

2025 年深圳市龙华区华育小学部门预 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

我校为区教育局所属公益一类事业单位，主要职能是承担小学教学服务内容。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设办公室、总务处、德育处、安全办、教学处，共5个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙华区华育小学2025年主要工作目标包括：

1. 加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；
2. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
3. 保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；
4. 提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；
5. 为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境；
6. 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市龙华区华育小学部门预算收入4,739.73万元，较2024年年初预算增加490.23万元，增长11.5%。2025年深圳市龙华区华育小学部门预算支出4,739.73万元，较2024年年初预算增加490.23万元，增长11.5%。

预算收支增加主要原因：学校根据龙华区教育局基教科要求，进行了8个班级的扩招，相应的生均经费和基本人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华育小学

深圳市龙华区华育小学预算4,739.73万元，包括人员支出3,800.00万元、公用经费262.87万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出676.86万元。

（一）人员支出3,800.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费262.87万元，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676.86万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）34.69 万元，主要包括：免费教科书购置工作 34.69 万元，用于采购学生教材及配备学具等。

2. 基础教育专项 9.20 万元，主要包括：特殊教育 9.2 万元，用于学校特殊学生日常教育教学工作。

3. 基础教育专项（生均）432.58 万元，主要包括：课后延时服务 84.4 万元、午餐午休管理 81.024 万元、购买教育服务工作 267.152 万元，用于义务教育学校课后延时服务、午餐午休、购买教育服务工作等。

4. 教育教学管理工作（生均）5.00 万元，主要包括：教学管理事务 5 万元，继续教育、教研培训等教育教学相关事务工作。

5. 一般管理事务（生均）195.39 万元，主要包括：后勤管理经费 114.768 万元，用于购买食堂管理服务和采购食材等工作；日常管理事务 58.122 万元，用于采购扩班学生课桌椅、扩班触控一体机、新入职教师电脑、教育教学日常管理、安全防护隐患整改、校园日常运行管理服务、教学办公生活耗材、零星维修维护、公务卡报账、后勤管理事务等工作；党建及队伍建设（工青妇经费）2.5 万元，用于党建工作和队伍建设工作；校园安全管理 20 万元，用于采购消防维保服务及检测维修服务、校园卫生消杀服务、监控增设、校门口围栏及安全防护、顶楼围栏整改、安全技防和物防。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华育小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 206.15 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 206.15 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 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 年年初预算增加 0.00 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：深圳市龙华区华育小学共 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 676.86 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
深圳市龙华区华育小学	城乡义务补助（生均）	34.69	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2个，重点绩效评价2个，其中一季度按时完成春季学期免费教科书的采购和支付，三季度按时完成秋季学期免费教科书的采购和支付
深圳市龙华区华育小学	基础教育专项	9.20	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，保证学校特殊学生日常教育教学活动正常开展。
深圳市龙华区华育小学	基础教育专项（生均）	432.58	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，按时发放课后服务经费。根据我区相关午餐午休管理制度及购买教育服务制度，发放相应午餐午休管理经费及教育服务。
深圳市龙华区华育小学	教育教学管理工作（生均）	5.00	提升教师教学水平、丰富学生教学内容，提高学生心理健康安全意识水平，建造和谐稳定的校园环境。
深圳市龙华区华育小学	一般管理事务（生均）	195.39	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、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。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，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年深圳市龙华区华育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华育小学是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区华育小学共有车辆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，主要是落实习惯过紧日子要求，厉行节约，绿色出行，提高资金使用效益；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是落实习惯过紧日

子要求，勤俭节约，提高资金使用效益。

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：深圳市龙华区华育小学

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	4,739.73	一、教育支出	3,106.41
1. 一般公共预算拨款	4,739.73	普通教育	3,097.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,097.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	9.20
二、财政专户管理资金	0.00	特殊学校教育	9.20
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	431.87
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	431.87
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	143.87
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	108.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	108.00
		事业单位医疗	108.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区华育小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	1,093.45
		住房改革支出	1,093.45
		住房公积金	399.00
		购房补贴	694.45
本年收入合计	4,739.73	本年支出合计	4,739.73
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	4,739.73	支出总计	4,739.73

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：深圳市龙华区华育小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区华育小学	4,739.73	4,739.73	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：深圳市龙华区华育小学

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 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
深圳市龙华区华育小学			4,739.73	4,062.87	676.86	206.15	206.15	0.00
	205	教育支出	3,106.41	2,429.55	676.86	206.15	206.15	0.00
	20502	普通教育	3,097.21	2,429.55	667.66	206.15	206.15	0.00
	2050202	小学教育	3,097.21	2,429.55	667.66	206.15	206.15	0.00
	20507	特殊教育	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	431.87	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	431.87	431.87	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	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区华育小学

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 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,093.45	1,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,093.45	1,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	694.45	694.45	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。

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：深圳市龙华区华育小学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区华育小学	676.86	676.86	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）	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项	9.20	9.20	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）	432.58	432.58	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）	5.00	5.00	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）	195.39	195.39	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：深圳市龙华区华育小学

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	4,739.73	一、教育支出	3,106.41
1. 一般公共预算拨款	4,739.73	普通教育	3,097.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,097.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	9.20
		特殊教育学校教育	9.20
		二、社会保障和就业支出	431.87
		行政事业单位养老支出	431.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.87
		三、卫生健康支出	108.00
		行政事业单位医疗	108.00
		事业单位医疗	108.00
		四、住房保障支出	1,093.45
		住房改革支出	1,093.45
		住房公积金	399.00
		购房补贴	694.45

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区华育小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
本年收入合计	4,739.73	本年支出合计	4,739.73
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	4,739.73	支出总计	4,739.73

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：深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			4,739.73	4,062.87	676.86
	205	教育支出	3,106.41	2,429.55	676.86
	20502	普通教育	3,097.21	2,429.55	667.66
	2050202	小学教育	3,097.21	2,429.55	667.66
	20507	特殊教育	9.20	0.00	9.20
	2050701	特殊学校教育	9.20	0.00	9.20
	208	社会保障和就业支出	431.87	431.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	431.87	431.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.87	143.87	0.00
	210	卫生健康支出	108.00	108.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区华育小学

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
	221	住房保障支出	1,093.45	1,093.45	0.00
	22102	住房改革支出	1,093.45	1,093.45	0.00
	2210201	住房公积金	399.00	399.00	0.00
	2210203	购房补贴	694.45	694.45	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：深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			4,739.73	4,062.87	676.86
	301	工资福利支出	3,800.00	3,800.00	0.00
	30101	基本工资	1,546.00	1,546.00	0.00
	30102	津贴补贴	825.76	825.76	0.00
	30107	绩效工资	458.38	458.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.00	288.00	0.00
	30109	职业年金缴费	143.87	143.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.00	31.00	0.00
	30113	住房公积金	399.00	399.00	0.00
	302	商品和服务支出	939.73	262.87	676.86
	30205	水费	5.20	5.20	0.00
	30206	电费	58.00	58.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区华育小学

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
	30209	物业管理费	141.48	141.48	0.00
	30218	专用材料费	34.69	0.00	34.69
	30227	委托业务费	267.15	0.00	267.15
	30228	工会经费	38.00	38.00	0.00
	30229	福利费	4.24	4.24	0.00
	30299	其他商品和服务支出	390.96	15.95	375.02

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：深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学	2024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
	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	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：深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			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：深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。