

# 2025 年深圳市光明区楼村小学部门预 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

深圳市光明区楼村小学是一所历史悠久的老校，创办于1938年，学校坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构编制

本单位包括深圳市光明区楼村小学共1家基层单位。

深圳市光明区楼村小学只有本级，无下属事业单位，部门预算为本级预算。下设师生发展部、安全保障部、党群服务部、后勤服务部、教工家园部、学校发展督导部和智慧校园建设办七个职能部门。已经实行公务用车改革，实有车辆2辆。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市光明区楼村小学2025年主要工作目标包括：

1. 快速融入集团化办学体系，依托教育科学研究院教育集团资源优势，推动学校从硬件到内涵的全面升级，打造教科院集团化办学改造传统村小的范例；

2. 以“传承与创新并重，质量与特色共进”为核心理念，以“破除固化思想，激发队伍活力，优化办学条件、提升育人质量”为核心任务，打造质量新标杆；

3. 持续深耕校园文化与班级文化建设，深化养成教育，构建德育课程新体系，五育并举，培养德智体美劳全面发展的学生。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市光明区楼村小学部门预算收入 6,070.66 万元，较 2024 年年初预算增加 190.52 万元，增长 3.2%。2025 年深圳市光明区楼村小学部门预算支出 6,070.66 万元，较 2024 年年初预算增加 190.52 万元，增长 3.2%。

预算收支增加主要原因说明：首次将其他收入资金纳入预算，该项目经费是学生和教职工在校用餐的相关预计缴费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市光明区楼村小学

深圳市光明区楼村小学预算 6,070.66 万元，包括在职人员经费 3,857.00 万元、机构公用经费 211.00 万元、对个人和家庭的补助支出 84.00 万元、项目支出 1,918.66 万元。

（一）在职人员经费 3,857.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 211.00 万元，主要包括公用经费定额、

公车运行维护、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 84.00 万元，主要是离退休人员经费和遗属生活补助。

（四）项目支出 1,918.66 万元，具体包括：

1. 单位资金项目 800.00 万元，主要包括学生用餐收费 750 万元和教职工用餐收费 50 万元，用于学生在校午餐的支出和教职工的用餐支出。

2. 上级转移支付项目经费 211.86 万元，主要用于校园物业管理服务、课本教材购置和学校综合管理、创客室设备购置和食堂改造设备购置等。

3. 生均项目经费 903.80 万元，主要用于学生体检、学生相关保险、各类宣传费用、教育教学设施设备购置、校园安全管理、公办学校校园保安服务、后勤社会化服务、日常零星维修维护、食堂运行、教学项目、体育项目、文艺项目、科学项目、师生文体活动、党群活动、教研教材开发和校报刊、教师培训经费、课本教材、教学资料、耗材等。

4. 体育彩票公益金区分成资金 3.00 万元，主要用于学校足球和健美操两大特色项目活动的开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区楼村小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项

目共计 200.34 万元，其中：货物类项目 14.29 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 186.05 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 11.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 11.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 11.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本年车辆无增减，严格按现有车辆规定的指标做好相关预算。

## 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：深圳市光明区楼村小学共 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 1,918.66 万元，设置并编报 4 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                                                                                                                                                |
|------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市光明区楼村小学 | 单位资金项目 | 800.00  | 本项目经费来源是学生和教职工用餐收费预估费用，所有收入都用来保障学生和教职工用餐的安全、卫生和营养均衡，提高学生和教职工的满意度，减轻学生家庭午餐用餐压力。同时严格区分学生和教职工的收费，独立管控。满意度指标：学生及家长满意度 $\geq 80\%$ ，教职工满意度 $\geq 85\%$ 。 |

|            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市光明区楼村小学 | 上级转移支付项目经费 | 211.86 | 通过完成免费课本和练习费发放、后勤社会化服务项目和学校安全保障等项目，进一步完善学校教学环境，提高校园安全水平。数量指标：物业管理面积数量 $\geq 14000$ 平方米；购置设备项目 $\geq 250$ 件；安全保障和维修维护项目数 $\geq 6$ 项；学生教材购买数量 $\geq 1700$ 套。质量指标：物业管理服务质量达标率 $\geq 95\%$ ；设备质量达标率 $\geq 95\%$ ；时效指标：项目实施本年内完成；成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ 。社会效益指标：对保障学校教学稳定运行有效的情况。满意度指标：家长及学生满意度 $\geq 90\%$ ，教职工满意度 $\geq 90\%$ 。                                             |
| 深圳市光明区楼村小学 | 生均项目经费     | 903.80 | 年度目标：1. 做好学校后勤保障工作，确保教育教学秩序正常进行，提高学校后勤服务能力，打造师生幸福校园，提高学校办学质量。2. 保障学生教学活动、教学教研和教师培训工作开展，提高教师的教育教学水平和学生综合素质，提高学校特色项目建设水平，打造品牌特色项目。数量指标：学生体检人数 $\geq 1700$ 人；食堂托管服务人员数量 $\geq 6$ 人；物业人员到岗人员数量 $\geq 18$ 人；开展学生活动项目数 $\geq 10$ 次；质量指标：教师培训次数 $\geq 110$ 人次；物业管理服务质量达标率 $\geq 95\%$ ；食堂服务质量达标率 $\geq 90\%$ ；时效指标：学生体检完成及时性；教学及办公设施设备年内及时购置；教师培训及时开展。成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ 。满 |

|            |              |      |                                                                                                                            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      | 意度指标：服务对象满意度指标≥90%。                                                                                                        |
| 深圳市光明区楼村小学 | 体育彩票公益金区分成资金 | 3.00 | 保障足球和健美操两项体育特色项目的顺利开展，数量指标：参与学生人数≥100人；质量指标：器材购置合格率：≥95%；时效指标：器材购置完成时间，2025年8月30日前；社会效益指标：有效保障学校特色项目发展。满意度指标：学生及家长满意度≥90%。 |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市光明区楼村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%。主要是深圳市光明区楼村小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市光明区楼村小学共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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，主要是我单位无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位无相关购置计划。

### 三、其他

本单位无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：深圳市光明区楼村小学

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        | 5,249.80  | 一、教育支出           | 4,411.16  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,246.80  | 普通教育             | 4,386.85  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 3.00      | 小学教育             | 4,386.85  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 3.45      |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 特殊学校教育           | 3.45      |
| 三、单位资金        | 800.00    | 教育费附加安排的支出       | 20.86     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 20.86     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 478.00    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 476.00    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 事业单位离退休          | 42.00     |
| 5. 其他收入       | 800.00    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.00    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出            |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目          | 2025 年预算数 | 项 目            | 2025 年预算数 |
|              |           | 抚恤             | 2. 00     |
|              |           | 死亡抚恤           | 2. 00     |
|              |           | 三、卫生健康支出       | 122. 00   |
|              |           | 行政事业单位医疗       | 122. 00   |
|              |           | 事业单位医疗         | 122. 00   |
|              |           | 四、住房保障支出       | 1,056. 50 |
|              |           | 住房改革支出         | 1,056. 50 |
|              |           | 住房公积金          | 323. 50   |
|              |           | 购房补贴           | 733. 00   |
|              |           | 五、其他支出         | 3. 00     |
|              |           | 彩票公益金安排的支出     | 3. 00     |
|              |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3. 00     |
| 本年收入合计       | 6,049. 80 | 本年支出合计         | 6,070. 66 |
| 上年结余、结转      | 20. 86    | 结转下年           | 0. 00     |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 20. 86    |                |           |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出  |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目  | 2025 年预算数 |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计          | 6,070.66  | 支出总计 | 6,070.66  |

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：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 预算单位       | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |        | 上年结余<br>、结转 |
|------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|
|            |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |        |             |
|            |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市光明区楼村小学 | 6,070.66 | 5,246.80     | 3.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 800.00 | 20.86       |

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：深圳市光明区楼村小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------------|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |         |              |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市光明区楼村小学 |         |              | 6,070.66 | 4,152.00 | 1,918.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 200.34       | 156.49                                         | 0.00                                             |
|            | 205     | 教育支出         | 4,411.16 | 2,495.50 | 1,915.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 200.34       | 156.49                                         | 0.00                                             |
|            | 20502   | 普通教育         | 4,386.85 | 2,492.05 | 1,894.80 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 200.34       | 156.49                                         | 0.00                                             |
|            | 2050202 | 小学教育         | 4,386.85 | 2,492.05 | 1,894.80 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 200.34       | 156.49                                         | 0.00                                             |
|            | 20507   | 特殊教育         | 3.45     | 3.45     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 3.45     | 3.45     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 20.86    | 0.00     | 20.86    | 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 | 20.86    | 0.00     | 20.86    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 478.00   | 478.00   | 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   | 476.00   | 476.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------------------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                  |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 42.00    | 42.00    | 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 | 289.00   | 289.00   | 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   | 145.00   | 145.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 20808   | 抚恤               | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2080801 | 死亡抚恤             | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 122.00   | 122.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.00   | 122.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 122.00   | 122.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,056.50 | 1,056.50 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,056.50 | 1,056.50 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 323.50   | 323.50   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 733.00   | 733.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 229     | 其他支出           | 3.00     | 0.00     | 3.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.00     | 0.00     | 3.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00     | 0.00     | 3.00 | 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：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市光明区楼村小学         | 4,152.00 | 4,152.00 | 4,152.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 3,857.00 | 3,857.00 | 3,857.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 393.00   | 393.00   | 393.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 891.00   | 891.00   | 891.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 2.00     | 2.00     | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 1,659.00 | 1,659.00 | 1,659.00     | 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<br>费 | 286.00   | 286.00   | 286.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 145.00   | 145.00   | 145.00       | 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         | 121.00   | 121.00   | 121.00       | 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           | 15.00    | 15.00    | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 323.50   | 323.50   | 323.50       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 21.50    | 21.50    | 21.50        | 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            | 211.00   | 211.00   | 211.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 43.90    | 43.90    | 43.90        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 20.00    | 20.00    | 20.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 61.00    | 61.00    | 61.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 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：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 物业管理费     | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费     | 5.10  | 5.10  | 5.10         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 5.00  | 5.00  | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 39.55 | 39.55 | 39.55        | 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 | 11.00 | 11.00 | 11.00        | 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45        | 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 | 84.00 | 84.00 | 84.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 82.00 | 82.00 | 82.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 生活补助      | 2.00  | 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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |        |             |
|------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                  |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|                  |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市光明区楼村小学       | 1,918.66 | 1,094.80     | 3.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 800.00 | 20.86       |
| 单位资金项目           | 800.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 800.00 | 0.00        |
| 上级转移支付项目经<br>费   | 211.86   | 191.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 20.86       |
| 生均项目经费           | 903.80   | 903.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 体育彩票公益金区分<br>成资金 | 3.00     | 0.00         | 3.00          | 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：深圳市光明区楼村小学

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          | 5,249.80  | 一、教育支出           | 3,611.16  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,246.80  | 普通教育             | 3,586.85  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 3.00      | 小学教育             | 3,586.85  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 特殊教育             | 3.45      |
|               |           | 特殊学校教育           | 3.45      |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 20.86     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 20.86     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 478.00    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 476.00    |
|               |           | 事业单位离退休          | 42.00     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.00    |
|               |           | 抚恤               | 2.00      |
|               |           | 死亡抚恤             | 2.00      |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 122.00    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 122.00    |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

| 收入                 |           | 支出             |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目             | 2025 年预算数 |
|                    |           | 事业单位医疗         | 122. 00   |
|                    |           | 四、住房保障支出       | 1,056. 50 |
|                    |           | 住房改革支出         | 1,056. 50 |
|                    |           | 住房公积金          | 323. 50   |
|                    |           | 购房补贴           | 733. 00   |
|                    |           | 五、其他支出         | 3. 00     |
|                    |           | 彩票公益金安排的支出     | 3. 00     |
|                    |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3. 00     |
| 本年收入合计             | 5,249. 80 | 本年支出合计         | 5,270. 66 |
| 上年结余、结转            | 20. 86    | 结转下年           | 0. 00     |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 20. 86    |                |           |
| 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               | 5,270. 66 | 支出总计           | 5,270. 66 |

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：深圳市光明区楼村小学

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     |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区楼村小学 |         |                  | 5,267.66 | 4,152.00 | 1,115.66 |
|            | 205     | 教育支出             | 3,611.16 | 2,495.50 | 1,115.66 |
|            | 20502   | 普通教育             | 3,586.85 | 2,492.05 | 1,094.80 |
|            | 2050202 | 小学教育             | 3,586.85 | 2,492.05 | 1,094.80 |
|            | 20507   | 特殊教育             | 3.45     | 3.45     | 0.00     |
|            | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.45     | 3.45     | 0.00     |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 20.86    | 0.00     | 20.86    |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 20.86    | 0.00     | 20.86    |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 478.00   | 478.00   | 0.00     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 476.00   | 476.00   | 0.00     |
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 42.00    | 42.00    | 0.00     |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.00   | 289.00   | 0.00     |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.00   | 145.00   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
|      | 20808   | 抚恤       | 2.00     | 2.00     | 0.00 |
|      | 2080801 | 死亡抚恤     | 2.00     | 2.00     | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 122.00   | 122.00   | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 122.00   | 122.00   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 122.00   | 122.00   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 1,056.50 | 1,056.50 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 1,056.50 | 1,056.50 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 323.50   | 323.50   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 733.00   | 733.00   | 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：深圳市光明区楼村小学

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     |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区楼村小学 |       |                | 5,267.66 | 4,152.00 | 1,115.66 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 3,857.00 | 3,857.00 | 0.00     |
|            | 30101 | 基本工资           | 393.00   | 393.00   | 0.00     |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 891.00   | 891.00   | 0.00     |
|            | 30103 | 奖金             | 2.00     | 2.00     | 0.00     |
|            | 30107 | 绩效工资           | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00     |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.00   | 286.00   | 0.00     |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 145.00   | 145.00   | 0.00     |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 121.00   | 121.00   | 0.00     |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 15.00    | 15.00    | 0.00     |
|            | 30113 | 住房公积金          | 323.50   | 323.50   | 0.00     |
|            | 30199 | 其他工资福利支出       | 21.50    | 21.50    | 0.00     |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,267.80 | 211.00   | 1,056.80 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30201 | 办公费       | 47.00  | 43.90 | 3.10   |
|      | 30205 | 水费        | 20.00  | 20.00 | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 61.00  | 61.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 6.00   | 6.00  | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 138.85 | 2.00  | 136.85 |
|      | 30211 | 差旅费       | 2.90   | 0.00  | 2.90   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 15.05  | 0.00  | 15.05  |
|      | 30216 | 培训费       | 6.60   | 0.00  | 6.60   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 95.10  | 5.10  | 90.00  |
|      | 30226 | 劳务费       | 217.85 | 0.00  | 217.85 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 430.45 | 5.00  | 425.45 |
|      | 30228 | 工会经费      | 39.55  | 39.55 | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00  | 11.00 | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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   |
|------|-------|-------------|--------|-------|--------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 176.45 | 17.45 | 159.00 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 93.00  | 84.00 | 9.00   |
|      | 30302 | 退休费         | 82.00  | 82.00 | 0.00   |
|      | 30305 | 生活补助        | 9.00   | 2.00  | 7.00   |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
|      | 310   | 资本性支出       | 49.86  | 0.00  | 49.86  |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建     | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 30.38  | 0.00  | 30.38  |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.48   | 0.00  | 9.48   |

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：深圳市光明区楼村小学

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 |
| 深圳市光明区楼村小学 | 2024 年 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 11.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 11.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 2025 年 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 11.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 11.00     | 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：深圳市光明区楼村小学

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 |
|------------|---------|----------------|------|------|------|
| 深圳市光明区楼村小学 |         |                | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
|            | 229     | 其他支出           | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
|            | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
|            | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区楼村小学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。