

2025 年深圳市罗湖区桃园小学部门预 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。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

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行政事务中心、课程发展中心、综合服务中心、学生发展中心、信息创新中心共 5 个内部管理部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 66 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区桃园小学 2025 年主要工作目标包括：

1、着力推进思政课程体系建设。

2、聚力打造高质量教师队伍。一是以“学—教—研—培”全方位培育桃园教师，让教师在学习能力、教学水平、科研理论等方面均能不断迭新知识，提升教师素养。二是创新开展跨校际“师徒结对”，一对一助力桃园新教师专业成长。三是多

元创建桃园教师展示平台，形成立榜样、学优秀、树标杆的高质量教师队伍。

3、大力搭建数字化样本校。桃园小学尝试与腾讯、华为或科大讯飞等公司合作，探索构建学校数字化管理体系，在学校管理-课堂教学-师生评价等方面形成智能化、便捷化教育服务体系，让未来智能教育在桃园成为现实。

4、全力深化五育并举育人特色。打造全区第一所游泳课程特色学校；践行“以体育人”理念，落实每天一节体育课、每周一次体育竞赛、每月一次体育颁奖、每学期一场运动会的体育育人体系；高质量打造图书馆文化育人新阵地。

5、合力落实家校社协同育人工作。一是成立桃园小学家长学校；二是健全家庭教育指导工作机制；三是加强心理健康教育指导。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区桃园小学部门预算收入 3,756.03 万元，较 2024 年年初预算增加 1,131.28 万元，增长 43.1%。2025 年深圳市罗湖区桃园小学部门预算支出 3,756.03 万元，较 2024 年年初预算增加 1,131.28 万元，增长 43.1%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 学校新增一个年级共 6 个班，2024 年预算按 1014 人编制，2025 年预算按 1301 人编

制，学生人数上升导致预算金额增加。2. 人员经费增加，2024 年按 45 人编制人员经费，2025 年按 66 人编制人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区桃园小学

深圳市罗湖区桃园小学预算 3,756.03 万元，包括在职人员经费 2,641.35 万元、公用经费 195.53 万元、对个人和家庭的补助支出 8.65 万元、增人增资 0 万元、项目支出 910.50 万元。

（一）在职人员经费 2,641.35 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 195.53 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 8.65 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 910.50 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）287.66 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书 44.24 万元，服务类项目经费 21.81 万元，教研活动及培训经费 29.11 万元，课后服务经费及午餐午休经费 192.5 万元。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）66.60 万元，主要包

括：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 13.46 万元，名师工作室 4 万元，校园足球专项发展经费 3 万元，羽毛球专项发展经费 1 万元；上年结转的桃园小学图书馆建设经费 45.14 万元。

3. 生均内附加 135.30 万元，主要包括：校园安全保障经费 10.41 万元，设备设施购置类项目经费 52.38 万元，社会实践经费 26.02 万元，学生活动及体检经费 46.49 万元。

4. 生均外附加 76.77 万元，主要包括：试点停车场对外开放学校管理服务费用 13.2 万元，上年结转的新改扩建二装设备经费 63.57 万元。

5. 转移支付项目 1.00 万元，主要包括：支付赴粤东支教教师生活补贴。

6. 综合事务（生均内事业）343.18 万元，主要包括：后勤管理经费 204.4 万元，食堂运转管理经费 68.16 万元，党建工作经费 2 万元，绿植摆放经费 7.5 万元，游泳池水电费用 61.12 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区桃园小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 313.11 万元，其中：货物类项目 108.71 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 204.40 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 2.65 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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 2.65 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 2.65 万元，主要是我单位调拨入一辆公务用车，按 2.65 万元每年的标准编制预算。

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：深圳市罗湖区桃园小学共 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 910.50 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
深圳市罗湖区桃园小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	287.66	1. 义务教育阶段免费提供教科书，减轻家长经济负担。 2. 服务类经费包含电教设备维护及环境清洗消杀费用：保障教学工作的顺利进行，维持校园环境舒适度。 3. 午餐午休经费、课后服务经费，保证午餐午休服务质量，保障学生的用餐安全；丰富课余生活，培养良好的兴趣爱好，提高综合素质。

			4. 职教费及教研经费、义务教育阶段免费提供教科书，做好教师培训工作，建设学校教师梯队，保障教学质量，保障学生的正常的学习需要。
深圳市罗湖区桃园小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	66.60	1. 试点停车场对外开放学校管理服务经费，有效的解决对外开放停车场增加的管理费用，为社会提供更多停车位。2. 图书馆建设经费，建成图书馆，为学校师生提供一个舒适的阅读环境。
深圳市罗湖区桃园小学	生均内附加	135.30	1. 用于开展学生体检、学生体质测试，能够有效监控学生健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长。开展各类学生生活活动，促进学生的身心健康发展,促进学生全面发展。2. 为学校师生购置零星设备设施，满足教师的日常教学工作需要。及时采购办公室耗材及设备并投入使用，保障教学工作的顺利进行。3. 购买防爆消防等安全用具用品，保障校园安全。4. 社会实践经费、“大创客、大阅读、大体育、大艺术”四大行动经费。开展各类班级活动，达到立德树人目标；学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神，养成学生良好的行为习惯。
深圳市罗湖区桃园小学	生均外附加	76.77	1. 开展羽毛球及足球专项课或相关活动，丰富学校课程、丰富学生校内生活，培养学生团结合作的集体主义精神。2. 发展学校名师工作室工作，增进名师对年轻教师的交流工作，提高年轻教师教学能力。3. 开设融合教育课程，实现特殊教育融合

			发展。增强特殊学生融入集体的能力。
深圳市罗湖区桃园小学	转移支付项目	1.00	用于支付赴粤东支教教师生活补贴，体现对支教事业的支持以及对支教教师的关怀。
深圳市罗湖区桃园小学	综合事务（生均内事业）	343.18	包括食堂运转管理经费、绿植摆放经费、后勤管理经费、党建工作经费、游泳池水电费用。保障教职工食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。增设游泳课程，丰富学生校园生活。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。

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区桃园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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区桃园小学共有车辆 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要尚无相应计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是尚无相应计划。

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：深圳市罗湖区桃园小学

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	3,646.32	一、教育支出	3,164.61
1. 一般公共预算拨款	3,646.32	普通教育	2,952.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,952.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	212.07
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	212.07
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	297.77
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	288.28
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	3.71
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	94.86
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	9.49
		其他社会保障和就业支出	9.49

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	77.10
		行政事业单位医疗	77.10
		事业单位医疗	77.10
		四、住房保障支出	216.55
		住房改革支出	216.55
		住房公积金	211.22
		购房补贴	5.33
本年收入合计	3,646.32	本年支出合计	3,756.03
上年结余、结转	109.71	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	109.71		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,756.03	支出总计	3,756.03

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：深圳市罗湖区桃园小学

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	
深圳市罗湖区桃园小学	3,756.03	3,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.71

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：深圳市罗湖区桃园小学

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、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区桃园小学			3,756.03	2,845.53	910.50	0.00	0.00	0.00	313.11	313.11	0.00
	205	教育支出	3,164.61	2,254.11	910.50	0.00	0.00	0.00	313.11	313.11	0.00
	20502	普通教育	2,952.55	2,254.11	698.44	0.00	0.00	0.00	249.54	249.54	0.00
	2050202	小学教育	2,952.55	2,254.11	698.44	0.00	0.00	0.00	249.54	249.54	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	212.07	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00	63.57	63.57	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	212.07	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00	63.57	63.57	0.00
	208	社会保障和就业支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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、微企业的 项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	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	94.86	94.86	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	9.49	9.49	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5.33	5.33	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：深圳市罗湖区桃园小学

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	
深圳市罗湖区桃园小学	2,845.53	2,845.53	2,845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,641.35	2,641.35	2,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	281.28	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,139.03	1,139.03	1,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	632.48	632.48	632.48	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	189.72	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	94.86	94.86	94.86	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	77.10	77.10	77.10	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	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	211.22	211.22	211.22	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	195.53	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	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：深圳市罗湖区桃园小学

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	
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	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	2.65	2.65	2.65	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	5.38	5.38	5.38	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	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.65	8.65	8.65	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：深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市罗湖区桃园小学	910.50	800.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.71
教育教学及相关事务 （生均内事业）	287.66	287.66	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）	66.60	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.14
生均内附加	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	76.77	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57
转移支付项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
综合事务（生均内事 业）	343.18	343.18	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：深圳市罗湖区桃园小学

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	3,646.32	一、教育支出	3,164.61
1. 一般公共预算拨款	3,646.32	普通教育	2,952.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,952.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	212.07
		其他教育费附加安排的支出	212.07
		二、社会保障和就业支出	297.77
		行政事业单位养老支出	288.28
		事业单位离退休	3.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.86
		其他社会保障和就业支出	9.49
		其他社会保障和就业支出	9.49
		三、卫生健康支出	77.10
		行政事业单位医疗	77.10
		事业单位医疗	77.10
		四、住房保障支出	216.55

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	216.55
		住房公积金	211.22
		购房补贴	5.33
本年收入合计	3,646.32	本年支出合计	3,756.03
上年结余、结转	109.71	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	109.71		
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	3,756.03	支出总计	3,756.03

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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			3,756.03	2,845.53	910.50
	205	教育支出	3,164.61	2,254.11	910.50
	20502	普通教育	2,952.55	2,254.11	698.44
	2050202	小学教育	2,952.55	2,254.11	698.44
	20509	教育费附加安排的支出	212.07	0.00	212.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	212.07	0.00	212.07
	208	社会保障和就业支出	297.77	297.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	288.28	288.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.86	94.86	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	77.10	77.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.10	77.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	77.10	77.10	0.00
	221	住房保障支出	216.55	216.55	0.00
	22102	住房改革支出	216.55	216.55	0.00
	2210201	住房公积金	211.22	211.22	0.00
	2210203	购房补贴	5.33	5.33	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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			3,756.03	2,845.53	910.50
	301	工资福利支出	2,641.35	2,641.35	0.00
	30101	基本工资	281.28	281.28	0.00
	30102	津贴补贴	1,139.03	1,139.03	0.00
	30107	绩效工资	632.48	632.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.72	189.72	0.00
	30109	职业年金缴费	94.86	94.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	77.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66	0.00
	30113	住房公积金	211.22	211.22	0.00
	302	商品和服务支出	1,003.98	195.53	808.45
	30201	办公费	24.96	24.96	0.00
	30205	水费	7.50	7.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	131.12	70.00	61.12
	30207	邮电费	6.50	6.50	0.00
	30209	物业管理费	239.91	3.00	236.91
	30213	维修（护）费	83.98	10.00	73.98
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	23.43	0.00	23.43
	30218	专用材料费	74.24	30.00	44.24
	30226	劳务费	223.14	5.00	218.14
	30228	工会经费	24.28	24.28	0.00
	30229	福利费	4.26	4.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	156.02	5.38	150.64
	303	对个人和家庭的补助	13.18	8.65	4.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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
	30302	退休费	8.65	8.65	0.00
	30307	医疗费补助	4.53	0.00	4.53
	310	资本性支出	97.52	0.00	97.52
	31002	办公设备购置	52.38	0.00	52.38
	31099	其他资本性支出	45.14	0.00	45.14

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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学	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	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区桃园小学			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：深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区桃园小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。