

2025 年深圳市罗湖区银湖实验小学部 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

深圳市罗湖区银湖实验小学的主要职责是：坚持以国家教育方针为指导，以“给孩子一个美好的童年”为办学理念，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，为党和人民满意的学校。在上级部门的正确领导下贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行财经制度，严格按照上级的规定进行工程的采购、招标，严格执行收支两条线，做到收支平衡。

二、机构编制

深圳市罗湖区银湖实验小学包括：深圳市罗湖区银湖实验小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区银湖实验小学下设党群建设中心、课程发展中心、学生指导中心、行政事务中心、综合服务中心,共 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 25 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区银湖实验小学 2025 年主要工作目标包括：

学校各项工作须围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际。认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，高效率高质量地完成年度工作目标。具体目标如下：

1. 按照工作计划开展教育教学工作和社会实践活动，保障教育教学工作正常开展，培养学生的文化素质水平和综合能力，促进学生身体健康，如：每学期按学校计划开展各科教研活动；

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质、安全的服务，如：每月至少提供 1 次病媒生物防治服务；

3. 保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全，如：每日学生餐及教师餐应按时按量供应，餐品及服务质量达标率应达 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算收入 1,484.51 万元，较 2024 年年初预算增加 271.32 万元，增长 22.4%。2025 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算支出 1,484.51 万元，较 2024 年年初预算增加 271.32 万元，增长 22.4%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年在职人员经费及公用

经费较 2024 年均有增长，其中：工资福利支出较去年增加 264.26 万元，公用经费支出较去年增加 24.97 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区银湖实验小学预算 1,484.51 万元，包括在职人员经费 961.25 万元、公用经费 102.15 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 421.11 万元。

（一）在职人员经费 961.25 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出，主要包括：基本工资 106.29 万元，津贴补贴 412.02 万元，绩效工资 219.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.77 万元，职业年金缴费 36.89 万元，职工基本医疗保险缴费 29.97 万元，其他社会保障缴费 5.53 万元，住房公积金 77.29 万元。

（二）公用经费 102.15 万元，主要包括：办公费 1.00 万元，水费 2.60 万元，电费 58.00 万元，邮电费 5.00 万元，劳务费 5.00 万元，委托业务费 8.00 万元，工会经费 8.55 万元，福利费 1.50 万元，公务用车运行维护费 1.86 万元，其他商品和服务支出 10.65 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 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 421.11 万元，具体包括：

1. 生均内附加 70.80 万元，主要包括：校园安全保障经费 3.63 万元，维护维修及日常零星修缮经费 5.00 万元，设备维护经费 11.17 万元，设备设施采购经费 30.00 万元，学生活动及体检经费 1.00 万元，教育教学类项目经费 10.00 万元，安全教育特色课程经费 10.00 万元。主要用于保障消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，保障全体师生安全；购置办公用品、设备、耗材，保障正常教学工作活动；委托业务校园文化各类学生体育活动及学生体测费用；贴合学校校情、办学理念和育人目标，打造特色学校等。较 2024 年增加 17.29 万元，增长 32.32%，主要原因是 2025 年较上年新增学生人数 112 人，新增安全教育特色课程及综合电子评价系统采购经费。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 144.16 万元,主要包括：教研活动及培训经费 10.25 万元，社会实践经费 11.35 万元，课后服务及午餐午休经费 81.72 万元，义务教育阶段免费提供教科书 15.44 万元，设备设施购置类项目经费 13.74 万元，学生活动及体检经费 11.67 万元。主要用于开展教师教研活动；培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯；开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活；充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐

午休管理；保障学生学习需求；加强教育教学设备更新，提升课堂数字化教学设备水平；定期组织学生进行健康体检，维护学生身体健康。较 2024 年预算增加 36.46 万元，增长 33.85%，主要原因是 2025 年较上年新增学生 112 人。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）2.00 万元，主要包括由上年结转的名师工作室经费，主要用于支付工作室成员开展研究、学习、培训等业务拓展活动。较 2024 年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是该经费于 2024 年 12 月下达，为合理使用经费，杜绝突击花钱，当年未完成支付。

4. 综合事务（生均内事业）194.14 万元，主要包括：后勤管理经费 153.64 万元，食堂运转管理经费 39.00 万元，党建工作经费 1.50 万元。主要用于为学校职工提供全面、高效的优质后勤服务；为学生和教师创造干净的学习和工作环境；保障校园绿化，提高学校卫生工作整体水平；保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平；提升我校党建工作质量等。较 2024 年预算减少 32.75 万元，下降 14.43%，主要原因是为进一步落实过“紧日子”的要求，2025 年缩减综合事务经费。

5. 转移支付项目 10.00 万元，主要包括由上年结转的深圳市“名师工程”经费，主要用于支付深圳市名师工作室成员开展研究、学习、培训等业务拓展活动。较 2024 年增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是当年未支付相关费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区银湖实验小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 143.81 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 143.81 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 1.86 万元，较 2024 年年初预算增加 1.86 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 1.86 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 1.86 万元，较 2024 年

年初预算增加 1.86 万元，主要是用于支付公务车日常运行维护费用。

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：深圳市罗湖区银湖实验小学共 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 421.11 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
深圳市罗湖区银湖实验小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	144.16	开展教师教研活动；开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活；充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理；

			加强教育教学设备更新，提升课堂数字化教学设备水平；定期组织学生进行健康体检，维护学生身体健康；保障学生学习需求；培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯；通过开展社会实践活动，让学生开拓眼界，增长见识。计划本年度班级活动开展次数 ≥ 4 次；购买教材、练习本数量454套；校园文化体育活动开展次数 ≥ 2 次；开展社会实践活动次数2次。
深圳市罗湖区银湖实验小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	2.00	保障名师工作室顺利开展研究、学习、培训等业务拓展活动。
深圳市罗湖区银湖实验小学	生均内附加	70.80	做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，保障师生安全；购置办公用品、设备、耗材，保障教学工作开展；组织学生进行体质检测，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化活动，丰富校园生活；贴合学校校情、办学理念和育人目标，打造特色学校。计划本年度开展安全隐患专项整治行动次数2次；购置办公用品、设备、耗材次数 ≥ 2 次；参加特色课程人数 ≥ 454 人；设施设备安全维护合格率100%；购置办公设施设备合格率100%。
深圳市罗湖区银湖实验小学	转移支付项目	10.00	保障名师工作室顺利开展研究、学习、培训等业务拓展活动。
深圳市罗湖区银湖实验小学	综合事务（生均内事业）	194.14	为学校职工提供全面、高效的优质后勤服务；为学生和教师创造干净的学习和工作环境；保障校园绿化，提高学校卫生工作整体水平；保

			障食堂正常运行，提高服务水平；提升我校党建工作质量。计划本年度维持食堂运转厨师及厨工人数 2 人；开展党建活动次数 5 次；食堂食品安全卫生达标率 100%；后勤管理服务人员资质达标率 100%。
--	--	--	--

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 年深圳市罗湖区银湖实验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%。主要是本单位未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区银湖实验小学共有车辆 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，主要是未有此计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是未有此计划。

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	1,472.51	一、教育支出	1,262.90
1. 一般公共预算拨款	1,472.51	普通教育	1,182.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,182.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	80.80
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	80.80
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	114.35
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	110.66
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	73.77
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.69
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.69
		三、卫生健康支出	29.97

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	29.97
		事业单位医疗	29.97
		四、住房保障支出	77.29
		住房改革支出	77.29
		住房公积金	77.29
本年收入合计	1,472.51	本年支出合计	1,484.51
上年结余、结转	12.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	12.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,484.51	支出总计	1,484.51

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	
深圳市罗湖区银湖实验小学	1,484.51	1,472.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学			1,484.51	1,063.40	421.11	0.00	0.00	0.00	143.81	143.81	143.81
	205	教育支出	1,262.90	841.79	421.11	0.00	0.00	0.00	143.81	143.81	143.81
	20502	普通教育	1,182.10	841.79	340.30	0.00	0.00	0.00	143.81	143.81	143.81
	2050202	小学教育	1,182.10	841.79	340.30	0.00	0.00	0.00	143.81	143.81	143.81
	20509	教育费附加安排的支出	80.80	0.00	80.80	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	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	114.35	114.35	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	110.66	110.66	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	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36. 89	36. 89	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	3. 69	3. 69	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	3. 69	3. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	77. 29	77. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	77. 29	77. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	77. 29	77. 29	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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	
深圳市罗湖区银湖实验小学	1,063. 40	1,063. 40	1,063. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	961. 25	961. 25	961. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	106. 29	106. 29	106. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	412. 02	412. 02	412. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	219. 49	219. 49	219. 49	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	73. 77	73. 77	73. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	36. 89	36. 89	36. 89	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	29. 97	29. 97	29. 97	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	5. 53	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	77. 29	77. 29	77. 29	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	102. 15	102. 15	102. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
水费	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
电费	58. 00	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
邮电费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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
委托业务费	8. 00	8. 00	8. 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	
工会经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	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	1.86	1.86	1.86	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	10.65	10.65	10.65	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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	
深圳市罗湖区银湖实验小学	421.11	409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
教育教学及相关事务 （生均内事业）	144.16	144.16	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）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
生均内附加	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
综合事务（生均内事 业）	194.14	194.14	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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	1,472.51	一、教育支出	1,262.90
1. 一般公共预算拨款	1,472.51	普通教育	1,182.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,182.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	80.80
		其他教育费附加安排的支出	80.80
		二、社会保障和就业支出	114.35
		行政事业单位养老支出	110.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.89
		其他社会保障和就业支出	3.69
		其他社会保障和就业支出	3.69
		三、卫生健康支出	29.97
		行政事业单位医疗	29.97
		事业单位医疗	29.97
		四、住房保障支出	77.29
		住房改革支出	77.29

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	77.29
本年收入合计	1,472.51	本年支出合计	1,484.51
上年结余、结转	12.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	12.00		
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	1,484.51	支出总计	1,484.51

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学			1,484.51	1,063.40	421.11
	205	教育支出	1,262.90	841.79	421.11
	20502	普通教育	1,182.10	841.79	340.30
	2050202	小学教育	1,182.10	841.79	340.30
	20509	教育费附加安排的支出	80.80	0.00	80.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	80.80	0.00	80.80
	208	社会保障和就业支出	114.35	114.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	110.66	110.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
	210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	29.97	29.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
	221	住房保障支出	77.29	77.29	0.00
	22102	住房改革支出	77.29	77.29	0.00
	2210201	住房公积金	77.29	77.29	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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学			1,484.51	1,063.40	421.11
	301	工资福利支出	961.25	961.25	0.00
	30101	基本工资	106.29	106.29	0.00
	30102	津贴补贴	412.02	412.02	0.00
	30107	绩效工资	219.49	219.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	73.77	0.00
	30109	职业年金缴费	36.89	36.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	0.00
	30113	住房公积金	77.29	77.29	0.00
	302	商品和服务支出	510.67	102.15	408.52
	30201	办公费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	2.60	2.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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	58.00	58.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	143.81	0.00	143.81
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	10.25	0.00	10.25
	30218	专用材料费	29.18	0.00	29.18
	30226	劳务费	101.72	5.00	96.72
	30227	委托业务费	9.00	8.00	1.00
	30228	工会经费	8.55	8.55	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.21	10.65	122.56
	303	对个人和家庭的补助	2.59	0.00	2.59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
	30307	医疗费补助	2.59	0.00	2.59
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31022	无形资产购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学	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	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	增减变化金额	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学			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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。