

# 2025 年深圳市龙华区清湖小学部门预 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

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，设置学校管理机制，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

深圳市龙华区清湖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。下设校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部，共 7 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领
2. 强化安全工作：做好安全常规

3. 落实校风十四德工作
4. 加大学科综合素养落实工作
5. 办好学校重大活动

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区清湖小学部门预算收入 8,728.94 万元，较 2024 年年初预算减少 344.94 万元，下降 3.8%。2025 年深圳市龙华区清湖小学部门预算支出 8,728.94 万元，较 2024 年年初预算减少 344.94 万元，下降 3.8%。

预算收支减少主要原因：①2024 年安排一次性支出，2025 年减少安排。②落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出。③落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。④2024 年安排的政府投资项目，2025 年减少安排。⑤2025 年大力盘活单位资金，减少财政直接投入。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区清湖小学

深圳市龙华区清湖小学预算 8,728.94 万元，包括人员支出

6,770.91 万元、公用经费 499.09 万元、对个人和家庭的补助支出 91.10 万元、项目支出 1,367.84 万元。

（一）人员支出 6,770.91 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 499.09 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 91.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,367.84 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）67.90 万元，主要包括：免费教科书 67.8979 万元。

2. 基础教育专项 23.97 万元，主要包括：特殊教育 23 万元。

3. 基础教育专项（生均）864.22 万元，主要包括：课后延时服务 165.4 万元，午餐午休管理 158.784 万元，购买教育服务 540.032 万元。

4. 教育教学管理工作（生均）186.98 万元，主要包括：差旅费 5 万元，教师培训费 10 万元，维修维护费 84.611375 万元，清雅楼卫生间改造 72.963725 万元，停车场租赁费 14.4 万元。

5. 一般管理事务（生均）224.78 万元，主要包括：食堂管理临聘人员费 53.736 万元，食堂食材采购 131.6401 万元，燃气 3.4 万元，办公费 30 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）1 万元，校园安全管理 5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 203.96 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 203.96 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 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.50 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。。

## **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：深圳市龙华区清湖小学共 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 1,367.84 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                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市龙华区清湖小学 | 城乡义务补助（生均）   | 67.90   | 通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。                                                           |
| 深圳市龙华区清湖小学 | 基础教育专项       | 23.97   | 结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。                                                                                       |
| 深圳市龙华区清湖小学 | 基础教育专项（生均）   | 864.22  | 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，保障学校教育教学的正常运行；根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2 号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖。各学校课后服务专项经费预算按每年 1000 元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。 |
| 深圳市龙华区清湖小学 | 教育教学管理工作（生均） | 186.98  | 教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和                                                                                       |

|            |                |        |                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |        | 服务。                                                                                                                                                                                                          |
| 深圳市龙华区清湖小学 | 一般管理事务<br>(生均) | 224.78 | 通过本项目的开展，完成学校校园安全管理工作、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成党建及队伍建设的组织工作，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。 |

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 年深圳市龙华区清湖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清湖小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区清湖小学共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆、20 万元，待批复；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元， 无。

### 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：深圳市龙华区清湖小学

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        | 8,727.97  | 一、教育支出           | 5,882.58  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,727.97  | 普通教育             | 5,858.61  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 5,858.61  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 23.00     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 特殊学校教育           | 23.00     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 0.97      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 0.97      |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 859.64    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 859.64    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 事业单位离退休          | 40.16     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.62    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.87    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区清湖小学

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 | 193.63    |
|               |           | 行政事业单位医疗 | 193.63    |
|               |           | 事业单位医疗   | 193.63    |
|               |           | 四、住房保障支出 | 1,793.10  |
|               |           | 住房改革支出   | 1,793.10  |
|               |           | 住房公积金    | 516.53    |
|               |           | 购房补贴     | 1,276.57  |
| 本年收入合计        | 8,727.97  | 本年支出合计   | 8,728.94  |
| 上年结余、结转       | 0.97      | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.97      |          |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 8,728.94  | 支出总计     | 8,728.94  |

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：深圳市龙华区清湖小学

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 |             |
| 深圳市龙华区清湖小学 | 8,728.94 | 8,727.97     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.97        |

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：深圳市龙华区清湖小学

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 |
| 深圳市龙华区清湖小学 |         |              | 8,728.94 | 7,361.10 | 1,367.84 | 203.96       | 203.96                  | 203.96                     |
|            | 205     | 教育支出         | 5,882.58 | 4,514.74 | 1,367.84 | 203.96       | 203.96                  | 203.96                     |
|            | 20502   | 普通教育         | 5,858.61 | 4,514.74 | 1,343.87 | 203.96       | 203.96                  | 203.96                     |
|            | 2050202 | 小学教育         | 5,858.61 | 4,514.74 | 1,343.87 | 203.96       | 203.96                  | 203.96                     |
|            | 20507   | 特殊教育         | 23.00    | 0.00     | 23.00    | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 23.00    | 0.00     | 23.00    | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 0.97     | 0.00     | 0.97     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.97     | 0.00     | 0.97     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 859.64   | 859.64   | 0.00     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 859.64   | 859.64   | 0.00     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 40.16    | 40.16    | 0.00     | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区清湖小学

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 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.62   | 476.62   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.87   | 342.87   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 193.63   | 193.63   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 193.63   | 193.63   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 193.63   | 193.63   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,793.10 | 1,793.10 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,793.10 | 1,793.10 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 516.53   | 516.53   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,276.57 | 1,276.57 | 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：深圳市龙华区清湖小学

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 |             |
| 深圳市龙华区清湖小学         | 7,361.10 | 7,361.10 | 7,361.10     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 6,770.91 | 6,770.91 | 6,770.91     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 2,905.98 | 2,905.98 | 2,905.98     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,456.67 | 1,456.67 | 1,456.67     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 842.87   | 842.87   | 842.87       | 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<br>费 | 476.62   | 476.62   | 476.62       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 342.87   | 342.87   | 342.87       | 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         | 193.63   | 193.63   | 193.63       | 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           | 35.75    | 35.75    | 35.75        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 516.53   | 516.53   | 516.53       | 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            | 499.09   | 499.09   | 499.09       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 10.00    | 10.00    | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 65.00    | 65.00    | 65.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 10.00    | 10.00    | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 204.91   | 204.91   | 204.91       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费              | 132.10   | 132.10   | 132.10       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费               | 61.00    | 61.00    | 61.00        | 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：深圳市龙华区清湖小学

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 |             |
| 福利费       | 9.90  | 9.90  | 9.90         | 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 | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 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 | 4.18  | 4.18  | 4.18         | 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 | 91.10 | 91.10 | 91.10        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 91.10 | 91.10 | 91.10        | 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：深圳市龙华区清湖小学

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 |             |
| 深圳市龙华区清湖小学   | 1,367.84 | 1,366.87     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.97        |
| 城乡义务补助（生均）   | 67.90    | 67.90        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项       | 23.97    | 23.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.97        |
| 基础教育专项（生均）   | 864.22   | 864.22       | 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） | 186.98   | 186.98       | 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）   | 224.78   | 224.78       | 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：深圳市龙华区清湖小学

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          | 8,727.97  | 一、教育支出           | 5,882.58  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,727.97  | 普通教育             | 5,858.61  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 5,858.61  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 23.00     |
|               |           | 特殊学校教育           | 23.00     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 0.97      |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 0.97      |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 859.64    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 859.64    |
|               |           | 事业单位离退休          | 40.16     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.62    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.87    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 193.63    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 193.63    |
|               |           | 事业单位医疗           | 193.63    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 1,793.10  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区清湖小学

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目     | 2025 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出 | 1,793.10  |
|                    |           | 住房公积金  | 516.53    |
|                    |           | 购房补贴   | 1,276.57  |
| 本年收入合计             | 8,727.97  | 本年支出合计 | 8,728.94  |
| 上年结余、结转            | 0.97      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.97      |        |           |
| 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               | 8,728.94  | 支出总计   | 8,728.94  |

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：深圳市龙华区清湖小学

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     |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙华区清湖小学 |         |                  | 8,728.94 | 7,361.10 | 1,367.84 |
|            | 205     | 教育支出             | 5,882.58 | 4,514.74 | 1,367.84 |
|            | 20502   | 普通教育             | 5,858.61 | 4,514.74 | 1,343.87 |
|            | 2050202 | 小学教育             | 5,858.61 | 4,514.74 | 1,343.87 |
|            | 20507   | 特殊教育             | 23.00    | 0.00     | 23.00    |
|            | 2050701 | 特殊学校教育           | 23.00    | 0.00     | 23.00    |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.97     | 0.00     | 0.97     |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.97     | 0.00     | 0.97     |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 859.64   | 859.64   | 0.00     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 859.64   | 859.64   | 0.00     |
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 40.16    | 40.16    | 0.00     |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.62   | 476.62   | 0.00     |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.87   | 342.87   | 0.00     |



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区清湖小学

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
|      | 210     | 卫生健康支出   | 193.63   | 193.63   | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 193.63   | 193.63   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 193.63   | 193.63   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 1,793.10 | 1,793.10 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 1,793.10 | 1,793.10 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 516.53   | 516.53   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 1,276.57 | 1,276.57 | 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：深圳市龙华区清湖小学

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     |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙华区清湖小学 |       |                | 8,728.94 | 7,361.10 | 1,367.84 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 6,770.91 | 6,770.91 | 0.00     |
|            | 30101 | 基本工资           | 2,905.98 | 2,905.98 | 0.00     |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,456.67 | 1,456.67 | 0.00     |
|            | 30107 | 绩效工资           | 842.87   | 842.87   | 0.00     |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476.62   | 476.62   | 0.00     |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 342.87   | 342.87   | 0.00     |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 193.63   | 193.63   | 0.00     |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 35.75    | 35.75    | 0.00     |
|            | 30113 | 住房公积金          | 516.53   | 516.53   | 0.00     |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,866.93 | 499.09   | 1,367.84 |
|            | 30201 | 办公费            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
|            | 30205 | 水费             | 10.00    | 10.00    | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区清湖小学

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        | 65.00  | 65.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 208.31 | 204.91 | 3.40   |
|      | 30211 | 差旅费       | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 157.58 | 0.00   | 157.58 |
|      | 30214 | 租赁费       | 14.40  | 0.00   | 14.40  |
|      | 30216 | 培训费       | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 200.00 | 132.10 | 67.90  |
|      | 30226 | 劳务费       | 324.18 | 0.00   | 324.18 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 593.77 | 0.00   | 593.77 |
|      | 30228 | 工会经费      | 61.00  | 61.00  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 9.90   | 9.90   | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 2.00   | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区清湖小学

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.79 | 4.18  | 161.61 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 91.10  | 91.10 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费       | 91.10  | 91.10 | 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：深圳市龙华区清湖小学

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 |
| 深圳市龙华区清湖小学 | 2024 年 | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.50         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.50       | 0.00        | 0.00         |
|            | 2025 年 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.00       | 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：深圳市龙华区清湖小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区清湖小学 |      |      | 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：深圳市龙华区清湖小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区清湖小学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。