

2025 年深圳市洪湖小学部门预算

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

洪湖小学是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，实施小学义务教育，促进基础教育发展；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，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。

我校紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

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书记室，校长室、副校长室、教导处部门、总务部门、人事部门、教科培部门、德育部门、安全部门，共 9 个部门（列举内设部门（处室）名称和部门（处室）数量）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市洪湖小学 2025 年主要工作目标包括：

1：党建引领，强化组织建设；充分发挥党组织的核心领导作用，实事求是、真抓实干，全面提升学校各项工作的水平与效率。

2：依法治校，规范办学行为；增强法治意识，建立依法决策、民主参与、自我管理、为教育改革与发展创建良好的法制环境。

3：文化建设，深化“荷美教育”；构建“5he”文化体系（荷、何、合、核、和），完善学校办学思想、办学理念、办学目标，优化《四季荷韵“6+4+1”生态特色课程》，筹备发起全国“花文化教育联盟”活动。

4：队伍建设，提升教师素养：健全教师教育体系，实施教育家精神铸魂强师行动，注重班主任及学科队伍建设，优化教师队伍结构，提升教师师德师风和专业能力，打造高素质、专业化的教师队伍。

5：深化改革，激发教育活力：深化教育空间改造与育人方式变革，积极推进数智课堂与教育智能体建设，逐步推进“审辩式学习”新质课堂实践探索，优化“5+1”智慧评价促进学生发展，激发教育活力。

6：五育融合，促进学生全面发展：规范实施国家课程计划，重视思政教育，践行德育为先理念，细化教学常规管理，落实每天校园体育2小时，提升课后服务质效，促进学生德智体美劳全面发展。

7：读行课程，深化每周半天计划：作为深圳市“每周半天计划”首批试点学校，优化课程实施方式、变换教学场景，建设自然教育中心，读万卷书、行万里路，探索“荷美教育”理念下的“读行课程”。

8：安全保障，筑牢校园安全防线：强化安全工作责任意识，提升后勤服务和管理水平，校园安全力量、安全机制、安全管理到位，推进校舍安全隐患彻底整改，提高安全管理能力、筑牢校园安全防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市洪湖小学部门预算收入 6,079.35 万元，较 2024 年年初预算增加 310.61 万元，增长 5.4%。2025 年深圳市洪湖小学部门预算支出 6,079.35 万元，较 2024 年年初预算增加 310.61 万元，增长 5.4%。

预算收支增加主要原因说明：1，教职工人数增加；2，正常工资晋升增加；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市洪湖小学

深圳市洪湖小学预算 6,079.35 万元，包括在职人员经费 4,448.29 万元、公用经费 288.99 万元、对个人和家庭的补助支出 388.76 万元、增人增资 0 万元、项目支出 953.32 万元。

（一）在职人员经费 4,448.29 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 288.99 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 388.76 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 953.32 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）405.23 万元，主要包括：校园安全保障经费 14.44 万元、运动场椅子、雨蓬购置经费 14 万元、学科特色展示宣传经费 15 万元、体育、艺术节展示服务经费 14 万元、二、三楼过道、一楼中厅文化建设经费 18 万元、电教维修维护经费 17 万元、课后服务经费及午餐午休经费 189.53 万元、社会实践活动经费 32.49 万元、义务教育阶段免费教科书经费 41.37 万元、教研活动经费 4.9 万元、职教费 24.5 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书经费 20 万元，用于教育教学等。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）60.03 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 60.03 万元，用于特殊学生教育教学等。

3. 生均内附加 187.72 万元，主要包括：阅读推广专项经费 10 万元、校园文化及宣传经费 18.5 万元、校园法律法规等咨询项目指导服务经费 12 万元、特色教育经费 19 万元、空调消毒清洁及维修维护经费 5 万元、课堂教学行为数据采集与应用系统经费 10.5 万元、课室背景文化墙经费 18.5 万元、教育云在线微册馆录播服务经费 9.8 万元、购买课桌椅经费 10.5 万元、办公室电脑采购经费 10 万元、“荷韵课程”开发研讨及成果展示经费 18 万元、零星修缮及设备设施购置经费 10.83 万元、学生体检费经费 6.21 万元、班级活动费 28.88 万元，用于教育教学等。

4. 预算准备金（生均内事业）10.02 万元，主要包括：预算准备金费用 10.02 万元，用于学校安全、修缮等。

5. 转移支付项目 3.40 万元，主要包括：粤财通(2023)201 号、深财教(2024)5 号 2024 年省财政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资金 1 万元、深圳市教育局 深圳市财政局下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.4 万元，用于支持粤东粤西粤北地区基础教育和粤港澳青少年交流等。

6. 综合事务（生均内事业）284.93 万元，主要包括：食材采购经费 74.59 万元、食堂人工服务 31.97 万元、后勤管理经费 164.77 万元、党建工作经费 9.6 万元、校园绿化经费 4 万元，

用于学校食堂、后勤等。

7. 综合事务（生均外事业）2.00 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营项目经费 2 万元，用于避难场所维护、管理、运营费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市洪湖小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 164.77 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 164.77 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 2.20 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（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 2.20 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 2.20 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是绿色出行、减少成本。（说明新增购置和存量运行维护的车辆数量及经费增减原因，口径与第八部分第二点“国有资产占用情况”保持一致）。

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：深圳市洪湖小学共 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 953.32 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
深圳市洪湖小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	405.23	教育教学及相关事务（生均内事业）以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度教育教学及相关事务项目达 13 个，金额 405.23 万元，完成率达到 95%，完成项目及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1805 人，学生、教师及家长满意度 95%以上。
深圳市洪湖小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	60.03	教育教学及相关事务是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，金额 60.03 万元，主要是保障残疾学生学习，提高质量，完成率达到 90%，完成项目及时率达到 90%以上，社会及学生家长满意达到 90%以上。
深圳市洪湖小学	生均内附加	187.72	生均内附加项目完成市级财政预算管理各项工作任务，完善学校教育教学维修维护及校园安全保障，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，年底完成 95%以上，学生、家长及教师满意度达 95%。
深圳市洪湖小学	预算准备金（生	10.02	预算准备金，主要是完善学

	均内事业)		校教育教学维修维护及校园安全保障, 努力提高优质的学习环境。金额 10.02 万元, 完成项目及时率达到 95%, 项目成本超支率 0, 完成率 95%以上。学生、教师及家长满意度 95%以上。
深圳市洪湖小学	转移支付项目	3.40	上年结转-市追加主要用于交流学习(深港澳姊(姐)妹学校缔结资助费用, 金额 2.4 万元及粤财通(2023)201号、深财教(2024)5号 2024 年省财政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资金, 金额 1 万元, 完成项目及时率达到 95%, 项目成本超支率 0, 完成率 95%以上。教职工满意度 95%以上。
深圳市洪湖小学	综合事务(生均内事业)	284.93	综合事务以牢固树立办学的理念, 注重教育教学服务质量, 不断创新, 解决正常教育教学需求, 完善学校教育教学及校园安全保障, 努力提高优质的学习环境。本年度综合事务项目达 4 个, 金额 284.93 万元, 完成率达到 95%, 完成项目及时率达到 95%, 项目成本超支率 0, 学校有学生 1805 人, 学生、教师及家长满意度 95%以。
深圳市洪湖小学	综合事务(生均外事业)	2.00	综合事务(生均外事业)是避难场所维护、管理、运营项目经费, 金额 2 万元, 主要是完善学校教育教学维修维护及校园安全保障, 努力提高优质的学习环境, 完成率达到 95%, 完成项目及时率达到 95%。

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市洪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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费（经费增减变化的主要原因）。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市洪湖小学共有车辆 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，主要是无预算购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无预算购置大型设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。上级转移支付 93.4 万元，其中直达资金-义务教育阶段免费提供教科书经费 20 万元、直达资金-公用经费定额（综合奖补）经费 70 万元、深圳市教育局 深圳市财政局下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.4 万元、2024 年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资金 1

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：深圳市洪湖小学

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	6,075.95	一、教育支出	4,696.48
1. 一般公共预算拨款	6,075.95	普通教育	4,508.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,508.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	187.72
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	187.72
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	679.13
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	662.79
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	173.23
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	326.25
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	163.31
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.33
		其他社会保障和就业支出	16.33

表 1

收支总表

单位名称：深圳市洪湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	132.84
		行政事业单位医疗	132.84
		事业单位医疗	132.84
		四、住房保障支出	570.92
		住房改革支出	570.92
		住房公积金	337.18
		购房补贴	233.74
本年收入合计	6,075.95	本年支出合计	6,079.35
上年结余、结转	3.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,079.35	支出总计	6,079.35

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：深圳市洪湖小学

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	
深圳市洪湖小学	6,079.35	6,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

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：深圳市洪湖小学

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、微企业的 项目资金规模
深圳市洪湖小学			6,079.35	5,126.03	953.32	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00
	205	教育支出	4,696.48	3,743.16	953.32	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00
	20502	普通教育	4,508.76	3,743.16	765.60	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00
	2050202	小学教育	4,508.76	3,743.16	765.60	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	187.72	0.00	187.72	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	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	679.13	679.13	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	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市洪湖小学

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	326. 25	326. 25	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	163. 31	163. 31	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	16. 33	16. 33	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	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	132. 84	132. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	132. 84	132. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	132. 84	132. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	570. 92	570. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市洪湖小学

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、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	337.18	337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	233.74	233.74	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：深圳市洪湖小学

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	
深圳市洪湖小学	5,126.03	5,126.03	5,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,448.29	4,448.29	4,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	536.42	536.42	536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,818.22	1,818.22	1,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,112.02	1,112.02	1,112.02	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	326.25	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	163.31	163.31	163.31	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	132.84	132.84	132.84	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	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	337.18	337.18	337.18	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	278.99	278.99	278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	33.75	33.75	33.75	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：深圳市洪湖小学

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	
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.88	5.88	5.88	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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	60.09	60.09	60.09	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	388.76	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	388.73	388.73	388.73	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：深圳市洪湖小学

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	
深圳市洪湖小学	953.32	949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
教育教学及相关事务 （生均内事业）	405.23	405.23	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）	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	187.72	187.72	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）	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
综合事务（生均内事 业）	284.93	284.93	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：深圳市洪湖小学

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	6,075.95	一、教育支出	4,696.48
1. 一般公共预算拨款	6,075.95	普通教育	4,508.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,508.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	187.72
		其他教育费附加安排的支出	187.72
		二、社会保障和就业支出	679.13
		行政事业单位养老支出	662.79
		事业单位离退休	173.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.31
		其他社会保障和就业支出	16.33
		其他社会保障和就业支出	16.33
		三、卫生健康支出	132.84
		行政事业单位医疗	132.84
		事业单位医疗	132.84
		四、住房保障支出	570.92

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市洪湖小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	570.92
		住房公积金	337.18
		购房补贴	233.74
本年收入合计	6,075.95	本年支出合计	6,079.35
上年结余、结转	3.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.40		
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	6,079.35	支出总计	6,079.35

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：深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学			6,079.35	5,126.03	953.32
	205	教育支出	4,696.48	3,743.16	953.32
	20502	普通教育	4,508.76	3,743.16	765.60
	2050202	小学教育	4,508.76	3,743.16	765.60
	20509	教育费附加安排的支出	187.72	0.00	187.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187.72	0.00	187.72
	208	社会保障和就业支出	679.13	679.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	662.79	662.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	173.23	173.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.25	326.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.31	163.31	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市洪湖小学

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
	210	卫生健康支出	132.84	132.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.84	132.84	0.00
	221	住房保障支出	570.92	570.92	0.00
	22102	住房改革支出	570.92	570.92	0.00
	2210201	住房公积金	337.18	337.18	0.00
	2210203	购房补贴	233.74	233.74	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：深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学			6,079.35	5,126.03	953.32
	301	工资福利支出	4,448.29	4,448.29	0.00
	30101	基本工资	536.42	536.42	0.00
	30102	津贴补贴	1,818.22	1,818.22	0.00
	30107	绩效工资	1,112.02	1,112.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.25	326.25	0.00
	30109	职业年金缴费	163.31	163.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.84	132.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	0.00
	30113	住房公积金	337.18	337.18	0.00
	302	商品和服务支出	1,205.60	278.99	926.61
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	5.50	5.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市洪湖小学

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	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	190.77	22.00	168.77
	30213	维修（护）费	115.02	33.75	81.27
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	24.50	0.00	24.50
	30218	专用材料费	98.42	37.05	61.37
	30226	劳务费	332.52	10.00	322.52
	30228	工会经费	33.52	33.52	0.00
	30229	福利费	5.88	5.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	328.27	60.09	268.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市洪湖小学

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	394.97	388.76	6.21
	30302	退休费	388.73	388.73	0.00
	30307	医疗费补助	6.21	0.00	6.21
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	30.50	10.00	20.50
	31002	办公设备购置	20.00	10.00	10.00
	31099	其他资本性支出	10.50	0.00	10.50

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：深圳市洪湖小学

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		
		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
深圳市洪湖小学	2024 年	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
	2025 年	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	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：深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学			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：深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。