

# 2025 年深圳市龙华区书香小学部门预 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针及政策、法律法规，依法办学、科学管理，不断提升校园管理水平和丰富校园文化建设。抓好课程和课堂教学改革，不断提升教学水平。坚持创新思路，促进教师队伍成长。

### 二、机构编制

深圳市龙华区书香小学具体包括深圳市龙华区书香小学共1家基层单位。深圳市龙华区书香小学无下属单位，部门预算为深圳市龙华区书香小学本级预算。下设校长室、副书记室、副校长室、党支部办公室、办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、研训处共10个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市龙华区书香小学2025年主要工作目标包括：

1. 党建领航，红色铸魂；
2. 工会暖心，情满校园；
3. 教学提质，启智润心；
4. 德育固本，立德树人；
5. 教研赋能，创新致远；

6. 安全护航，平安校园；
7. 办公室统筹，协调联动；
8. 后勤保障，助力发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区书香小学部门预算收入 6,111.48 万元，较 2024 年年初预算减少 222.42 万元，下降 3.5%。2025 年深圳市龙华区书香小学部门预算支出 6,111.48 万元，较 2024 年年初预算减少 222.42 万元，下降 3.5%。

预算收支减少主要原因：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。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区书香小学

深圳市龙华区书香小学预算 6,111.48 万元，包括人员支出 4,838.94 万元、公用经费 350.40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 922.14 万元。

（一）人员支出 4,838.94 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 350.40 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 922.14 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）46.22 万元，主要包括：免费教科书 46.22 万元，用于我单位教科书购置等。

2. 基础教育专项 22.65 万元，主要包括：特殊教育 12.65 万元，用于特殊学生教育工作等，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元，用于“名师工程”经费等。

3. 基础教育专项（生均）586.55 万元，主要包括：课后延时服务工作 112.45 万元，用于我单位课后延时服务工作等，购买教育服务 366.15 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等，午餐午休管理 107.95 万元，用于我单位午餐午休工作等。

4. 教育教学管理工作（生均）36.02 万元，主要包括：教研培训活动 8.50 万元，用于提高教师队伍教育教学能力等，教学管理事务 27.52 万元，用于购置教材、学生体检费等。

5. 一般管理事务（生均）230.71 万元，主要包括：日常管理事务工作 76.32 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 26.39 万元，用于校园安全管理等，党建及队伍建设（工青妇经费）工作 0.5 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，后勤管理经费工作 127.50 万元，用于我单位后勤保障工作等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区书香小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 244.40 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 242.40 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 3.50 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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 3.50 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 3.50 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务车的燃油费、维修费、保险费等。我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## **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：深圳市龙华区书香小学共 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 922.14 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                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市龙华区书香小学 | 城乡义务补助（生均）   | 46.22   | 保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。                                                                                    |
| 深圳市龙华区书香小学 | 基础教育专项       | 22.65   | 加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心，自信心，塑造健全人格。                                                                     |
| 深圳市龙华区书香小学 | 基础教育专项（生均）   | 586.55  | 根据文件规定，我区义务教育阶段学校开展午餐午休和课后延时服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。合理安排经费使用，保证学校的正常教育教学，注重办学实效，加强学校教育教学管理。 |
| 深圳市龙华区书香小学 | 教育教学管理工作（生均） | 36.02   | 应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等，完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。                                  |
| 深圳市龙华区书香小学 | 一般管理事务（生均）   | 230.71  | 保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。                                                                                                   |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市龙华区书香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书香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，深圳市龙华区书香小学共有车辆 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 50 万元以上设备 1 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，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙华区书香小学

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        | 6,101.48  | 一、教育支出           | 4,142.92  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,101.48  | 普通教育             | 4,120.27  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 4,120.27  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 12.65     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 特殊学校教育           | 12.65     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 10.00     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 10.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 527.56    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 527.56    |
| 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 | 351.99    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.57    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 142.00    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区书香小学

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. 00   |
|               |           | 事业单位医疗   | 142. 00   |
|               |           | 四、住房保障支出 | 1,299. 00 |
|               |           | 住房改革支出   | 1,299. 00 |
|               |           | 住房公积金    | 430. 00   |
|               |           | 购房补贴     | 869. 00   |
| 本年收入合计        | 6,101. 48 | 本年支出合计   | 6,111. 48 |
| 上年结余、结转       | 10. 00    | 结转下年     | 0. 00     |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 10. 00    |          |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0. 00     |          |           |
| 收入总计          | 6,111. 48 | 支出总计     | 6,111. 48 |

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：深圳市龙华区书香小学

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 |              |
| 深圳市龙华区书香小学 | 6,111.48 | 6,101.48     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 10.00        |

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：深圳市龙华区书香小学

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 |
| 深圳市龙华区书香小学 |         |                  | 6,111.48 | 5,189.34 | 922.14 | 244.40       | 242.40                  | 0.00                       |
|            | 205     | 教育支出             | 4,142.92 | 3,220.78 | 922.14 | 244.40       | 242.40                  | 0.00                       |
|            | 20502   | 普通教育             | 4,120.27 | 3,220.78 | 899.49 | 244.40       | 242.40                  | 0.00                       |
|            | 2050202 | 小学教育             | 4,120.27 | 3,220.78 | 899.49 | 244.40       | 242.40                  | 0.00                       |
|            | 20507   | 特殊教育             | 12.65    | 0.00     | 12.65  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 2050701 | 特殊学校教育           | 12.65    | 0.00     | 12.65  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 527.56   | 527.56   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 527.56   | 527.56   | 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 | 351.99   | 351.99   | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |



表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区书香小学

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 | 175.57   | 175.57   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 142.00   | 142.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 142.00   | 142.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 142.00   | 142.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 430.00   | 430.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 869.00   | 869.00   | 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：深圳市龙华区书香小学

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 |             |
| 深圳市龙华区书香小学         | 5,189.34 | 5,189.34 | 5,189.34     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 4,838.94 | 4,838.94 | 4,838.94     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,683.60 | 1,683.60 | 1,683.60     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,041.80 | 1,041.80 | 1,041.80     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 987.40   | 987.40   | 987.40       | 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 | 351.99   | 351.99   | 351.99       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 175.57   | 175.57   | 175.57       | 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         | 142.00   | 142.00   | 142.00       | 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           | 26.58    | 26.58    | 26.58        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 430.00   | 430.00   | 430.00       | 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            | 350.40   | 350.40   | 350.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 12.00    | 12.00    | 12.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 55.00    | 55.00    | 55.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 167.40   | 167.40   | 167.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费              | 58.88    | 58.88    | 58.88        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费               | 40.57    | 40.57    | 40.57        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费                | 7.08     | 7.08     | 7.08         | 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：深圳市龙华区书香小学

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 |             |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 3.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97         | 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：深圳市龙华区书香小学

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 |             |
| 深圳市龙华区书香小学   | 922.14 | 912.14       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 10.00       |
| 城乡义务补助（生均）   | 46.22  | 46.22        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基础教育专项       | 22.65  | 12.65        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 10.00       |
| 基础教育专项（生均）   | 586.55 | 586.55       | 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） | 36.02  | 36.02        | 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）   | 230.71 | 230.71       | 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：深圳市龙华区书香小学

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          | 6,101.48  | 一、教育支出           | 4,142.92  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,101.48  | 普通教育             | 4,120.27  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 4,120.27  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 12.65     |
|               |           | 特殊学校教育           | 12.65     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 10.00     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 10.00     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 527.56    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 527.56    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.99    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.57    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 142.00    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 142.00    |
|               |           | 事业单位医疗           | 142.00    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 1,299.00  |
|               |           | 住房改革支出           | 1,299.00  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区书香小学

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  | 430.00    |
|                    |           | 购房补贴   | 869.00    |
| 本年收入合计             | 6,101.48  | 本年支出合计 | 6,111.48  |
| 上年结余、结转            | 10.00     | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 10.00     |        |           |
| 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               | 6,111.48  | 支出总计   | 6,111.48  |

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：深圳市龙华区书香小学

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   |
|------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙华区书香小学 |         |                  | 6,111.48 | 5,189.34 | 922.14 |
|            | 205     | 教育支出             | 4,142.92 | 3,220.78 | 922.14 |
|            | 20502   | 普通教育             | 4,120.27 | 3,220.78 | 899.49 |
|            | 2050202 | 小学教育             | 4,120.27 | 3,220.78 | 899.49 |
|            | 20507   | 特殊教育             | 12.65    | 0.00     | 12.65  |
|            | 2050701 | 特殊学校教育           | 12.65    | 0.00     | 12.65  |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 527.56   | 527.56   | 0.00   |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 527.56   | 527.56   | 0.00   |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.99   | 351.99   | 0.00   |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.57   | 175.57   | 0.00   |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 142.00   | 142.00   | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区书香小学

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 | 142.00   | 142.00   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 142.00   | 142.00   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 430.00   | 430.00   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 869.00   | 869.00   | 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：深圳市龙华区书香小学

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   |
|------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙华区书香小学 |       |                | 6,111.48 | 5,189.34 | 922.14 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 4,838.94 | 4,838.94 | 0.00   |
|            | 30101 | 基本工资           | 1,683.60 | 1,683.60 | 0.00   |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,041.80 | 1,041.80 | 0.00   |
|            | 30107 | 绩效工资           | 987.40   | 987.40   | 0.00   |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.99   | 351.99   | 0.00   |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 175.57   | 175.57   | 0.00   |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 142.00   | 142.00   | 0.00   |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 26.58    | 26.58    | 0.00   |
|            | 30113 | 住房公积金          | 430.00   | 430.00   | 0.00   |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,261.54 | 350.40   | 911.14 |
|            | 30201 | 办公费            | 17.00    | 0.00     | 17.00  |
|            | 30205 | 水费             | 12.00    | 12.00    | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区书香小学

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        | 55.00  | 55.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 4.80   | 0.00   | 4.80   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 170.90 | 167.40 | 3.50   |
|      | 30211 | 差旅费       | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 28.36  | 0.00   | 28.36  |
|      | 30216 | 培训费       | 14.50  | 0.00   | 14.50  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 124.09 | 58.88  | 65.22  |
|      | 30226 | 劳务费       | 109.57 | 0.00   | 109.57 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 423.28 | 0.00   | 423.28 |
|      | 30228 | 工会经费      | 40.57  | 40.57  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 7.08   | 7.08   | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1.00   | 0.00   | 1.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区书香小学

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 | 239.89 | 5.97 | 233.92 |
|      | 310   | 资本性支出     | 11.00  | 0.00 | 11.00  |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 11.00  | 0.00 | 11.00  |

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：深圳市龙华区书香小学

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 |
| 深圳市龙华区书香小学 | 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 | 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         |
|            | 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：深圳市龙华区书香小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区书香小学 |      |      | 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：深圳市龙华区书香小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区书香小学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。