

# 2025 年深圳市龙华区和平实验小学部 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

深圳市龙华区和平实验小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构编制

深圳市龙华区和平实验小学是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：党总支、校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 牢固树立错误党领导一切的观念，统筹党建工作与学校发展实践，提升党建工作实效，创新党总支工作。

2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性。

3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系。

4. 通过广泛征求学生、教师、家长的意见建议，结合当下学校办学和班级发展现状，制订“让每个生命绽放色彩”发展规划并分阶段执行、修订方案，改进相关工作。

5. 争取未来三年内学校教研成果争取一个国家级奖项，三个省级奖项，五个市级奖项，区级奖项若干。

6. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区和平实验小学部门预算收入 5,512.07 万元，较 2024 年年初预算增加 529.93 万元，增长 10.6%。  
2025 年深圳市龙华区和平实验小学部门预算支出 5,512.07 万元，较 2024 年年初预算增加 529.93 万元，增长 10.6%。

预算收支增加主要原因：一是教职工人数增加，相应的人员经费下达增长；

二是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙华区和平实验小学

深圳市龙华区和平实验小学预算 5,512.07 万元，包括人员支出 4,382.51 万元、公用经费 308.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 820.90 万元。

（一）人员支出 4,382.51 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 308.67 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、教学管理事务、专用材料费、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 万元。

（四）项目支出 820.90 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）41.96 万元，主要包括：免费教科书 41.96 万元，用于教材资料费。

2. 基础教育专项 8.05 万元，主要包括：特殊教育 8.05 万元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导。

3. 基础教育专项（生均）519.23 万元，主要包括：购买教育服务 319.41 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出；课后延时服务 101.95 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等；午餐午休管理 97.87 万元，用于午餐午休管理相关劳务费用。

4. 教育教学管理工作（生均）42.82 万元，主要包括：教

学管理事务 6.7 万元，主要用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；国防教育工作 0.91 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织展国防安全知识竞赛活动用品等国防安全教育；心理健康教育 3.41 万元，用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育；教研培训活动 8.3 万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；特色教育活动 18 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等。

5. 一般管理事务（生均）208.84 万元，主要包括：日常管理事务 61.95 万元，后勤管理经费 120.39 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）2.5 万元，校园安全管理 24 万，主要用于生均内的一般管理事务开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 144.81 万元，其中：货物类项目 0.67 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 144.14 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 年年初预算减少 1.50 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.50 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：深圳市龙华区和平实验小学共 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 820.90 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                                                                                                                  |
|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 城乡义务补助（生均） | 41.96   | 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，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四 |

|              |                  |        |                                                                                                                                     |
|--------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |        | 季度预算执行进度达到 100%                                                                                                                     |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 基础教育专项           | 8.05   | 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，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 基础教育专项<br>(生均)   | 519.23 | 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 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 教育教学管理工作<br>(生均) | 42.82  | 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 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 一般管理事务<br>(生均)   | 208.84 | 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 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |

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 年深圳市龙华区和平实验小学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%。主要是深圳市龙华区和平实验小学是非参公事业单位，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 11 月，深圳市龙华区和平实验小学共有车辆 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 50 万元以上设备 0 台（套）；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，主要是我单位 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位 2025 年无购置单价 100 万元以上设备的计划。

### 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。

本部门上级专项转移支付支出预算 302.77 万元。其中：义务教育生均公用（小学）260.81 万元，免费教科书 41.96 万元。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情

况。

## 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：深圳市龙华区和平实验小学

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        | 5,512.07  | 一、教育支出           | 3,718.95  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,512.07  | 普通教育             | 3,697.11  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 3,697.11  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 8.05      |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 特殊学校教育           | 8.05      |
| 三、单位资金        | 0.00      | 进修及培训            | 13.80     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 教师进修             | 13.80     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 511.86    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 511.86    |
| 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 | 349.75    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 162.11    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 142.09    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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 | 142.09    |
|               |           | 事业单位医疗   | 142.09    |
|               |           | 四、住房保障支出 | 1,139.17  |
|               |           | 住房改革支出   | 1,139.17  |
|               |           | 住房公积金    | 357.49    |
|               |           | 购房补贴     | 781.69    |
| 本年收入合计        | 5,512.07  | 本年支出合计   | 5,512.07  |
| 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          | 5,512.07  | 支出总计     | 5,512.07  |

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：深圳市龙华区和平实验小学

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<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 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 |             |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 5,512.07 | 5,512.07     | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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   | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|              |         |                  |          |          |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府采购<br>项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业政<br>府采购项目 |
| 深圳市龙华区和平实验小学 |         |                  | 5,512.07 | 4,691.18 | 820.90 | 144.81       | 144.81                  | 64.77                      |
|              | 205     | 教育支出             | 3,718.95 | 2,898.06 | 820.90 | 144.81       | 144.81                  | 64.77                      |
|              | 20502   | 普通教育             | 3,697.11 | 2,898.06 | 799.05 | 144.81       | 144.81                  | 64.77                      |
|              | 2050202 | 小学教育             | 3,697.11 | 2,898.06 | 799.05 | 144.81       | 144.81                  | 64.77                      |
|              | 20507   | 特殊教育             | 8.05     | 0.00     | 8.05   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 2050701 | 特殊学校教育           | 8.05     | 0.00     | 8.05   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 20508   | 进修及培训            | 13.80    | 0.00     | 13.80  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 2050801 | 教师进修             | 13.80    | 0.00     | 13.80  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 511.86   | 511.86   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 511.86   | 511.86   | 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 | 349.75   | 349.75   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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  | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                |           |           |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府采购<br>项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业政<br>府采购项目 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162. 11   | 162. 11   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 142. 09   | 142. 09   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 142. 09   | 142. 09   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 142. 09   | 142. 09   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,139. 17 | 1,139. 17 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,139. 17 | 1,139. 17 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 357. 49   | 357. 49   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00                   | 0. 00                      |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 781. 69   | 781. 69   | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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  |             |
| 深圳市龙华区和平实验小学       | 4,691. 18 | 4,691. 18 | 4,691. 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             | 4,382. 51 | 4,382. 51 | 4,382. 51    | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 基本工资               | 1,978. 77 | 1,978. 77 | 1,978. 77    | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 津贴补贴               | 912. 49   | 912. 49   | 912. 49      | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 绩效工资               | 457. 15   | 457. 15   | 457. 15      | 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 | 349. 75   | 349. 75   | 349. 75      | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 职业年金缴费             | 162. 11   | 162. 11   | 162. 11      | 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         | 142. 09   | 142. 09   | 142. 09      | 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           | 22. 67    | 22. 67    | 22. 67       | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 住房公积金              | 357. 49   | 357. 49   | 357. 49      | 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            | 308. 67   | 308. 67   | 308. 67      | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 办公费                | 8. 00     | 8. 00     | 8. 00        | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 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                 | 48. 16    | 48. 16    | 48. 16       | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 邮电费                | 3. 30     | 3. 30     | 3. 30        | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 物业管理费              | 123. 33   | 123. 33   | 123. 33      | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00       |
| 维修（护）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       |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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 |             |
| 培训费       | 22.00 | 22.00 | 22.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费     | 19.79 | 19.79 | 19.79        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 40.00 | 40.00 | 40.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 7.86  | 7.86  | 7.86         | 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 | 19.23 | 19.23 | 19.23        | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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<br>预算拨款 | 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 |             |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 820.90 | 820.90       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 城乡义务补助（生均）   | 41.96  | 41.96        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项       | 8.05   | 8.05         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项（生均）   | 519.23 | 519.23       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育教学管理工作（生均） | 42.82  | 42.82        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 一般管理事务（生均）   | 208.84 | 208.84       | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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          | 5,512.07  | 一、教育支出           | 3,718.95  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,512.07  | 普通教育             | 3,697.11  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 3,697.11  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 8.05      |
|               |           | 特殊学校教育           | 8.05      |
|               |           | 进修及培训            | 13.80     |
|               |           | 教师进修             | 13.80     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 511.86    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 511.86    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349.75    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 162.11    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 142.09    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 142.09    |
|               |           | 事业单位医疗           | 142.09    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 1,139.17  |
|               |           | 住房改革支出           | 1,139.17  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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  | 357. 49   |
|                    |           | 购房补贴   | 781. 69   |
| 本年收入合计             | 5,512. 07 | 本年支出合计 | 5,512. 07 |
| 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               | 5,512. 07 | 支出总计   | 5,512. 07 |

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：深圳市龙华区和平实验小学

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   |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙华区和平实验小学 |         |                  | 5,512.07 | 4,691.18 | 820.90 |
|              | 205     | 教育支出             | 3,718.95 | 2,898.06 | 820.90 |
|              | 20502   | 普通教育             | 3,697.11 | 2,898.06 | 799.05 |
|              | 2050202 | 小学教育             | 3,697.11 | 2,898.06 | 799.05 |
|              | 20507   | 特殊教育             | 8.05     | 0.00     | 8.05   |
|              | 2050701 | 特殊学校教育           | 8.05     | 0.00     | 8.05   |
|              | 20508   | 进修及培训            | 13.80    | 0.00     | 13.80  |
|              | 2050801 | 教师进修             | 13.80    | 0.00     | 13.80  |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 511.86   | 511.86   | 0.00   |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 511.86   | 511.86   | 0.00   |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349.75   | 349.75   | 0.00   |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 162.11   | 162.11   | 0.00   |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 142.09   | 142.09   | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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 | 142.09   | 142.09   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 142.09   | 142.09   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 1,139.17 | 1,139.17 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 1,139.17 | 1,139.17 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 357.49   | 357.49   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 781.69   | 781.69   | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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   |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙华区和平实验小学 |       |                | 5,512.07 | 4,691.18 | 820.90 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 4,382.51 | 4,382.51 | 0.00   |
|              | 30101 | 基本工资           | 1,978.77 | 1,978.77 | 0.00   |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 912.49   | 912.49   | 0.00   |
|              | 30107 | 绩效工资           | 457.15   | 457.15   | 0.00   |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.75   | 349.75   | 0.00   |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 162.11   | 162.11   | 0.00   |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 142.09   | 142.09   | 0.00   |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.67    | 22.67    | 0.00   |
|              | 30113 | 住房公积金          | 357.49   | 357.49   | 0.00   |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 1,124.52 | 308.67   | 815.85 |
|              | 30201 | 办公费            | 26.00    | 8.00     | 18.00  |
|              | 30205 | 水费             | 7.00     | 7.00     | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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   |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 30206 | 电费        | 48.16  | 48.16  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 3.30   | 3.30   | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 127.13 | 123.33 | 3.80   |
|      | 30211 | 差旅费       | 6.06   | 0.00   | 6.06   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 27.50  | 22.00  | 5.50   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 61.75  | 19.79  | 41.96  |
|      | 30226 | 劳务费       | 199.82 | 0.00   | 199.82 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 389.53 | 0.00   | 389.53 |
|      | 30228 | 工会经费      | 40.00  | 40.00  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 7.86   | 7.86   | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.41 | 19.23  | 146.18 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学

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   | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |

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：深圳市龙华区和平实验小学

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市龙华区和平实验小学 | 2024 年 | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.50         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.50       | 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 | -1.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -1.50        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -1.50      | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区和平实验小学 |      |      | 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：深圳市龙华区和平实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区和平实验小学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。