

2025 年深圳市水库小学部门预算

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。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

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，本单位下设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处6个内部管理部门，共6个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市水库小学 2025 年主要工作目标包括：

1、丰富学生课外活动、提高学生阅读能力；对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；培养师生“自主、合

作、探究”学习能力，通过教师培训提高教师教学水平；

2、把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，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，促进学校卫生工作整体水平。学生通过班级活动，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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；

3、按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展；

4、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本；

5、开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求；为学校午餐午休管理工作提供人员经费的保障；

6、维护学校的教学秩序，保持学校厕所的卫生清洁无毒，完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素；

7、保证学校的电教设备、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务；

8、通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高学

校党务工作干部、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；

9、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；

10、优化现有集团化办学布局，鼓励集团多样化发展，全面保障集团化办学人、财、物配置，推动集团内各成员学校的共同发展，不断缩小校际差距，确保教育集团能保持良好的发展态势，促进教育资源优质均衡发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市水库小学部门预算收入 8,450.19 万元，较 2024 年年初预算增加 57.74 万元，增长 0.7%。2025 年深圳市水库小学部门预算支出 8,450.19 万元，较 2024 年年初预算增加 57.74 万元，增长 0.7%。

预算收支增加主要原因说明：1、人员工资正常晋升，增加了工资福利支出；2、学校人数增加，生均内基本支出和项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市水库小学

深圳市水库小学预算 8,450.19 万元，包括在职人员经费 6,117.69 万元、公用经费 409.21 万元、对个人和家庭的补助支出 510.49 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,412.8 万元。

（一）在职人员经费 6,117.69 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 409.21 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 510.49 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 1,412.8 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2.4 万元，主要包括加强粤港澳青少年交流工作 2.40 万元，用于深港两地学校师生交流活动 2.40 万元。较 2024 年部门预算增加 2.40 万元，增减不可比。原因是 2024 年年初未设加强粤港澳青少年交流工作的预算。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 572.86 万元，主要包括：（1）义务教育阶段免费提供教科书 87.42 万元，用于发放师生教材，其中有 30 万元为直达资金预算；（2）教研活动及培训 62.40 万元，用于教学研究活动及教师培训项目；（3）教育教学类项目经费 30.922 万元，用于书香校园及图书购置项目、心理教育服务；（4）服务类项目 51.72 万元、用于卫生间深度消毒服务、信息化设备维护服务、校园文化、2024 年搬迁服务

项目尾款；（5）课后服务及午餐午休项目 340.40 万元，用于开展学生课后延时服务和学生午餐午休管理。较 2024 年部门预算增加 22.96 万元，增长 4.2%。主要原因是由于学生人数增加，教科书、课后服务及午餐午休项目支出需相应增加；信息化设备维护服务项目需增加一名机动人员。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）74.28 万元，主要包括：（1）中小学及幼教教育集团运行 60.00 万元，用于深圳市罗湖区教科院实验教育集团开展特色课程、二十公里远足拉练毕业纪念课程活动、集团招聘教师工作等；（2）校园足球专项发展项目 4.00 万元，用于学校足球教学发展项目；（3）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项目 8.28 万元，用于开展扶持特殊及残疾学生教育项目；（4）名师工作室项目 2.00 万元，用于开展名师工作室教学研究活动。较 2024 年部门预算减少 185.4 万元，下降 71.4%。主要原因是 2025 年集团运行经费比 2024 年减少 40.00 万元，2025 年无需支付教室办公室搬迁项目的进度款，2025 年无生均外的棋类教学经费。

4. 生均内附加 267.38 万元，主要包括：（1）设备设施购置类项目 19.80 万元，用于原教学楼窗帘更换；（2）修缮类项目 19.90 万元，用于应急维修维护零星工程；（3）校园安全保障项目 20.57 万元，用于校园安全相关的零星修缮；（4）服务类项目 9.23 万元，用于校园文化项目；（5）学生活动及体检

项目 136.18 万元，学生体检费、班级活动费、特色课程、2024 年管乐训练项目服务尾款；（6）社会实践活动项目 61.70 万元，用于学生校外社会实践活动。较 2024 年部门预算增加 5.3 万元，增长 2%。主要原因是因学生人数增加，学生活动及体检项目、社会实践活动项目支出有所增加。

5. 生均外附加 70.43 万元，主要包括：新改扩建二装设备 70.43 万元，用于因学校扩建需增购的教学设备。较 2024 年部门预算减少 42.57 万元，下降 37.7%。主要原因是 2025 年新改扩建二装设备较 2024 年减少 27.57 万元，2025 年无采购特殊教育资源教室设备设施支出。

6. 预算准备金（生均内事业）49.87 万元，主要用于除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项 49.87 万元，较 2024 年部门预算减少 0.03 万元，下降 0.1%，原因是 2025 年教育事业费基数下调，预算准备金相应下调。

7. 转移支付项目 1 万元，主要包括：全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展工作 1.00 万元，用于外派支教教师劳务费。较 2024 年部门预算减少 36.50 万元，下降 97.3%。原因是 2024 年转移支付项目内容为校舍安全保障工作 37.50 万元，与 2025 年转移支付项目内容差异较大。

8. 综合事务（生均内事业）374.59 万元，主要包括：（1）食堂运转管理经费 134.40 万元，用于学校食堂食材采购和食堂人工费用；（2）党建工作经费 12.00 万元，用于“三会一课”、

主题党日活动、党员初心日等日常党建工作，市内外党性实践活动；（3）后勤管理经费 228.19 万元，用于学校的后勤管理服务。较 2024 年部门预算减少 23.53 万元，下降 5.9%。主要原因是 2025 年按要求下调后勤管理项目的各岗位工资标准。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水库小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 239.60 万元，其中：货物类项目 14.24 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 225.36 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 1.50 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，2025 年学校无因公出国（境）计划。

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 1.50 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 1.50 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校现有公务车 1 辆，按照厉行节约的工作要求，不提高公务用车运行维护费标准。

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：深圳市水库小学共 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 1,412.80 万元，设置并编报 8 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
深圳市水库小学	教育费附加	2.40	有效与交流港校共享信息资源，共享专家智慧，交流学校数量 ≥ 1 间，交流任务达标率 100%，交流时间 ≤ 1 天，成本控制率 $\leq 100\%$ ，香港教师对项目开展的投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	572.86	有效促进小学基础教育发展，保证教学计划的贯彻执行，保障学校工作顺利开展，项目涉及的学生人数 ≤ 2571 人，项目涉及的教师人数 ≥ 140 人，教育教学工作质量达标率 $\geq 90\%$ ，工作开展及时率 100%，成本控制率 $\leq 100\%$ ，师生对项目开展的投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	74.28	有效促进小学基础教育发展，保证教学计划的贯彻执行，保障学校工作顺利开展，集团成员学校数量 ≥ 5 间，学生足球教练人数 ≥ 2 人，特殊教育学生人数 ≥ 8 人，保障名师工作室数量 ≥ 1 间，教育教学工作质量达标率 $\geq 90\%$ ，工作开展及时率 100%，成本控制率 $\leq 100\%$ ，师生对项目开展的投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	生均内附加	267.38	有效促进小学基础教育发展，保证教学计划的贯彻执行，保障学校工作顺利开展，项目涉及的学生人数 ≤ 2571 人，从事特色课程教师教练的出勤率、学生体检及班级活动的学生参与率、

			社会实践活动目标达成率、校园文化宣传覆盖率均 $\geq 95\%$ ，突发事件应急处置率、窗帘验收合格率均为100%，工作开展及时率100%，成本控制率 $\leq 100\%$ ，师生对项目开展的投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	生均外附加	70.43	新增的设备有效为教育教学提供便利，二装设备项目数 ≥ 4 项，二装设备验收合格率100%，二装设备验收时间：2024年9月前，成本控制率 $\leq 100\%$ ，师生对新设备的投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	预算准备金（生均内事业）	49.87	保障我校不可预见性支出，提升学校应对风险能力，资金到位率100%，资金支出合规率100%，2025年3月31日前下达资金，成本控制率 $\leq 100\%$ ，资金使用部门投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	转移支付项目	1.00	有效支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，支教教师人数1人，支教任务达标率100%，支教时间：2024年9月至2025年8月，成本控制率 $\leq 100\%$ ，支教对象对项目开展的投诉率 $< 5\%$ 。
深圳市水库小学	综合事务（生均内事业）	374.59	有效维护学校的教学秩序，完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素；通过教育培训党员、开展系列党建活动，有效提高学校党务工作干部、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；有效保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全，党员培训活动参与率 $\geq 98\%$ ，教职工食堂就餐人数 ≥ 140 人，物业管理服务岗位所需人数：2025

			年1至7月38人，2025年8月至12月34人，党建活动达标率100%，食堂餐品及服务质量达标率≥98%，物业管理人员到位率100%，工作开展及时率100%，成本控制率≤100%，师生对项目开展的投诉率<5%。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市水库小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是非参公事业单位，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，深圳市水库小学共有车辆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，主要是现有车辆未到报废年限；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是学校无需配置单价100万元以上的设备。

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 125.40 万元，包含（1）直达资金—公用经费定额 90.00 万元，用于直达资金支付日常公用支出；（2）义务教育阶段免费提供教科书直达资金项目 30.00 万元，用于免费为师生提供教科书及练习本资料；（3）名师工作室项目 2.00 万元，用于保障名师工作室日常运转 2.00 万元；（4）深圳市加强粤港澳青少年交流工作经费 2.40 万元，用于深港师生交流活动 2.40 万元；（5）全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展经费 1.00 万元，用于学校外派支教教师劳务费 1.00 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：深圳市水库小学

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	8,424.36	一、教育支出	6,518.73
1. 一般公共预算拨款	8,424.36	普通教育	6,180.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,180.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	337.81
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	337.81
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	937.04
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	914.20
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	229.16
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	456.69
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	228.35
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	22.83
		其他社会保障和就业支出	22.83

表 1

收支总表

单位名称：深圳市水库小学

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	185.53
		行政事业单位医疗	185.53
		事业单位医疗	185.53
		四、住房保障支出	808.90
		住房改革支出	808.90
		住房公积金	504.04
		购房补贴	304.86
本年收入合计	8,424.36	本年支出合计	8,450.19
上年结余、结转	25.83	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	25.83		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,450.19	支出总计	8,450.19

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：深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	8,450.19	8,424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83

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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			8,450.19	7,037.39	1,412.80	0.00	0.00	0.00	239.60	239.60	0.00
	205	教育支出	6,518.73	5,105.93	1,412.80	0.00	0.00	0.00	239.60	239.60	0.00
	20502	普通教育	6,180.92	5,105.93	1,074.99	0.00	0.00	0.00	225.36	225.36	0.00
	2050202	小学教育	6,180.92	5,105.93	1,074.99	0.00	0.00	0.00	225.36	225.36	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	337.81	0.00	337.81	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337.81	0.00	337.81	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00
	208	社会保障和就业支出	937.04	937.04	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	914.20	914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市水库小学

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	456.69	456.69	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	228.35	228.35	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	22.83	22.83	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	808.90	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市水库小学

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	808.90	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	504.04	504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	304.86	304.86	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：深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	7,037.39	7,037.39	7,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,117.69	6,117.69	6,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	748.35	748.35	748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,617.44	2,617.44	2,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,339.79	1,339.79	1,339.79	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	456.69	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	228.35	228.35	228.35	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	185.53	185.53	185.53	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	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	504.04	504.04	504.04	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	399.21	399.21	399.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市水库小学

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	
维修（护）费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.04	8.04	8.04	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	37.34	37.34	37.34	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	510.49	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	510.46	510.46	510.46	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	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：深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	1,412.80	1,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83
教育费附加	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
教育教学及相关事务 (生均内事业)	572.86	572.86	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)	74.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
生均内附加	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	70.43	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43
预算准备金（生均内 事业）	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	374.59	374.59	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：深圳市水库小学

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	8,424.36	一、教育支出	6,518.73
1. 一般公共预算拨款	8,424.36	普通教育	6,180.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,180.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	337.81
		其他教育费附加安排的支出	337.81
		二、社会保障和就业支出	937.04
		行政事业单位养老支出	914.20
		事业单位离退休	229.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.35
		其他社会保障和就业支出	22.83
		其他社会保障和就业支出	22.83
		三、卫生健康支出	185.53
		行政事业单位医疗	185.53
		事业单位医疗	185.53
		四、住房保障支出	808.90

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市水库小学

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	808.90
		住房公积金	504.04
		购房补贴	304.86
本年收入合计	8,424.36	本年支出合计	8,450.19
上年结余、结转	25.83	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	25.83		
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	8,450.19	支出总计	8,450.19

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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			8,450.19	7,037.39	1,412.80
	205	教育支出	6,518.73	5,105.93	1,412.80
	20502	普通教育	6,180.92	5,105.93	1,074.99
	2050202	小学教育	6,180.92	5,105.93	1,074.99
	20509	教育费附加安排的支出	337.81	0.00	337.81
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337.81	0.00	337.81
	208	社会保障和就业支出	937.04	937.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	914.20	914.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	229.16	229.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.69	456.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.35	228.35	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	22.83	22.83	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	22.83	22.83	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市水库小学

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	185.53	185.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	185.53	185.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	185.53	185.53	0.00
	221	住房保障支出	808.90	808.90	0.00
	22102	住房改革支出	808.90	808.90	0.00
	2210201	住房公积金	504.04	504.04	0.00
	2210203	购房补贴	304.86	304.86	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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			8,450.19	7,037.39	1,412.80
	301	工资福利支出	6,117.69	6,117.69	0.00
	30101	基本工资	748.35	748.35	0.00
	30102	津贴补贴	2,617.44	2,617.44	0.00
	30107	绩效工资	1,339.79	1,339.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.69	456.69	0.00
	30109	职业年金缴费	228.35	228.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.53	185.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.50	37.50	0.00
	30113	住房公积金	504.04	504.04	0.00
	302	商品和服务支出	1,723.90	399.21	1,324.69
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市水库小学

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	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	270.55	20.00	250.55
	30213	维修（护）费	102.74	23.00	79.74
	30214	租赁费	1.50	1.50	0.00
	30216	培训费	46.20	0.00	46.20
	30218	专用材料费	153.83	40.00	113.83
	30226	劳务费	490.74	8.00	482.74
	30227	委托业务费	12.00	12.00	0.00
	30228	工会经费	45.83	45.83	0.00
	30229	福利费	8.04	8.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市水库小学

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	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	388.96	37.34	351.62
	303	对个人和家庭的补助	519.65	510.49	9.16
	30302	退休费	510.46	510.46	0.00
	30307	医疗费补助	9.16	0.00	9.16
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	88.96	10.00	78.96
	31002	办公设备购置	60.00	10.00	50.00
	31099	其他资本性支出	28.96	0.00	28.96

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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学	2024 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	2025 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。