

2025 年深圳市桂园小学部门预算

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，围绕“办一所安静而丰富的学校”的办学目标，扎扎实实开展各项教育教学工作，促进基础教育发展。

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。本单位内设校长室、副书记室、副校长室、课程发展中心、学生指导中心、总务办公室、党务办公室、行政办公室、督查督导中心等内部管理部门，共9个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共102人；离休0人，退休56人。

三、2025年主要工作目标

深圳市桂园小学2025年主要工作目标包括：

落实党组织领导的校长负责制，围绕党支部《党建引领学科工作坊促青年教师成长》、《聚合助力，与东海中心小学共建“图书馆里的学校”》两个党建品牌项目系统谋划，开创党建工作新格局。发挥“学科工作坊”引领作用，提高青年教师

专业能力；加强教师队伍建设，继续开展“桂园杯”高质量课堂教学比赛，教学质量各项指标在区域内保持领先。聚焦落实五育并举，立足学校“中华诗教”特色平台，以传统文化统筹学校各项育人活动，学生全面发展，个性成长。做好校园安全及后勤服务工作，确保全年无校园安全责任事故发生。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市桂园小学部门预算收入 6,097.61 万元，较 2024 年年初预算减少 368.96 万元，下降 5.7%。2025 年深圳市桂园小学部门预算支出 6,097.61 万元，较 2024 年年初预算减少 368.96 万元，下降 5.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，安排生均经费相应减少；2. 上级专项转移支付支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市桂园小学

深圳市桂园小学预算 6,097.61 万元，包括在职人员经费 4,389.42 万元、公用经费 307.41 万元、对个人和家庭的补助支出 449.28 万元、增人增资 0 万元、项目支出 951.50 万元。

（一）在职人员经费 4,389.42 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 307.41 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 449.28 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 951.50 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）467.52 万元，主要包括：购置义务教育阶段免费提供教科书工作 39.5 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书工作 20 万元、服务类项目工作 74.83 万元、校园安全保障工作 15.24 万元、教研活动及培训工作 27.04 万元、设备设施购置类项目工作 30.27 万元、课后服务及午餐午休工作 260.64 万元，用于向义务教育学生免费提供教科书、校园文化及宣传、活动拍摄、保障校园安全、组织教师开展教研培训、购买教育教学设施设备、开展课后服务及午餐午休工作等。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）12.42 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工作 12.42 万元，用于开展特殊教育和随班就读残疾学生教育支出等。

3. 生均内附加 198.12 万元，主要包括：学生活动及体检工作 84.35 万元，设备设施购置类项目工作 11.90 万元，修缮类

项目工作 23 万元，社会实践工作 19.05 万元，教育教学类项目工作 59.82 万元，用于组织学生活动、开展学生体检、购买学科日常所需教具、学校日常修缮、组织学生社会实践、开展校本课程项目进课堂等。

4. 综合事务（生均内事业）271.44 万元，主要包括：食堂运转管理工作 99.84 万元，后勤管理工作 161.6 万元，党建工作 4 万元，绿植摆放工作 6 万元，用于购买教师食堂食材人工服务、后勤管理、开展党建活动、绿植摆放等。

5. 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、运营项目工作 2 万元，用于保障避难场所正常运行等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 161.60 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 161.60 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 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 年无公务接待任务。

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 年无计划购置公务用车；

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 0.00 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。现有车辆数量 1 辆，与 2024 年数量持平。

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：深圳市桂园小学共 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 951.50 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
深圳市桂园小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	467.52	1. 通过开展义务教育阶段免费提供教科书项目，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 1905 名学生提供教科书、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. 通过开展服务类项目，保障校园网络安全维护（含订阅号等维护）、学校风扇、空调清洁正常运行、电房设备正常运行、直饮水设备正常运行、消防设备正常运行、校园文化及宣传以及校园美化、净化等工作正常开展，维护日常教学秩序，记录学校体育节、田径运动会、阅读节、图书馆日、数学节、英语文化节、社团文化节、美食节等活动过程，作为教育资源，展示教学过程和成果，激发学生的学习兴趣和创造力，传达活动主题理

			念，帮助师生更好地理解 and 感受活动的意义和价值。3. 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，建立起校园安全保障长效机制。4. 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。5. 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。6. 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。通过设立午餐午休：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。
深圳市桂园小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	12.42	保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障

			特殊学生学习正常开展的目标。
深圳市桂园小学	生均内附加	198.12	1. 通过设立学生活动及体检经费项目，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。 2. 通过开展教育教学经费项目，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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。
深圳市桂园小学	综合事务（生均内事业）	271.44	1. 通过设立食堂运转管理经费项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮

			食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。2. 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。3. 通过开展多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力，政治领悟力，政治执行力，持续巩固发展良好的政治生态，做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。4. 通过校园绿化养护，有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创建一个安静舒适的教学环境。
深圳市桂园小学	综合事务（生均外事业）	2.00	完善避难场所设备设施维护及管理，保障避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市桂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%。主要是深圳市桂园小学是非参公事业单位，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，深圳市桂园小学共有车辆 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，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无单价 100 万元以上的设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 本单位上级专项转移支付预算 80 万元，主要用于：（1）直达资金-公用经费定额-小学；（2）直达资金-义务教育阶段免费提供教科书。

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：深圳市桂园小学

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	6,097.61	一、教育支出	4,623.80
1. 一般公共预算拨款	6,097.61	普通教育	4,425.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,425.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	198.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	198.12
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	716.51
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	699.75
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	203.58
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	330.78
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	165.39
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.76
		其他社会保障和就业支出	16.76

表 1

收支总表

单位名称：深圳市桂园小学

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	125. 75
		行政事业单位医疗	125. 75
		事业单位医疗	125. 75
		四、住房保障支出	631. 55
		住房改革支出	631. 55
		住房公积金	364. 21
		购房补贴	267. 34
本年收入合计	6,097. 61	本年支出合计	6,097. 61
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	6,097. 61	支出总计	6,097. 61

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：深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	6,097.61	6,097.61	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 3

支出总表

单位名称：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			6,097. 61	5,146. 11	951. 50	0. 00	0. 00	0. 00	161. 60	161. 60	0. 00
	205	教育支出	4,623. 80	3,672. 30	951. 50	0. 00	0. 00	0. 00	161. 60	161. 60	0. 00
	20502	普通教育	4,425. 68	3,672. 30	753. 38	0. 00	0. 00	0. 00	161. 60	161. 60	0. 00
	2050202	小学教育	4,425. 68	3,672. 30	753. 38	0. 00	0. 00	0. 00	161. 60	161. 60	0. 00
	20509	教育费附加安排的支出	198. 12	0. 00	198. 12	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	198. 12	0. 00	198. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	716. 51	716. 51	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	699. 75	699. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	203. 58	203. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市桂园小学

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	330.78	330.78	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	165.39	165.39	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	16.76	16.76	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	631.55	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市桂园小学

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	631.55	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	364.21	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	267.34	267.34	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：深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	5,146.11	5,146.11	5,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,389.42	4,389.42	4,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	549.11	549.11	549.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,895.49	1,895.49	1,895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	923.15	923.15	923.15	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	330.78	330.78	330.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	165.39	165.39	165.39	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	125.75	125.75	125.75	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	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	364.21	364.21	364.21	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	281.41	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市桂园小学

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	
物业管理费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.94	5.94	5.94	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	46.66	46.66	46.66	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	449.28	449.28	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	449.26	449.26	449.26	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	14.00	14.00	14.00	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	12.00	12.00	12.00	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：深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	951.50	951.50	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 （生均内事业）	467.52	467.52	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）	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（生均内事 业）	271.44	271.44	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：深圳市桂园小学

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	6,097.61	一、教育支出	4,623.80
1. 一般公共预算拨款	6,097.61	普通教育	4,425.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,425.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	198.12
		其他教育费附加安排的支出	198.12
		二、社会保障和就业支出	716.51
		行政事业单位养老支出	699.75
		事业单位离退休	203.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	165.39
		其他社会保障和就业支出	16.76
		其他社会保障和就业支出	16.76
		三、卫生健康支出	125.75
		行政事业单位医疗	125.75
		事业单位医疗	125.75
		四、住房保障支出	631.55

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市桂园小学

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	631. 55
		住房公积金	364. 21
		购房补贴	267. 34
本年收入合计	6,097. 61	本年支出合计	6,097. 61
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 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	6,097. 61	支出总计	6,097. 61

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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			6,097.61	5,146.11	951.50
	205	教育支出	4,623.80	3,672.30	951.50
	20502	普通教育	4,425.68	3,672.30	753.38
	2050202	小学教育	4,425.68	3,672.30	753.38
	20509	教育费附加安排的支出	198.12	0.00	198.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	198.12	0.00	198.12
	208	社会保障和就业支出	716.51	716.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	699.75	699.75	0.00
	2080502	事业单位离退休	203.58	203.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.78	330.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.39	165.39	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市桂园小学

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	125.75	125.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	125.75	125.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.75	125.75	0.00
	221	住房保障支出	631.55	631.55	0.00
	22102	住房改革支出	631.55	631.55	0.00
	2210201	住房公积金	364.21	364.21	0.00
	2210203	购房补贴	267.34	267.34	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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			6,097.61	5,146.11	951.50
	301	工资福利支出	4,389.42	4,389.42	0.00
	30101	基本工资	549.11	549.11	0.00
	30102	津贴补贴	1,895.49	1,895.49	0.00
	30107	绩效工资	923.15	923.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.78	330.78	0.00
	30109	职业年金缴费	165.39	165.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	125.75	125.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.54	35.54	0.00
	30113	住房公积金	364.21	364.21	0.00
	302	商品和服务支出	1,198.67	281.41	917.26
	30201	办公费	14.00	12.00	2.00
	30202	印刷费	2.70	2.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市桂园小学

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
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	43.00	43.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	214.03	34.00	180.03
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	44.54	13.00	31.54
	30214	租赁费	7.06	0.06	7.00
	30216	培训费	18.72	0.00	18.72
	30218	专用材料费	171.59	45.81	125.77
	30226	劳务费	392.82	22.00	370.82
	30227	委托业务费	3.00	3.00	0.00
	30228	工会经费	33.86	33.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市桂园小学

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
	30229	福利费	5.94	5.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
	30299	其他商品和服务支出	226.53	46.66	179.87
	303	对个人和家庭的补助	455.52	449.28	6.24
	30302	退休费	449.26	449.26	0.00
	30307	医疗费补助	6.24	0.00	6.24
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	54.00	26.00	28.00
	31002	办公设备购置	42.00	14.00	28.00
	31099	其他资本性支出	12.00	12.00	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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学	2024 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
	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	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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。