

2026 年深圳小学部门预算

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

深圳小学创建于1911年3月，由当时深圳墟张氏“雍睦堂”发展而来，迄今已逾百年，是深圳市教育局直属的一所全日制六年制完全小学。学校始终秉承“求真务实，敢为人先”的办学精神，秉持“快乐童年、幸福一生”的办学理念，努力践行“做小事，成大器”的校训。我们积极构建并实施多元课程体系，力争给每个孩子的成长与发展提供无限可能。

主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关政策，依照教育法规，承担小学义务教育阶段的教育、教改、教学任务；
2. 促进基础教育发展，组织教育教学，保证教育质量，提供小学学历教育(相关社会服务)；
3. 承担其他应当由我校负责的工作。

二、机构编制

深圳小学下设党务管理中心、行政事务中心、教学发展中心、课程发展中心、学生发展中心、信息管理中心、总务管理中心、安全管理中心，共8个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建思政提质增效：巩固“行走的思政课”品牌，深化“榜样+”党建文化建设，推动“每周半天计划”与思政教育深度融合，形成一批可推广的党建融合典型案例。

2. 体质健康全面达标：全面落实“每天锻炼 2 小时”，构建“课内+课外、校内+校外”一体化体育健康体系，学生体质健康优良率达 92%以上。

3. 美育素养系统提升：深入推进“美育一件事”项目，构建课程、活动、展示、评价一体化的美育体系，培育学生审美情趣与艺术创造力。

4. 校外实践深化拓展：优化“每周半天计划”课程体系，强化“阅读+实践”双轮驱动，增强学生社会责任感与实践能力。

5. 教师队伍专业发展：实施“强师计划”，提升教师思想政治素质、数字化教学能力与跨学科整合水平，打造高素质专业化创新型教师队伍。

6. 集团办学内涵深化：推动集团内教研、课程、评价一体化建设，形成协同发展、特色鲜明的集团化办学新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳小学部门预算收入 8,832.39 万元，较 2025 年年初预算减少 543.13 万元，下降 5.8%。2026 年深圳小学部门

预算支出 8,832.39 万元，较 2025 年年初预算减少 543.13 万元，下降 5.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生数较上年有所减少；2. 修缮工程项目较上年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳小学

深圳小学预算 8,832.39 万元，包括在职人员经费 5,380.96 万元、公用经费 853.72 万元、对个人和家庭的补助支出 595.21 万元、增人增资支出 269.05 万元、项目支出 1,733.46 万元。

（一）在职人员经费 5,380.96 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 853.72 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 595.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 269.05 万元，主要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。

（五）项目支出 1,733.46 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 720.23 万元，主要用于：（1）购买教育服务工作 525.8 万元，用于开展临时性空缺教学岗位及教辅岗

位等服务的购买，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行；

(2) 义务教育课本资料购置工作 81.26 万元，用于学生课本资料采购，保障师生教育教学用书及教学工作的正常开展；(3) 教学活动工作 77.08 万元，用于开展艺术、体育、德育等校园文化节日活动；(4) 非教育教学管理工作 20.38 万元，用于加强在校学生非教育教学时段管理；(5) 课程建设工作 10 万元，用于课程环境建设及课程耗材采购；(6) 学校设施设备购置工作 5.71 万元，用于采购空调设备，确保教育教学工作顺利开展。

2. 学生发展支出 438.7 万元，主要用于：(1) 课后服务管理工作 239 万元，用于开展课后延时服务工作，一是解决家长接送难、辅导作业难的问题，二是积极开发校内外教育教学资源，提升学生综合素养，丰富学生课余生活；(2) 午餐午休管理工作 191.2 万元，用于学生午餐午休时段管理工作，创设良好的中午用餐和休息环境；(3) 学生体检工作 8.5 万元，用于每年一次的学生体检，及时发现学生可能存在的疾病或健康问题，从而能够及时采取措施进行干预和治疗。

3. 教育费附加 382.67 万元，主要用于：(1) 校园日常管理工作 111.2 万元，一是用于聘请法律顾问，有效规避法律风险；二是用于对每周一晨会及学校各项大型活动的宣传、直播、资源整合及学校公众号的运营，让家长及社会各界人士了解学校活动开展情况及活动取得成果，提高师生对校园文化认同度；三是用于直饮水机购置及维护，保障全校师生饮水健康与安全；

四是用于校园平台系统运营维护及网络租赁，保障网络通畅不卡顿、平台系统持续安全稳定运行；（2）学校维修维护工作 108.8 万元，用于北校区 2 号楼玻璃窗维修、北校区 2 号楼强弱电改造、本部前后门雨棚改造、建筑结构自动化监测、防雷检测、电气设备维保、消防维保等，为师生营造安全、可靠的学习和工作氛围，全面提升校园整体安全防护能力；（3）完善学校各项设备设施工作 73.1 万元，用于补充教学配套设备，确保教育教学硬件需求；（4）安全管理服务中心建设工作 62.7 万元，用于校园安全管理服务中心的建设和智能化升级，构建新型智能护学体系，为师生创造更安全、和谐的校园环境；（5）每周半天计划工作 26.87 万元，用于组织学生开展“每周半天计划”校内阅读课和校外课程，拓宽学习场景，助力培养全面发展的人才。

4. 后勤保障支出 129.56 万元，主要用于：（1）校园日常管理工作 9 万元，用于开展内部财务审计工作与资产服务工作；（2）校园安全保障工作 27.06 万元，用于开展校舍设施设备维护及安防设备维护与更新工作，确保校园日常安全维护及安全保障，提高校舍安全水平；（3）食堂运营维护工作 93.5 万元，用于食堂的运行与维护工作。

5. 党团工作经费 18.3 万元，主要用于完成各种少先队相关活动，让队员们在少先队活动中长本领、增才干，成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

6. 教师发展支出 44 万元，主要用于开展继续教育培训及教师专业能力提升、班级管理、思政教育、教学基本功等培训，助力教师更新知识体系，提升专业技能和教学水平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 249.95 万元，其中：货物类项目 29.31 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 220.63 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 20.4 万元，较 2025 年年初预算增加 10.7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 1.2 万元，较 2025 年年初预算减少 0.3 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算减少 1 万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 19.2 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 12 万元，较 2025 年年初预

算增加 12 万元，主要是我校原有一辆公务用车已按规定完成报废处置，为保障教育教学及日常公务活动顺利开展，需采购一辆公务用车予以补充；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 7.2 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。新增购置的车辆数量共 1 辆，存量运行维护的车辆数量共 2 辆。

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

深圳小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳小学共 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

2026 年深圳小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,733.46 万元，设置并编报 6 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

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|----------|--------|---------|---|
| 深圳小学 | 教育教学支出 | 720.23 | 教育教学支出用于推进基础设备设施建设，提高教育质量，保持办学设施先进水平，保障日常教育教学活动的开展。计划本年度完成：设备采购数量 8 台、校园文化活动开展次数 4 次、购买教育服务人员人数 \geq 28 人、免费教科书和练习本覆盖学生人数 \geq 2390 人；设备验收合格率 100%、校园文化活动学生参与率 \geq 95%、购买教育服务人员资质达标率 100%、配齐各类教材教辅 100%；项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前；成本控制率 90%—100%；工作效率提升程度显著、学生综合素养提升程度显著、弥补学校教师数量不足程度显著、学生家长教育负担减轻程度显著。 |
| 深圳小学 | 学生发展支出 | 438.70 | 学生发展支出用于课后服务管理、义务教育午餐午休管理、学生体检。计划本年度完成：参加午餐午休学生人数 \geq 1000 人、参加课后服务学生人数占比 \geq 60%、体检安排次数每年一次；午餐午休时段学生事故发生率 0%、课后服务校外机构资质达标率 100%、学生体检参与率 100%；项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前；成本控制率 90%—100%；家庭的负担减轻程度显著、家长作业辅导负担减轻程度显著、学生健康意识提升程度良好。 |
| 深圳小学 | 教育费附加 | 382.67 | 教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学 |

| | | | |
|------|--------|--------|--|
| | | | <p>设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：北校区2号楼玻璃窗维修完成率100%、本部雨棚改造工程完成率100%、检测楼层工程完成率100%、智能预警设备及系统平台建设完成率100%、教学办公设备采购数量19台、全年公众号编辑篇数≥150篇、直播/录播次数≥60次、法律咨询次数≥40次、校园系统运维数量2个；验收合格率100%；项目完成时间2026年12月31日前；成本控制率90%—100%；消除安全隐患程度显著、教学工作正常开展保障程度显著、校园文化传播程度显著、学校、全校师生员工正当权益保障程度显著、系统使用效率提升程度显著。</p> |
| 深圳小学 | 后勤保障支出 | 129.56 | <p>后勤保障支出用于为学校开展日常教学科研活动提供后勤保障。计划本年度完成：安全保障学生人数2390人、保障用餐教职工人数≥170人、财务审计开展次数1次；校舍维修工程验收合格率100%、食品安全等级A、财务审计验收合格率100%；项目完成时间2026年12月31日前；成本控制率90%—100%；保障教学工作正常开展、财务管理水平提高程度显著。</p> |
| 深圳小学 | 教师发展支出 | 44.00 | <p>教师发展支出用于教师培训交流及教研活动。计划本年度完成：教师培训开展次数≥10次；教师研修参与率100%；项目完成时间2026</p> |

| | | | |
|------|--------|-------|---|
| | | | 年 12 月 31 日前；成本控制率 90%—100%；教师教育教学水平提升程度显著。 |
| 深圳小学 | 党团工作经费 | 18.30 | 党团工作经费用于少先队工作的开展。计划本年度完成：少先队活动开展次数 ≥5 次；少先队活动学生参与率 100%；项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前；成本控制率 90%—100%；促进学生爱党、爱祖国程度显著。 |

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0.0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳小学共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、12 万元，主要是我校原有一辆公务用车已按规定完成报废处置，为保障教育教学及日常公务活动顺利开展，需采购一辆公务用车予以补充；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是落实过紧日子要求，厉

行节约。

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和上级专项转移支付预算支出。

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、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

部门名称：深圳小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,805.52 | 一、教育支出 | 5,852.12 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,805.52 | 普通教育 | 5,425.46 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 5,425.46 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 44.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 教师进修 | 44.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 382.67 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 城市中小学校舍建设 | 68.50 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 314.17 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 879.42 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 878.13 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 265.17 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.64 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204.32 |
| | | 抚恤 | 1.29 |
| | | 死亡抚恤 | 1.29 |
| | | 三、卫生健康支出 | 165.98 |
| | | 行政事业单位医疗 | 165.98 |
| | | 事业单位医疗 | 165.98 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,665.82 |
| | | 住房改革支出 | 1,665.82 |
| | | 住房公积金 | 441.57 |
| | | 购房补贴 | 1,224.25 |
| | | 五、其他支出 | 269.05 |
| | | 其他支出 | 269.05 |
| | | 其他支出 | 269.05 |
| 本年收入合计 | 8,805.52 | 本年支出合计 | 8,832.39 |
| 上年结余、结转 | 26.87 | 结转下年 | 0.00 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 26.87 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 8,832.39 | 支出总计 | 8,832.39 |

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

部门名称：深圳小学

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 | |
| 深圳小学 | 8,832.39 | 8,805.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.87 |

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

部门名称：深圳小学

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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模 |
| 深圳小学 | | | 8,832.39 | 7,098.93 | 1,733.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.95 | 99.98 | 69.99 |
| | 205 | 教育支出 | 5,852.12 | 4,118.66 | 1,733.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.95 | 99.98 | 69.99 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,425.46 | 4,118.66 | 1,306.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.35 | 95.34 | 66.74 |
| | 2050202 | 小学教育 | 5,425.46 | 4,118.66 | 1,306.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.35 | 95.34 | 66.74 |
| | 20508 | 进修及培训 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 382.67 | 0.00 | 382.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 4.64 | 3.25 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 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 | 314.17 | 0.00 | 314.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 4.64 | 3.25 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 879.42 | 879.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳小学

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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 878.13 | 878.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 265.17 | 265.17 | 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 | 408.64 | 408.64 | 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 | 204.32 | 204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 165.98 | 165.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.98 | 165.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 165.98 | 165.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳小学

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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|--------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,665.82 | 1,665.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,665.82 | 1,665.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 441.57 | 441.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,224.25 | 1,224.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 229 | 其他支出 | 269.05 | 269.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22999 | 其他支出 | 269.05 | 269.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2299999 | 其他支出 | 269.05 | 269.05 | 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

部门名称：深圳小学

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 | |
| 深圳小学 | 7,098.93 | 7,098.93 | 7,098.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 5,650.01 | 5,650.01 | 5,650.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 923.77 | 923.77 | 923.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 960.51 | 960.51 | 960.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,514.03 | 2,514.03 | 2,514.03 | 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 | 408.64 | 408.64 | 408.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 204.32 | 204.32 | 204.32 | 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 | 165.98 | 165.98 | 165.98 | 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 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 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 | 815.72 | 815.72 | 815.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 73.55 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 231.63 | 231.63 | 231.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 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

部门名称：深圳小学

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 | |
| 因公出国（境）费用 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 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 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 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 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 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 | 595.21 | 595.21 | 595.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 593.92 | 593.92 | 593.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 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

部门名称：深圳小学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2026 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 | |
| 深圳小学 | 1,733.46 | 1,706.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.87 |
| 党团工作经费 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤保障支出 | 129.56 | 129.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教师发展支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育费附加 | 382.67 | 355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.87 |
| 教育教学支出 | 720.23 | 720.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学生发展支出 | 438.70 | 438.70 | 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

部门名称：深圳小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 8,805.52 | 一、教育支出 | 5,852.12 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,805.52 | 普通教育 | 5,425.46 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 5,425.46 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 44.00 |
| | | 教师进修 | 44.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 382.67 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 68.50 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 314.17 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 879.42 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 878.13 |
| | | 事业单位离退休 | 265.17 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.64 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204.32 |
| | | 抚恤 | 1.29 |
| | | 死亡抚恤 | 1.29 |
| | | 三、卫生健康支出 | 165.98 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 165.98 |
| | | 事业单位医疗 | 165.98 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,665.82 |
| | | 住房改革支出 | 1,665.82 |
| | | 住房公积金 | 441.57 |
| | | 购房补贴 | 1,224.25 |
| | | 五、其他支出 | 269.05 |
| | | 其他支出 | 269.05 |
| | | 其他支出 | 269.05 |
| 本年收入合计 | 8,805.52 | 本年支出合计 | 8,832.39 |
| 上年结余、结转 | 26.87 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 26.87 | | |
| 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 | 8,832.39 | 支出总计 | 8,832.39 |

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）

部门名称：深圳小学

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 |
|------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳小学 | | | 8,832.39 | 7,098.93 | 1,733.46 |
| | 205 | 教育支出 | 5,852.12 | 4,118.66 | 1,733.46 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,425.46 | 4,118.66 | 1,306.79 |
| | 2050202 | 小学教育 | 5,425.46 | 4,118.66 | 1,306.79 |
| | 20508 | 进修及培训 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 382.67 | 0.00 | 382.67 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 314.17 | 0.00 | 314.17 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 879.42 | 879.42 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 878.13 | 878.13 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 265.17 | 265.17 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.64 | 408.64 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳小学

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 | 204.32 | 204.32 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 165.98 | 165.98 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.98 | 165.98 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 165.98 | 165.98 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,665.82 | 1,665.82 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,665.82 | 1,665.82 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 441.57 | 441.57 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,224.25 | 1,224.25 | 0.00 |
| | 229 | 其他支出 | 269.05 | 269.05 | 0.00 |
| | 22999 | 其他支出 | 269.05 | 269.05 | 0.00 |
| | 2299999 | 其他支出 | 269.05 | 269.05 | 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）

部门名称：深圳小学

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 |
|------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳小学 | | | 8,832.39 | 7,098.93 | 1,733.46 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,650.01 | 5,650.01 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 923.77 | 923.77 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 960.51 | 960.51 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,514.03 | 2,514.03 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 408.64 | 408.64 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 204.32 | 204.32 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.98 | 165.98 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.19 | 31.19 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 441.57 | 441.57 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,411.77 | 815.72 | 1,596.06 |
| | 30201 | 办公费 | 113.36 | 73.55 | 39.81 |
| | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳小学

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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 51.23 | 19.50 | 31.73 |
| | 30209 | 物业管理费 | 231.63 | 231.63 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 30.55 | 14.25 | 16.30 |
| | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 273.72 | 112.93 | 160.79 |
| | 30216 | 培训费 | 10.78 | 0.84 | 9.94 |
| | 30218 | 专用材料费 | 175.64 | 34.30 | 141.34 |
| | 30226 | 劳务费 | 331.17 | 10.07 | 321.10 |
| | 30227 | 委托业务费 | 747.84 | 25.86 | 721.98 |
| | 30228 | 工会经费 | 82.59 | 82.59 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳小学

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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 246.87 | 98.81 | 148.07 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 603.71 | 595.21 | 8.50 |
| | 30302 | 退休费 | 593.92 | 593.92 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| | 310 | 资本性支出 | 166.90 | 38.00 | 128.90 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 149.90 | 26.00 | 123.90 |
| | 31013 | 公务用车购置 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 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

部门名称：深圳小学

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 | | | 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 |
| 深圳小学 | 2025 年 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 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

部门名称：深圳小学

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

部门名称：深圳小学

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 |
|------|------|------|------|------|------|
| 深圳小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。