

2025 年深圳市罗湖小学部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策；实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构编制

深圳市罗湖小学包括：深圳市罗湖小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖小学下设党建办公室、行政事务中心、课堂发展中心、学生指导中心、综合服务中心、工会，共 6 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 86 人；离休 0 人，退休 70 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖小学 2025 年主要工作目标包括：

1、着力推进“每周半天计划”

（一）探索保障机制：包括校外研学出行交通及安全防护机制。目前正在与深圳巴士集团商谈课程和交通出行合作机制，2025 年上半年力争落地实施。继续发掘周边具有育人价值的社会场馆、公共场所等，用好科学副校长资源，寻求支持与合作。

（二）做好课程建设：重点打造“公交文化探索”、“红色文

化参访”“AI 赋能绿色科技体验”“社区美好生活”“甜蜜劳动课程”等。2025 年度将开展学校项目式研学活动案例评比，以及成果发布会。

2、引入高校资源，参与“深度学习”项目

计划引入华中师范大学“深度学习”项目组研究成果，通过梳理学校课程体系、开展培训教研、专家进课堂蹲班指导等，助力新课标核心素养在课堂中的落地实施，让学习真实发生。；

3、建设雷锋纪念馆，校园文化空间亮点打造

计划与雷锋杂志社合作，将原有的雷锋雕像园进一步建设成为校内雷锋纪念馆，全面地呈现学雷锋精神文化。梳理雷锋课程，讲好雷锋故事，继续以雷锋精神引领师生奋进。

4、加强名师引领下的骨干教师队伍建设

选拔并培养学科首席教师，借力集团名师资源，发挥引领指导，为每个学科培养骨干教师 2-3 名，打造精锐骨干队伍。

5、探索实践 AI 在教育教学工作中的广泛运用

打造 AI 赋能的融智课堂。引入 AI 教学辅助系统，根据学生的学习数据，智能推荐个性化学习资源；在师资紧张的情况下，探索，探索线上线下，合班上课等混合式教学模式。探索 AI 在班级管理、家校沟通、教科研方面的具体实施措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市罗湖小学部门预算收入4,731.54万元，较2024年年初预算减少35.34万元，下降0.7%。2025年深圳市罗湖小学部门预算支出4,731.54万元，较2024年年初预算减少35.34万元，下降0.7%。

预算收支减少主要原因说明：学生人数减少，生均项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖小学

深圳市罗湖小学预算4,731.54万元，包括在职人员经费3,192.75万元、公用经费228.98万元、对个人和家庭的补助支出542.80万元、增人增资0万元、项目支出767.02万元。

（一）在职人员经费3,192.75万元，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228.98万元，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542.80万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出767.02万元，具体包括：

1. 教育费附加4.80万元，主要包括：粤港澳青少年交流工

作资助经费 4.80 万元，为 2024 年度结转项目，比上年减少 5.84 万元，下降 54.87%，主要原因是本年度减少罗湖小学一楼安全隐患改造工程。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 360.63 万元，主要包括：修缮类项目经费 12.94 万元，社会实践经费 26.80 万元，教研活动及培训经费 24.09 万元，课后服务经费及午餐午休经费 215.36 万元，义务教育阶段免费提供教科书 45.76 万元，设备设施购置类项目经费 35.68 万元，比上年减少 19.97 万元，下降 5.53 万元，主要是因为本年度学生人数减少，生均项目经费相应减少。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）29.81 万元，主要包括：羽毛球专项发展经费（生均外事业）3.00 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（生均外事业）23.80 万元，名师工作室（生均外事业）1.00 万元，名师工作室经费 2.00 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 12.11%，主要是因为随班就读残疾学生人数减少。

4. 生均内附加 139.98 万元，主要包括：（生均内附加）服务类项目经费 22.00 万元，（生均内附加）校园安全保障经费 10.77 万元，（生均内附加）学生活动及体检经费 64.65 万元，（生均内附加）设备设施购置类项目经费 42.56 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 3.65%，主要是因为本年度学生人数减少，生均项目经费相应减少。

5. 转移支付项目 3.00 万元，主要包括：2024 年基础教育特聘岗位第二批经费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要是因为根据深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2024 年基础教育特聘岗位第二批经费的通知下达该项目，2024 年度内未支付结转下年。

6. 综合事务（生均内事业）228.80 万元，主要包括：绿植摆放经费 1.90 万元，党建工作经费 3 万元，食堂运转管理经费 70.08 万元，后勤管理经费 153.82 万元，比上年减少 15.45 万元，下降 6.33%，主要是因为本年度学生人数减少，生均项目经费相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 154.62 万元，其中：货物类项目 0.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 153.82 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 1.93 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，主要是本单位 2025 年未安排经费于因公出国（境）。

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 1.93 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，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1.93 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务用车保有量为 1 辆，要用于除机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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：深圳市罗湖小学共 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767.02万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖小学	教育费附加	4.80	通过粤港澳姊妹学校之前的联谊，借助课题研究，增进三地之间学校、教师、学生的相互联系，相互了解，促进三地之间的交流。
深圳市罗湖小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	360.63	1. 全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料，免费为1346名学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本，学生覆盖率达到100%，保障学生正常的学习需要，减轻各个义务教育阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。 2. 通过开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。 3. 通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全我校师资队伍建设和。4. 通过

			<p>设立课后服务工作任务，保障学校课后服务工作正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖（覆盖率达100%）、有需求学生全覆盖要求（覆盖率达100%），整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。5 充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。</p> <p>6. 通过安装先进的护眼灯具，有效减少对学生们眼睛的潜在伤害，学生们将在一个更加安全和舒适的环境中进行学习，眼睛得到充分的保护，从而有助于提高学习效率和保护视力健康。</p>
深圳市罗湖小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	29.81	<p>1. 为26名特殊学生提供特殊的教育，从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康发展营造良好的校园氛围。</p> <p>2. 通过每周开展1次羽毛球课程，让学生掌握体育技能。</p> <p>3. 弘扬传统文化、培养学生心理素质、丰富校园文化生活、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。</p>
深圳市罗湖小学	生均内附加	139.98	<p>1. 通过设立学生活动及体检经费项目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活</p>

			<p>动，创新活动方式，丰富校园生活。2. 通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。3. 通过开展修缮类项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。4. 通过开展心理咨询项目，聘请1位心理咨询师，帮助学生解决学生心理问题，提升学生的心理健康水平，确保学生得到充分的关注和帮助。通过防雷、电气等日常检测及工程相关服务咨询，保障学校日常工作正常开展，维护日常教学秩序。</p>
深圳市罗湖小学	转移支付项目	3.00	保障基础教育特聘岗位人员的福利，保障教学工作顺利开展。
深圳市罗湖小学	综合事务（生均内事业）	228.80	<p>1. 通过设立食堂运转管理经费项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。2. 开展多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续巩固发展良好的政治生态，做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。3. 校</p>

		<p>园绿化养护及绿化带杀虫有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。4.通过设立后勤管理项目，合理合规使用后勤经费，及时采购后勤物资，以保障学校后勤管理工作的正常开展，提高后勤人员服务能力，实现校园安全事故率为0%，提高家长及学生满意度。</p>
--	--	---

无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市罗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%。主要是我单位为非参公事业单位，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10月，深圳市罗湖小学共有车辆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100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，2025年我单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，2025年我单位无购置100万元以上设备计划。

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预算，上级专项转移支付支出预算金额 57.80 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待

(外宾接待) 费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖小学

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	4,721.74	一、教育支出	3,438.12
1. 一般公共预算拨款	4,721.74	普通教育	3,298.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,298.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	139.98
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	139.98
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	624.25
1. 事业收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	3.00
2. 事业单位经营收入	0.00	引进人才费用	3.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	609.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	249.51
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.92

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	11.99
		其他社会保障和就业支出	11.99
		三、卫生健康支出	97.43
		行政事业单位医疗	97.43
		事业单位医疗	97.43
		四、住房保障支出	571.74
		住房改革支出	571.74
		住房公积金	251.39
		购房补贴	320.35
本年收入合计	4,721.74	本年支出合计	4,731.54
上年结余、结转	9.80	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	9.80		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,731.54	支出总计	4,731.54

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：深圳市罗湖小学

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	
深圳市罗湖小学	4,731.54	4,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80

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：深圳市罗湖小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖小学			4,731.54	3,964.53	767.02	0.00	0.00	0.00	154.62	153.82	0.00
	205	教育支出	3,438.12	2,674.10	764.02	0.00	0.00	0.00	154.62	153.82	0.00
	20502	普通教育	3,298.14	2,674.10	624.04	0.00	0.00	0.00	154.62	153.82	0.00
	2050202	小学教育	3,298.14	2,674.10	624.04	0.00	0.00	0.00	154.62	153.82	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	624.25	621.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市罗湖小学	3,964.53	3,964.53	3,964.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,192.75	3,192.75	3,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	391.03	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,404.83	1,404.83	1,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	668.52	668.52	668.52	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 费	239.84	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	119.92	119.92	119.92	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	97.43	97.43	97.43	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	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	251.39	251.39	251.39	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	228.98	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	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	35.00	35.00	35.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.15	0.15	0.15	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	33.76	33.76	33.76	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	542.80	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	542.78	542.78	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	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：深圳市罗湖小学

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	
深圳市罗湖小学	767.02	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
教育费附加	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
教育教学及相关事务 (生均内事业)	360.63	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务 (生均外事业)	29.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
生均内附加	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
综合事务(生均内事 业)	228.80	228.80	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：深圳市罗湖小学

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	4,721.74	一、教育支出	3,438.12
1. 一般公共预算拨款	4,721.74	普通教育	3,298.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,298.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	139.98
		其他教育费附加安排的支出	139.98
		二、社会保障和就业支出	624.25
		人力资源和社会保障管理事务	3.00
		引进人才费用	3.00
		行政事业单位养老支出	609.26
		事业单位离退休	249.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.92
		其他社会保障和就业支出	11.99
		其他社会保障和就业支出	11.99
		三、卫生健康支出	97.43
		行政事业单位医疗	97.43

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	97.43
		四、住房保障支出	571.74
		住房改革支出	571.74
		住房公积金	251.39
		购房补贴	320.35
本年收入合计	4,721.74	本年支出合计	4,731.54
上年结余、结转	9.80	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	9.80		
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	4,731.54	支出总计	4,731.54

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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			4,731.54	3,964.53	767.02
	205	教育支出	3,438.12	2,674.10	764.02
	20502	普通教育	3,298.14	2,674.10	624.04
	2050202	小学教育	3,298.14	2,674.10	624.04
	20509	教育费附加安排的支出	139.98	0.00	139.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	139.98	0.00	139.98
	208	社会保障和就业支出	624.25	621.25	3.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
	2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
	20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	249.51	249.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.84	239.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.92	119.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖小学

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
	20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
	210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00
	221	住房保障支出	571.74	571.74	0.00
	22102	住房改革支出	571.74	571.74	0.00
	2210201	住房公积金	251.39	251.39	0.00
	2210203	购房补贴	320.35	320.35	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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			4,731.54	3,964.53	767.02
	301	工资福利支出	3,192.75	3,192.75	0.00
	30101	基本工资	391.03	391.03	0.00
	30102	津贴补贴	1,404.83	1,404.83	0.00
	30107	绩效工资	668.52	668.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.84	239.84	0.00
	30109	职业年金缴费	119.92	119.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	97.43	97.43	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.79	19.79	0.00
	30113	住房公积金	251.39	251.39	0.00
	302	商品和服务支出	949.56	228.98	720.58
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	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：深圳市罗湖小学

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	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	165.72	10.00	155.72
	30213	维修（护）费	93.33	40.00	53.33
	30216	培训费	24.09	0.00	24.09
	30218	专用材料费	80.76	30.00	50.76
	30226	劳务费	263.19	0.00	263.19
	30227	委托业务费	42.00	20.00	22.00
	30228	工会经费	23.94	23.94	0.00
	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00
	30239	其他交通费用	0.15	0.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	185.25	33.76	151.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖小学

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
	303	对个人和家庭的补助	553.56	542.80	10.75
	30302	退休费	542.78	542.78	0.00
	30307	医疗费补助	10.75	0.00	10.75
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	35.68	0.00	35.68
	31002	办公设备购置	35.68	0.00	35.68

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：深圳市罗湖小学

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			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
深圳市罗湖小学	2024 年	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00
	2025 年	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。