

2025 年深圳市盐田区乐群实验小学部  
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

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。实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及社会相关服务。主要业务活动：实施小学义务教育、促进基础教育发展。在“生态乐群、和乐人生”的生态教育理念指引下，全面深化课程改革，以课程重构育人，实现学校发展新样态，围绕“人本、生态、和乐”，以七品八素养九核心为目标，扎实推进生态课程建设，以课程改革撬动乐群教育的全面变革，以课程提升学生素养，以课程促进教师专业发展，以课程铸就特色品牌，以课程促进学校生态发展。

### 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下设办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、大队部、质量中心、安全处、信息中心，共9个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市盐田区乐群实验小学2025年主要工作目标包括：

1. 以习近平总书记在全国教育大会及对广东重要讲话和对深圳重要批示精神、中共中央、国务院《关于深化教育教学改

革全面提高义务教育质量的意见》；

2. 以盐田区《教育品质提升计划》等文件精神为指导；

3. 以“生态乐群、和乐人生”理念为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学的教育质量观，健全立德树人落实机制，坚持德育为先，坚持全面发展，坚持面向全体，坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算收入5,265.37万元，较2024年年初预算增加108.11万元，增长2.1%。2025年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算支出5,265.37万元，较2024年年初预算增加108.11万元，增长2.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学校教职工人数增加及职务职级调整，导致人员经费增加；2. 学校扩班新增三个班级，学生人数增加，导致生均经费和班均经费相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区乐群实验小学

深圳市盐田区乐群实验小学预算5,265.37万元，包括在职人员经费3,845.68万元、公用经费331.96万元、对个人和家

庭的补助支出 129.99 万元、项目支出 957.74 万元。

（一）在职人员经费 3,845.68 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及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、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费 331.96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 129.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 957.74 万元，具体包括：

1. 城市教育费附加 293.83 万元，主要用于盐田区名师工作室经费 2.50 万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）223 万元、外教经费 5.94 万元、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）44 万元、盐田区名班主任工作室经费 1.60 万元，深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目经费结转 14.56 万元，深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费结转 1.83 万元。

2. 地方教育附加 86.50 万元，主要用于校园管理经费 77 万元、设施设备购置经费 9.50 万元。

3. 上级下达资金 17.57 万元，主要用于深财教[2024]152 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费(免费教科书补助)10 万元、深财教[2024]32 号下达 2024 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第三批经费结转 7.57 万元。

4. 学校生均拨款运行项目 559.83 万元，主要用于午餐午休管理经费 113.40 万元、培训费 52 万元、教育和教学管理经费 143.71 万元、食堂管理经费 59.25 万元、非在编班主任津贴 19.80 万元、特殊教育经费 26 万元、义务教育课后服务专项经费 96 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）49.67 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区乐群实验小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 173.96 万元，其中：货物类项目 2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 171.96 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 3.04 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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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 3.04 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 3.04 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支，本单位公务用车保有量与资产占有情况的车辆数一致。

## **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：深圳市盐

田区乐群实验小学共 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 957.74 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
深圳市盐田区乐群实验小学	城市教育费附加	293.83	通过各项目实施：实现有效缓解教师配备不足的问题。培养一批致力于教育教学改革和教育科研创新的名教师、骨干教师后备力量，促进青年教师岗位成才，为培养高素质人才提供有力支持。保障学生营养水平，发挥学校强体和育人的双重功能，促进青少年学生健康成长，提高学生英语学习兴趣。提高学生综合素质，全面发展人才。
深圳市盐田区乐群实验小学	地方教育附加	86.50	地方教育附加用于学校基本建设。计划本年度完成：1. 体育场及设施运维；2. 学校基本建设、装修工程。
深圳市盐田区乐群实	上级下达资金	17.57	通过实施本项目，及时采购

验小学			义务教育教材，以实现有效保障义务教育工作正常开展。
深圳市盐田区乐群实验小学	学校生均拨款运行项目	559.83	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：1. 新开办等学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市盐田区乐群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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市盐田区乐群实验小学共有车辆1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，本单位2025年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本单位2025年无购置计划。

### 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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	5,241.41	一、教育支出	3,623.55
1. 一般公共预算拨款	5,241.41	普通教育	3,212.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,204.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	7.57
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	52.00
三、单位资金	0.00	教师进修	52.00
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	359.35
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	359.35
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	488.38
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	488.38
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	59.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.75

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.88
		三、卫生健康支出	116.08
		行政事业单位医疗	116.08
		事业单位医疗	116.08
		四、住房保障支出	1,037.36
		住房改革支出	1,037.36
		住房公积金	295.09
		购房补贴	742.27
本年收入合计	5,241.41	本年支出合计	5,265.37
上年结余、结转	23.96	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	23.96		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,265.37	支出总计	5,265.37

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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	
深圳市盐田区乐群实验小学	5,265.37	5,241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96

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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			5,265.37	4,307.64	957.74	0.00	0.00	0.00	173.96	173.96	0.00
	205	教育支出	3,623.55	2,665.81	957.74	0.00	0.00	0.00	173.96	173.96	0.00
	20502	普通教育	3,212.20	2,600.30	611.90	0.00	0.00	0.00	127.50	127.50	0.00
	2050202	小学教育	3,204.63	2,600.30	604.33	0.00	0.00	0.00	127.50	127.50	0.00
	2050299	其他普通教育支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	359.35	65.52	293.83	0.00	0.00	0.00	46.46	46.46	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	359.35	65.52	293.83	0.00	0.00	0.00	46.46	46.46	0.00
	208	社会保障和就业支出	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.75	59.75	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	285.75	285.75	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	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,037.36	1,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,037.36	1,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
	2210201	住房公积金	295.09	295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	742.27	742.27	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	
深圳市盐田区乐群实验小学	4,307.64	4,307.64	4,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,845.68	3,845.68	3,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,216.46	1,216.46	1,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	984.81	984.81	984.81	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	285.75	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	142.88	142.88	142.88	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	116.08	116.08	116.08	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	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	295.09	295.09	295.09	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	329.96	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.12	0.12	0.12	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	55.00	55.00	55.00	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

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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	
物业管理费	125.52	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	9.00	9.00	9.00	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	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	41.82	41.82	41.82	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	3.04	3.04	3.04	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	19.63	19.63	19.63	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	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	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：深圳市盐田区乐群实验小学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市盐田区乐群实验小 学	957.74	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96
城市教育费附加	293.83	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
地方教育附加	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	17.57	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
学校生均拨款运行项 目	559.83	559.83	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	5,241.41	一、教育支出	3,623.55
1. 一般公共预算拨款	5,241.41	普通教育	3,212.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,204.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	7.57
		进修及培训	52.00
		教师进修	52.00
		教育费附加安排的支出	359.35
		其他教育费附加安排的支出	359.35
		二、社会保障和就业支出	488.38
		行政事业单位养老支出	488.38
		事业单位离退休	59.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.88
		三、卫生健康支出	116.08
		行政事业单位医疗	116.08
		事业单位医疗	116.08

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	1,037.36
		住房改革支出	1,037.36
		住房公积金	295.09
		购房补贴	742.27
本年收入合计	5,241.41	本年支出合计	5,265.37
上年结余、结转	23.96	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	23.96		
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	5,265.37	支出总计	5,265.37

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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			5,265.37	4,307.64	957.74
	205	教育支出	3,623.55	2,665.81	957.74
	20502	普通教育	3,212.20	2,600.30	611.90
	2050202	小学教育	3,204.63	2,600.30	604.33
	2050299	其他普通教育支出	7.57	0.00	7.57
	20508	进修及培训	52.00	0.00	52.00
	2050801	教师进修	52.00	0.00	52.00
	20509	教育费附加安排的支出	359.35	65.52	293.83
	2050999	其他教育费附加安排的支出	359.35	65.52	293.83
	208	社会保障和就业支出	488.38	488.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	488.38	488.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.75	59.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.75	285.75	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.88	142.88	0.00
	210	卫生健康支出	116.08	116.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	116.08	116.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	116.08	116.08	0.00
	221	住房保障支出	1,037.36	1,037.36	0.00
	22102	住房改革支出	1,037.36	1,037.36	0.00
	2210201	住房公积金	295.09	295.09	0.00
	2210203	购房补贴	742.27	742.27	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			5,265.37	4,307.64	957.74
	301	工资福利支出	3,845.68	3,845.68	0.00
	30101	基本工资	1,216.46	1,216.46	0.00
	30102	津贴补贴	786.00	786.00	0.00
	30107	绩效工资	984.81	984.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.75	285.75	0.00
	30109	职业年金缴费	142.88	142.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	116.08	116.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.61	18.61	0.00
	30113	住房公积金	295.09	295.09	0.00
	302	商品和服务支出	1,250.25	329.96	920.29
	30201	办公费	16.20	11.20	5.00
	30202	印刷费	16.63	9.63	7.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
	30204	手续费	0.12	0.12	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	55.00	55.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	127.52	125.52	2.00
	30211	差旅费	22.80	0.00	22.80
	30213	维修（护）费	93.86	20.00	73.86
	30216	培训费	33.69	0.00	33.69
	30218	专用材料费	94.11	9.00	85.11
	30226	劳务费	310.60	5.00	305.60
	30227	委托业务费	326.76	10.00	316.76
	30228	工会经费	41.82	41.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	83.10	19.63	63.46
	303	对个人和家庭的补助	138.49	129.99	8.50
	30302	退休费	129.99	129.99	0.00
	30307	医疗费补助	8.50	0.00	8.50
	310	资本性支出	30.95	2.00	28.95
	31002	办公设备购置	11.50	2.00	9.50
	31007	信息网络及软件购置更新	14.45	0.00	14.45
	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学	2024 年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	2025 年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。