

# 2026 年深圳市滨河小学部门预算

# 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。完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位内设书记校长室、副书记室、副校长室、办公室、教科研室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会、少先队大队部。行政和事业编制人员以及其他人员等共 64 人；离休 0 人，退休 55 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市滨河小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 继续发挥学校党建引领和少先队的模范作用，做好党建及少先队宣传工作；完善学校课程体系建设，开展丰富多彩教育教学活动；
2. 丰富学生的课余文化生活，举办体育、艺术节等系列活动；
3. 组织学生开展社会实践活动，提高学生社会实践能力；

4. 做好与喀什地区、广西西林的对口帮扶工作；
5. 发挥足球特色学校的作用，培训校队并参加各项比赛；
6. 提升午餐午休及课后服务质量，做好学生午休时段及课后时段的管理及保障工作；
7. 改善学校办学条件，完善教育教学设备及安全保障设施，为师生提供宜人的学习环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市滨河小学部门预算收入4,192.96万元，较2025年年初预算减少266.38万元，下降6.0%。2026年深圳市滨河小学部门预算支出4,192.96万元，较2025年年初预算减少266.38万元，下降6.0%。

预算收支减少主要原因说明：在职人员经费减少及项目支出减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市滨河小学

深圳市滨河小学预算4,192.96万元，包括在职人员经费2,933.07万元、公用经费153.53万元、对个人和家庭的补助支出460.37万元、增人增资0万元、项目支出645.99万元。

（一）在职人员经费 2,933.07 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 153.53 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 460.37 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 645.99 万元，具体包括：

1. 教育费附加 5.69 万元，主要用于深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）2.00 万元、深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 0.01 万元、深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.53 万元、深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.76 万元、深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 2.40 万元。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 261.59 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书 39.10 万元、教研活动及培训经费 13.12 万元、服务类项目经费 8.00 万元、学生活动及体检经费 8.00 万元、课后服务经费及午餐午休经费 138.00 万元、设备设施购置类项目经费 29.42 万元、修缮类项目经费 24.00 万元、直达资金—义务教育阶段免费提供教科书（年中追加）

1.95 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）36.05 万元，主要用于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 31.05 万元、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）1.50 万元、广西帮扶经费（生均外事业）1.50 万元、校园足球专项发展经费（生均外事业）2.00 万元。

4. 生均内附加 119.60 万元，主要用于（生均内附加）教育教学类项目经费 3.50 万元、（生均内附加）社会实践经费 5.75 万元、（生均内附加）修缮类项目经费 25.00 万元、（生均内附加）校园安全保障经费 9.20 万元、（生均内附加）学生活动及体检经费 47.06 万元、（生均内附加）服务类项目经费 29.10 万元。

5. 预算准备金（生均内事业）14.50 万元，主要包括：预算准备金 14.50 万元，用于保障我校不可预见性支出等。

6. 转移支付项目 0.69 万元，主要用于财教〔2025〕121 号、深财教〔2025〕86 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费第二批（综合奖补—校园足球特色学校建设）（年中追加）0.69 万元。

7. 综合事务（生均内事业）207.87 万元，主要用于购买校医服务经费 11.59 万元、后勤管理经费 132.84 万元、食堂运转管理经费 61.44 万元、党建工作经费 2.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市滨河小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 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 0.00 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 1.50 万元，较 2025 年年初预算减少 1.58 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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（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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.58 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.50 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.50 万元，较 2025 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，与上年持平。

## 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：深圳市滨河小学共 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 645.99 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

2026 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
深圳市滨河小学	教育费附加	5.69	上年结转项目；用于每周半天计划项目、深圳市教育科学“十四五”规划 2023 年

			度立项课题项目、加强粤港澳青少年交流工作资助项目；提高了学生的创新精神和实践能力；为深圳中小学提供科学有效的评价体系；加强粤港澳师生交流。
深圳市滨河小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	261.59	项目包含义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、服务类项目、学生活动及体检经费、课后服务经费及午餐午休项目、设备设施购置类项目、修缮类项目、上年结转项目直达资金—义务教育阶段免费提供教科书(年中追加)；AI设备质量、设施设备及厨房设备、图书、教科书验收合格率100%；足球场及下水道修缮合格率100%；完成任务及时率100%；丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣；提供午餐午休服务，切实减轻家庭的负担；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动；保障学校教育教学工作，改善学校办学条件，完善教育教学设备及安全保障设施。
深圳市滨河小学	教育教学及相关事务(生均外事业)	36.05	用于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项目、与喀什地区教育结对工作经费项目、广西帮扶经费项目、校园足球专项发展经费项目；项目达标率≥90%；学生参与足球活动兴趣提升；加深与喀什、广西交流程度；特殊学生在校融合情况良好。
深圳市滨河小学	生均内附加	119.60	项目包含每周半天计划管理项目、社会实践项目、修缮类项目、校园安全保障项目、学生活动及体检项目、服务类项目；开展1次以上每周半天校外实践活动、校

			舍安全巡查次数超过 12 次，项目活动达成率 100%；维护维修及日常零星修缮合格率 100%；校园电教与监控设备、消防设备维护达标率 100%；学生的创新精神和实践能力 $\geq$ 90%；学校安全保障能力和水平显著提升；学生活动积极性 $\geq$ 90%。
深圳市滨河小学	预算准备金（生均内事业）	14.50	应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
深圳市滨河小学	转移支付项目	0.69	上年结转项目；用于校园足球活动经费支出，学生参与足球活动兴趣提升。
深圳市滨河小学	综合事务（生均内事业）	207.87	完成购买校医服务、后勤管理项目、教师食材采购和人工支付、党建工作。党员培训活动参与率 $\geq$ 98%；餐品及服务质量达标率 $\geq$ 98%；后勤服务、保安验收合格率 $\geq$ 95%；党建工作质量提高，后勤管理工作提升；教职工配餐有效保障。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市滨河小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是非参公事业单位，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 2025 年 10 月，深圳市滨河小学共有车辆 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2026 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2026 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

### 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。上级专项转移支付支出预算 8.33 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

部门名称：深圳市滨河小学

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	4,184.63	一、教育支出	3,007.53
1. 一般公共预算拨款	4,184.63	普通教育	2,882.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,882.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	125.29
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	125.29
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	566.15
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	554.45
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	203.37
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	234.06
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	117.03
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	11.70
		其他社会保障和就业支出	11.70

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市滨河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	95.09
		行政事业单位医疗	95.09
		事业单位医疗	95.09
		四、住房保障支出	524.19
		住房改革支出	524.19
		住房公积金	245.91
		购房补贴	278.28
本年收入合计	4,184.63	本年支出合计	4,192.96
上年结余、结转	8.33	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.33		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,192.96	支出总计	4,192.96

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：深圳市滨河小学

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	
深圳市滨河小学	4,192.96	4,184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33

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：深圳市滨河小学

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、微型企业的项目资金规模
深圳市滨河小学			4,192.96	3,546.97	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,007.53	2,361.54	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,882.24	2,361.54	520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,882.24	2,361.54	520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	125.29	0.00	125.29	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	125.29	0.00	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	566.15	566.15	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	554.45	554.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市滨河小学

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、微型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	234.06	234.06	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	117.03	117.03	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	11.70	11.70	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市滨河小学

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
	22102	住房改革支出	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	278.28	278.28	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：深圳市滨河小学

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	
深圳市滨河小学	3,546.97	3,546.97	3,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,933.07	2,933.07	2,933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	396.88	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,429.61	1,429.61	1,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	396.94	396.94	396.94	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	234.06	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	117.03	117.03	117.03	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	95.09	95.09	95.09	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	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	245.91	245.91	245.91	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	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.05	6.05	6.05	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	31.00	31.00	31.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.27	5.27	5.27	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：深圳市滨河小学

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	
维修（护）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
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	21.55	21.55	21.55	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	30.06	30.06	30.06	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	460.37	460.37	460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	460.37	460.37	460.37	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	0.01	0.01	0.01	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	1.00	1.00	1.00	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：深圳市滨河小学

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	
深圳市滨河小学	645.99	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
教育费附加	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
教育教学及相关事务 (生均内事业)	261.59	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
教育教学及相关事务 (生均外事业)	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	119.60	119.60	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)	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
综合事务(生均内事 业)	207.87	207.87	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：深圳市滨河小学

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	4,184.63	一、教育支出	3,007.53
1. 一般公共预算拨款	4,184.63	普通教育	2,882.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,882.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	125.29
		其他教育费附加安排的支出	125.29
		二、社会保障和就业支出	566.15
		行政事业单位养老支出	554.45
		事业单位离退休	203.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	117.03
		其他社会保障和就业支出	11.70
		其他社会保障和就业支出	11.70
		三、卫生健康支出	95.09
		行政事业单位医疗	95.09
		事业单位医疗	95.09
		四、住房保障支出	524.19

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市滨河小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	524.19
		住房公积金	245.91
		购房补贴	278.28
本年收入合计	4,184.63	本年支出合计	4,192.96
上年结余、结转	8.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.33		
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	4,192.96	支出总计	4,192.96

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：深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			4,192.96	3,546.97	645.99
	205	教育支出	3,007.53	2,361.54	645.99
	20502	普通教育	2,882.24	2,361.54	520.70
	2050202	小学教育	2,882.24	2,361.54	520.70
	20509	教育费附加安排的支出	125.29	0.00	125.29
	2050999	其他教育费附加安排的支出	125.29	0.00	125.29
	208	社会保障和就业支出	566.15	566.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	554.45	554.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	203.37	203.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.06	234.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.03	117.03	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市滨河小学

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	95.09	95.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.09	95.09	0.00
	221	住房保障支出	524.19	524.19	0.00
	22102	住房改革支出	524.19	524.19	0.00
	2210201	住房公积金	245.91	245.91	0.00
	2210203	购房补贴	278.28	278.28	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：深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			4,192.96	3,546.97	645.99
	301	工资福利支出	2,933.07	2,933.07	0.00
	30101	基本工资	396.88	396.88	0.00
	30102	津贴补贴	1,429.61	1,429.61	0.00
	30107	绩效工资	396.94	396.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.06	234.06	0.00
	30109	职业年金缴费	117.03	117.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.09	95.09	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	0.00
	30113	住房公积金	245.91	245.91	0.00
	302	商品和服务支出	764.27	151.53	612.74
	30201	办公费	6.05	6.05	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市滨河小学

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	31.00	31.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	149.84	7.00	142.84
	30211	差旅费	5.27	5.27	0.00
	30213	维修（护）费	95.30	10.00	85.30
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	10.56	0.00	10.56
	30218	专用材料费	53.74	10.00	43.74
	30226	劳务费	225.05	10.00	215.05
	30227	委托业务费	19.73	5.00	14.73
	30228	工会经费	21.55	21.55	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30239	其他交通费用	3.03	2.00	1.03

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市滨河小学

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	129.57	30.06	99.51
	303	对个人和家庭的补助	464.20	460.37	3.83
	30302	退休费	460.37	460.37	0.00
	30307	医疗费补助	3.83	0.00	3.83
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	31.42	2.00	29.42
	31002	办公设备购置	29.42	1.00	28.42
	31003	专用设备购置	1.00	1.00	0.00
	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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：深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学	2025 年	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	2026 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.58	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

部门名称：深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			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：深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。