

2025 年深圳市华丽小学部门预算

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

以党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。全面落实罗湖教育“14104”发展战略，办人民满意的高质量教育。围绕“慧真”办学理念，立足本校发展实际，对照新形势、新目标、新要求，不断提升办学品质。总体目标：1. 党建引领发展，打造优秀教师队伍。2. 创建平安校园，保驾护航学生成长。3. 提升办学质量，办人民满意的教育。

二、机构编制

深圳市华丽小学系统包括：深圳市华丽小学共1家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共78人；离休0人，退休18人。

三、2025年主要工作目标

深圳市华丽小学2025年主要工作目标包括：

1. 坚持党建“引领力”，学校品牌立体化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面实施党组织领导的校长负责制。坚持党建引领学校管理工作，坚持“抓好党建促中心”的党建工作思路，“党建+”工作模式，增强党建工作的规范性、

科学性和有效性。

实现品牌推广性。抓实“慧眼工程”以及AI体育两个品牌项目，实现近视率下降体质检测优良率提升的目标。

2.着力安全“防护力”，安全工作精细化。精细化做好校园安保、消防安全、食品安全等各项校园安全工作。严格执行上级主管部门各项安全工作要求：安保人员每周培训、每月演练，消防安全重点部位“一日五检”，每月两巡以及每月一全方位排查，食品安全的“日排查，周管控，月调度”，午餐午休配餐公司进行每月一小结，不定期突击检查等方式落实食品安全工作。心理健康网格化。形成安办、德育处及班主任，任课教师、心理教师全方位的网格管理，关注学生的心理发展情况，对于出现异常状况的学生需及时报备，并启动应急预案，确保学生心理安全。

3.增强德育“感召力”，慧心德育特色化。抓队伍强能力。通过专家引领、优秀示范、分享交流、班会观摩学习等途径，提升班主任工作能力，引导班主任做好文化育人、环境育人，形成良好的班风、学风和校风。抓队建促成长。健全少先队组织，丰富少先队活动，通过升旗仪式、大队委、国旗班、鼓号队、红领巾电视台等组织阵地发挥少先队先锋模范作用。引导队员们积极参与垃圾分类和劳动体验活动，促进少先队员健康成长。抓社团提素养。在现有的条件下，优化精品社团和普惠社团的建设工作，构建多元化、特色化、高水平的学校美育工

作体系，全面提升学生综合素养抓协同促整合。开展家委改选工作，整合多方教育资源，推进家校社共育，拓展德育工作新路径。

4. 夯实教学“根植力”，慧学课堂优质化。夯实教学常规，关注过程质量。通过夯实教学常规，落实集体备课，提前布局6年级抽样性检测，加强3-5年级重点薄弱班级进行帮扶、优化1-2年级学生综合素养评价等形式，培养学生良好的学习习惯。知识点做到堂堂清、周周清、月月清，全过程关注教学质量。深入研讨“三维导学”，提升课堂质量。继续推进“三维导学”教学模式的深入研讨，丰富华丽小学“慧学课堂”内涵，提高课堂质量。评选“三维导学”优秀实践教师，推进“形成经验、分享经验、实践经验”新格局的整体呈现。

锻造生态体育特色，强健学生体魄。通过每天一节体育课，大课间体育活动、体育家庭作业、跳绳等级考测试、达人赛、校运会等丰富多彩的校园体育活动，帮助每名学生在校期间掌握2项运动技能。引导学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，实现以体育智、以体育心的独特功能。力争本年度学生体质检测优良率提升到78%。

5. 落实后勤“保障力”，争创服务品质化。学校后勤工作，坚持以“马上做”提升执行力，以“拖不得”提升责任感。热心为教师服务，为教育教学工作服务，为师生创造良好的工作学习环境，争创后勤服务品质化。习惯“过紧日子”。制定学

校设施建设及资金使用规划,编制年度预、决策方案,制定校园环境建设措施及教育、教学硬件的改善计划。对现有采购的设备加强日常管理、保养、维护,提高设备的使用效率和使用寿命。定期组织后勤人员学习政策法规与学校工作制度,加强岗位安全教育;定期检查学校资产与设施设备,禁止各种设施的损坏、丢失或浪费。构筑资金安全防线。宣传、贯彻上级有关规定、指示,不断完善内部控制的各项管理制度,严格学校招投标工作流程以及物品采购流程。

6. 增强工会“向心力”,校园温暖人文化。

充分发挥教代会、工会在民主管理中的作用。持续推进学校民主管理,依法召开教职工代表大会,全力推动学校制度建设,抓好法律法规在学校的落实落地,为学校科学发展和民主决策提供强有力的监督和保障。认真开展教职工节假日慰问和业余活动指导,不断提升广大教师的认同感、归属感,凝聚教育人气。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市华丽小学部门预算收入3,978.36万元,较2024年年初预算增加0.44万元,增长0.00%。2025年深圳市华丽小学部门预算支出3,978.36万元,较2024年年初预算增加0.44万元,增长0.00%。

预算收支增加主要原因说明：预算收支与上年度持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市华丽小学预算 3,978.36 万元，包括在职人员经费 2,957.03 万元、公用经费 191.49 万元、对个人和家庭的补助支出 148.11 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 681.73 万元。

（一）在职人员经费 2,957.03 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 191.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 148.11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 681.73 万元，具体包括：

1. 生均内附加 128.02 万元，主要用于教育教学、修缮类项目、学生活动和体检等；

2. 综合事务（生均外事业）2.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营；

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）308.12 万元，主要用

于义务教育教科书、教研活动及培训、校园安全保障经费、午餐午休及课后服务、服务类项目等；

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）7.74 万元，主要用于特殊教育及随班就读学生教育经费、喀什地区教育结对工作等；

5. 综合事务（生均内事业）230.85 万元，主要用于党建工作、食堂运转、后勤管理和学生社会实践等；

6. 预算准备金（生均内事业）0.10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；

7. 转移支付项目 4.90 万元，主要用于对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金项目、粤港澳青少年交流工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市华丽小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 116.94 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 116.94 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 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。

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 0.00 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，我校现有 1 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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：深圳市华丽小学共 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681.73万元，设置并编报7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
深圳市华丽小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	308.12	1、义务教育免费提供教科书：通过开展本项目，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，减轻各个义务阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。2、教研活动及培训经费：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。3、校园安全保障经费：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

			<p>园安全保障长效机制。4、课后服务经费及午餐午休经费：①课后服务：通过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。②午餐午休：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。5、服务类项目经费：通过开展本项目，保障设备设施维护服务等工作正常开展，维护日常教学秩序。</p>
深圳市华丽小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	7.74	<p>1. 通过设立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，保障随班就读学生身心健康发展。 2. 通过设立与喀什地区教育结对工作经费，推进两校的教育教学交流和教育融合工作。</p>
深圳市华丽小学	生均内附加	128.02	<p>1、修缮类项目经费：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。2、学生生活及体检经费：通过设立学生生活及体检经费项目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向</p>

			<p>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、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。</p> <p>3、设备设施购置类项目经费：通过设立设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。</p> <p>4、教育教学类项目经费：通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实现提高教育质量目标。</p>
深圳市华丽小学	预算准备金（生均内事业）	0.10	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市华丽小学	转移支付项目	4.90	<p>1. 对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金项目,加强对粤东地区的支教帮扶。</p> <p>2. 深圳市教育科学“十四五”规划2023年度课题经费，加快学校慧眼工程项目的推进，做好学生近视防治工作。</p> <p>3. 2024年加强粤港澳青少年交流工作资助经费，推进粤港两地学生交流工作。</p>
深圳市华丽小学	综合事务（生均内事业）	230.85	<p>1、党建工作经费：通过开展党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。</p> <p>2、食堂运转管理经费：为进一步加强</p>

			学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。3、后勤管理经费：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。4、社会实践经费：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。
深圳市华丽小学	综合事务（生均外事业）	2.00	通过设立避难场所维护、管理、运营项目经费，发挥学校作为避难场地的正常功能。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市华丽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%。主要是深圳市华丽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10月，深圳市华丽小学共有车辆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，主要是 2025 年无购买车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无此类设备。

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，上级专项转移支付支出预算 4.9 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：深圳市华丽小学

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	3,973.46	一、教育支出	3,153.98
1. 一般公共预算拨款	3,973.46	普通教育	3,024.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,024.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	129.52
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	129.52
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	412.50
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	401.30
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	65.03
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	224.18
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	112.09
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	11.20
		其他社会保障和就业支出	11.20

表 1

收支总表

单位名称：深圳市华丽小学

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	91.17
		行政事业单位医疗	91.17
		事业单位医疗	91.17
		四、住房保障支出	320.71
		住房改革支出	320.71
		住房公积金	230.83
		购房补贴	89.88
本年收入合计	3,973.46	本年支出合计	3,978.36
上年结余、结转	4.90	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	4.90		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,978.36	支出总计	3,978.36

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：深圳市华丽小学

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	
深圳市华丽小学	3,978.36	3,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,978.36	3,296.63	681.73	0.00	0.00	0.00	116.94	116.94	0.00
	205	教育支出	3,153.98	2,472.25	681.73	0.00	0.00	0.00	116.94	116.94	0.00
	20502	普通教育	3,024.46	2,472.25	552.21	0.00	0.00	0.00	116.94	116.94	0.00
	2050202	小学教育	3,024.46	2,472.25	552.21	0.00	0.00	0.00	116.94	116.94	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	129.52	0.00	129.52	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	129.52	0.00	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	412.50	412.50	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	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市华丽小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.18	224.18	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	112.09	112.09	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	320.71	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市华丽小学

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	320.71	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	89.88	89.88	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：深圳市华丽小学

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	
深圳市华丽小学	3,296.63	3,296.63	3,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,957.03	2,957.03	2,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	373.75	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,298.13	1,298.13	1,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	610.08	610.08	610.08	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	224.18	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	112.09	112.09	112.09	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	91.17	91.17	91.17	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	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	230.83	230.83	230.83	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	186.49	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.50	4.50	4.50	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：深圳市华丽小学

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	
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.96	3.96	3.96	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
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	19.84	19.84	19.84	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	148.11	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	148.07	148.07	148.07	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市华丽小学

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	
深圳市华丽小学	681.73	676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
教育教学及相关事务 (生均内事业)	308.12	308.12	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)	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金(生均内 事业)	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
综合事务(生均内事 业)	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均外事 业)	2.00	2.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市华丽小学

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	3,973.46	一、教育支出	3,153.98
1. 一般公共预算拨款	3,973.46	普通教育	3,024.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,024.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	129.52
		其他教育费附加安排的支出	129.52
		二、社会保障和就业支出	412.50
		行政事业单位养老支出	401.30
		事业单位离退休	65.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.09
		其他社会保障和就业支出	11.20
		其他社会保障和就业支出	11.20
		三、卫生健康支出	91.17
		行政事业单位医疗	91.17
		事业单位医疗	91.17
		四、住房保障支出	320.71

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市华丽小学

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	320.71
		住房公积金	230.83
		购房补贴	89.88
本年收入合计	3,973.46	本年支出合计	3,978.36
上年结余、结转	4.90	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4.90		
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	3,978.36	支出总计	3,978.36

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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,978.36	3,296.63	681.73
	205	教育支出	3,153.98	2,472.25	681.73
	20502	普通教育	3,024.46	2,472.25	552.21
	2050202	小学教育	3,024.46	2,472.25	552.21
	20509	教育费附加安排的支出	129.52	0.00	129.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	129.52	0.00	129.52
	208	社会保障和就业支出	412.50	412.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	401.30	401.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	65.03	65.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.18	224.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.09	112.09	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市华丽小学

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	91.17	91.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.17	91.17	0.00
	221	住房保障支出	320.71	320.71	0.00
	22102	住房改革支出	320.71	320.71	0.00
	2210201	住房公积金	230.83	230.83	0.00
	2210203	购房补贴	89.88	89.88	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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,978.36	3,296.63	681.73
	301	工资福利支出	2,957.03	2,957.03	0.00
	30101	基本工资	373.75	373.75	0.00
	30102	津贴补贴	1,298.13	1,298.13	0.00
	30107	绩效工资	610.08	610.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.18	224.18	0.00
	30109	职业年金缴费	112.09	112.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	91.17	91.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.81	16.81	0.00
	30113	住房公积金	230.83	230.83	0.00
	302	商品和服务支出	868.22	186.49	681.73
	30201	办公费	12.47	12.47	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市华丽小学

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
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	8.30	4.50	3.80
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	100.00	60.00	40.00
	30216	培训费	15.18	0.00	15.18
	30218	专用材料费	66.85	18.00	48.85
	30226	劳务费	230.62	0.20	230.42
	30227	委托业务费	27.75	0.00	27.75
	30228	工会经费	22.57	22.57	0.00
	30229	福利费	3.96	3.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市华丽小学

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
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	335.57	19.84	315.73
	303	对个人和家庭的补助	148.11	148.11	0.00
	30302	退休费	148.07	148.07	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31099	其他资本性支出	5.00	5.00	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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学	2024 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
	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	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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。