项（新强师工程）资金 7.71 万元。较 2024 年年初预算增加 17.71 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

4. 综合管理类 19.00 万元，主要用于日常业务经费 14.55 万元、购置费 4.45 万元。较 2024 年年初预算减少 11.00 万元，减幅 36.7%。

5. 城市教育费附加 49.45 万元，主要用于设施设备购置经费 5.62 万元、校园管理经费 38.96 万元、深圳市“名师工程”（王树宏名校长工作室 2024 年经费）4.87 万元。较 2024 年年初预算减少 16.96 万元，减幅 25.5%。

6. 修缮维护类 24.00 万元，主要用于海涛教育综合楼物业维

修维护费 24.00 万元。较 2024 年年初预算减少 6.00 万元，减幅 20.00%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教育服务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 212.05 万元，其中：货物类项目 8.41 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 203.64 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 1.8 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，主要是无计划。

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 1.8 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 1.8 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是无变化。

## 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：深圳市盐田区教育服务中心共 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 707.62 万元，设置并编报 6 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                                                   |
|--------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 城市教育费附加 | 49.45   | 主要用于山海学校校园管理经费、设施设备购置经费、深圳市“名师工程”（王树宏名校长工作室 2024 年经费）。 |



|              |            |        |                                                                                                                                        |
|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 教育管理事务     | 101.00 | 教育工程管理服务经费主要用于全区工程建设管理、往年结转项目及2025年教育费附加改扩建项目招标、施工合同及现场管理服务；全区教育系统财务管理经费主要用于2025年全区幼儿园核算，审计、两中心收支业务、预算管理、政府投资项目、全区报账员业务管理及绩效等有关财务管理业务。 |
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 上级下达资金     | 17.71  | 主要用于山海学校免费教科书补助、2024年省提前下达省级教育发展专项（新强师工程）资金。                                                                                           |
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 修缮维护类      | 24.00  | 海涛教育综合楼办公单位有两家：区教育科学研究院、区教育服务中心（区教育财务管理中心），由区教育服务中心根据使用单位申请进行维修报账支付。                                                                   |
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 学校生均拨款运行项目 | 496.45 | 主要用于要用于山海学校教育和教学管理经费、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）、食堂管理经费、培训费、非在编班主任津贴、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费。                                                 |
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 综合管理类      | 19.00  | 2025年新增购置费，主要用于更换折旧年限已到无法继续使用的办公设备；日常业务经费主要用于教育财务管理中心及服务中心办公费用、17家幼儿园财务报账、会计核算纸张材料费及完成2025年校园长财务培训一次，财务人员培训一次等有关财务培训业务。                |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区教育服务中心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%。主要是我单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区教育服务中心共有车辆 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、0.00 万元，主要是无计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无计划。

### 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：深圳市盐田区教育服务中心

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        | 1,392.23  | 一、教育支出       | 1,292.94  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,392.23  | 教育管理事务       | 411.62    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他教育管理事务支出   | 411.62    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 普通教育         | 693.87    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 小学教育         | 266.85    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 初中教育         | 427.01    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 进修及培训        | 28.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 教师进修         | 28.00     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 教育费附加安排的支出   | 159.45    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 城市中小学教学设施    | 44.59     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出 | 114.87    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出  | 39.13     |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 39.13     |
|               |           | 事业单位离退休          | 7.77      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.90     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.45     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 8.49      |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 8.49      |
|               |           | 事业单位医疗           | 8.49      |
|               |           | 四、住房保障支出         | 64.25     |
|               |           | 住房改革支出           | 64.25     |
|               |           | 住房公积金            | 21.93     |
|               |           | 购房补贴             | 42.31     |
| 本年收入合计        | 1,392.23  | 本年支出合计           | 1,404.80  |
| 上年结余、结转       | 12.58     | 结转下年             | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 12.58     |                  |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                  |           |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2025 年预算数 | 项 目  | 2025 年预算数 |
| 收入总计 | 1,404.80  | 支出总计 | 1,404.80  |

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：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 预算单位         | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|              |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|              |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 1,404.80 | 1,392.23     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 12.58       |

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：深圳市盐田区教育服务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|--------------|---------|------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |         |            |          |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市盐田区教育服务中心 |         |            | 1,404.80 | 697.18 | 707.62 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 212.05       | 142.61                                         | 0.00                                             |
|              | 205     | 教育支出       | 1,292.94 | 585.32 | 707.62 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 212.05       | 142.61                                         | 0.00                                             |
|              | 20501   | 教育管理事务     | 411.62   | 267.62 | 144.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 69.44        | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 411.62   | 267.62 | 144.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 69.44        | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 20502   | 普通教育       | 693.87   | 207.70 | 486.17 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 65.40        | 65.40                                          | 0.00                                             |
|              | 2050202 | 小学教育       | 266.85   | 87.70  | 179.15 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2050203 | 初中教育       | 427.01   | 120.00 | 307.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 65.40        | 65.40                                          | 0.00                                             |
|              | 20508   | 进修及培训      | 28.00    | 0.00   | 28.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2050801 | 教师进修       | 28.00    | 0.00   | 28.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 159.45   | 110.00 | 49.45  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 77.21        | 77.21                                          | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                  |         |         |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 44. 59  | 0. 00   | 44. 59 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 62        | 0. 62                                          | 0. 00                                            |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 114. 87 | 110. 00 | 4. 87  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 76. 59       | 76. 59                                         | 0. 00                                            |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 39. 13  | 39. 13  | 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       | 39. 13  | 39. 13  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 7. 77   | 7. 77   | 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 | 20. 90  | 20. 90  | 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   | 10. 45  | 10. 45  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 8. 49   | 8. 49   | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8. 49   | 8. 49   | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |        |       |       |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.49  | 8.49  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 21.93 | 21.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 42.31 | 42.31 | 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：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市盐田区教育服务中心       | 697.18 | 697.18 | 697.18       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 256.63 | 256.63 | 256.63       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 30.81  | 30.81  | 30.81        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 95.58  | 95.58  | 95.58        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 56.70  | 56.70  | 56.70        | 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<br>费 | 20.90  | 20.90  | 20.90        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 10.45  | 10.45  | 10.45        | 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         | 8.49   | 8.49   | 8.49         | 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           | 1.31   | 1.31   | 1.31         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 21.93  | 21.93  | 21.93        | 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           | 10.45  | 10.45  | 10.45        | 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            | 423.67 | 423.67 | 423.67       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 12.92  | 12.92  | 12.92        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 18.00  | 18.00  | 18.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 115.00 | 115.00 | 115.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 4.00   | 4.00   | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 物业管理费     | 237.05 | 237.05 | 237.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 5.60   | 5.60   | 5.60         | 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        |
| 工会经费      | 2.96   | 2.96   | 2.96         | 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 | 1.80   | 1.80   | 1.80         | 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 | 6.34   | 6.34   | 6.34         | 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 | 16.88  | 16.88  | 16.88        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 16.88  | 16.88  | 16.88        | 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：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                  |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                  |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市盐田区教育服务中<br>心 | 707.62 | 695.04       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 12.58       |
| 城市教育费附加          | 49.45  | 44.59        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 4.87        |
| 教育管理事务           | 101.00 | 101.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 上级下达资金           | 17.71  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 7.71        |
| 修缮维护类            | 24.00  | 24.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 学校生均拨款运行项<br>目   | 496.45 | 496.45       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理类            | 19.00  | 19.00        | 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：深圳市盐田区教育服务中心

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          | 1,392.23  | 一、教育支出           | 1,292.94  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,392.23  | 教育管理事务           | 411.62    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他教育管理事务支出       | 411.62    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 普通教育             | 693.87    |
|               |           | 小学教育             | 266.85    |
|               |           | 初中教育             | 427.01    |
|               |           | 进修及培训            | 28.00     |
|               |           | 教师进修             | 28.00     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 159.45    |
|               |           | 城市中小学教学设施        | 44.59     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 114.87    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 39.13     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 39.13     |
|               |           | 事业单位离退休          | 7.77      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.90     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.45     |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目       | 2025 年预算数 |
|                    |           | 三、卫生健康支出 | 8.49      |
|                    |           | 行政事业单位医疗 | 8.49      |
|                    |           | 事业单位医疗   | 8.49      |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 64.25     |
|                    |           | 住房改革支出   | 64.25     |
|                    |           | 住房公积金    | 21.93     |
|                    |           | 购房补贴     | 42.31     |
| 本年收入合计             | 1,392.23  | 本年支出合计   | 1,404.80  |
| 上年结余、结转            | 12.58     | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 12.58     |          |           |
| 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               | 1,404.80  | 支出总计     | 1,404.80  |

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：深圳市盐田区教育服务中心

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   |
|--------------|---------|--------------|----------|--------|--------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 |         |              | 1,404.80 | 697.18 | 707.62 |
|              | 205     | 教育支出         | 1,292.94 | 585.32 | 707.62 |
|              | 20501   | 教育管理事务       | 411.62   | 267.62 | 144.00 |
|              | 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 411.62   | 267.62 | 144.00 |
|              | 20502   | 普通教育         | 693.87   | 207.70 | 486.17 |
|              | 2050202 | 小学教育         | 266.85   | 87.70  | 179.15 |
|              | 2050203 | 初中教育         | 427.01   | 120.00 | 307.01 |
|              | 20508   | 进修及培训        | 28.00    | 0.00   | 28.00  |
|              | 2050801 | 教师进修         | 28.00    | 0.00   | 28.00  |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 159.45   | 110.00 | 49.45  |
|              | 2050904 | 城市中小学教学设施    | 44.59    | 0.00   | 44.59  |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 114.87   | 110.00 | 4.87   |
|              | 208     | 社会保障和就业支出    | 39.13    | 39.13  | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.13 | 39.13 | 0.00 |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.77  | 7.77  | 0.00 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.90 | 20.90 | 0.00 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 8.49  | 8.49  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.49  | 8.49  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.49  | 8.49  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出           | 64.25 | 64.25 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 64.25 | 64.25 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 21.93 | 21.93 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 42.31 | 42.31 | 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：深圳市盐田区教育服务中心

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   |
|--------------|-------|----------------|----------|--------|--------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 |       |                | 1,404.80 | 697.18 | 707.62 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 256.63   | 256.63 | 0.00   |
|              | 30101 | 基本工资           | 30.81    | 30.81  | 0.00   |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 95.58    | 95.58  | 0.00   |
|              | 30107 | 绩效工资           | 56.70    | 56.70  | 0.00   |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.90    | 20.90  | 0.00   |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 10.45    | 10.45  | 0.00   |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.49     | 8.49   | 0.00   |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.31     | 1.31   | 0.00   |
|              | 30113 | 住房公积金          | 21.93    | 21.93  | 0.00   |
|              | 30199 | 其他工资福利支出       | 10.45    | 10.45  | 0.00   |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 1,111.22 | 423.67 | 687.55 |
|              | 30201 | 办公费            | 18.41    | 12.92  | 5.49   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

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   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
|      | 30202 | 印刷费    | 26.04  | 10.00  | 16.04  |
|      | 30205 | 水费     | 19.00  | 18.00  | 1.00   |
|      | 30206 | 电费     | 115.00 | 115.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 249.05 | 237.05 | 12.00  |
|      | 30211 | 差旅费    | 13.80  | 0.00   | 13.80  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 65.57  | 5.60   | 59.97  |
|      | 30214 | 租赁费    | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
|      | 30216 | 培训费    | 24.48  | 0.00   | 24.48  |
|      | 30218 | 专用材料费  | 92.08  | 10.00  | 82.08  |
|      | 30226 | 劳务费    | 229.48 | 0.00   | 229.48 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 188.06 | 0.00   | 188.06 |
|      | 30228 | 工会经费   | 2.96   | 2.96   | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区教育服务中心

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 | 1.80  | 1.80  | 0.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1.50  | 0.00  | 1.50  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.98 | 6.34  | 52.64 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 26.88 | 16.88 | 10.00 |
|      | 30302 | 退休费       | 16.88 | 16.88 | 0.00  |
|      | 30307 | 医疗费补助     | 10.00 | 0.00  | 10.00 |
|      | 310   | 资本性支出     | 10.07 | 0.00  | 10.07 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 10.07 | 0.00  | 10.07 |

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：深圳市盐田区教育服务中心

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 |
| 深圳市盐田区教育服务中心 | 2024 年 | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.80         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 1.80      | 0.00    | 0.00     |
|              | 2025 年 | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.80         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 1.80      | 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：深圳市盐田区教育服务中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 |      |      | 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：深圳市盐田区教育服务中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。