

# 2026 年深圳市草埔小学部门预算

# 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

深圳市草埔小学建于 1935 年，是一所隶属罗湖区的公办学校。学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中，紧紧围绕“芬芳育人，育芬芳人”的办学思路，以“向着芬芳生长”为办学理念，致力于修芬芳之品、育芬芳之人、办一所芬芳四溢的学校，努力形成“言雅行芳，自强博爱”的校风、“品高学芳，敬业乐群”的教风、“品直学芳，乐学精进”的学风，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

### 二、机构编制

深圳市草埔小学系统包括：深圳市草埔小学共 1 家基层单位。

深圳市草埔小学下设书记校长室、副校长室、副书记室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、督查督导中心等科室。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 21 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市草埔小学 2026 年主要工作目标包括：

- 1、引进名师专家进课堂指导，组织教师参加各类培训研讨，进一步加强学校师资力量的建设和管理，提高教育学科科研技能水平，同时增强教师队伍的凝聚力；
- 2、进一步完善校园文化建设，营造更加和谐健康校园环境；
- 3、践行芬芳育人的办学思路，开展竖笛、武术等特色教育学习班，开展学生课后服务兴趣社团；
- 4、开展丰富多彩富有特色的教育活动，举办 4 个嘉年华系列活动及各类学生活动；
- 5、开展学生社会实践活动，提高学生生活文化素养；
- 6、加强教育信息化设施维护，推动学校智慧校园建设；
- 7、加强教育硬件设施维护，购置智能设备设施，对部分电教平台进行更换；
- 8、对校园安全隐患进行修缮及设施购置，加强校园安保建设，提升校园环境品质；
- 9、加强学校食堂运转管理及后勤服务，加强学生午餐午休管理，保障教学正常进行；
- 10、加强党支部建设，开展党支部各类活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市草埔小学部门预算收入3,927.67万元，较2025年年初预算减少218.20万元，下降5.3%。2026年深圳市草埔小学部门预算支出3,927.67万元，较2025年年初预算减少218.20万元，下降5.3%。

预算收支减少主要原因说明：2026年度学生人数较2025年度减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市草埔小学

深圳市草埔小学预算3,927.67万元，包括在职人员经费2,947.33万元、公用经费151.04万元、对个人和家庭的补助支出168.63万元、增人增资0万元、项目支出660.67万元。

（一）在职人员经费2,947.33万元，主要包括：基本工资409.05万元，津贴补贴537.86万元，绩效工资1,277.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费231.06万元，职业年金缴费115.53万元，职工基本医疗保险缴费93.87万元，其他社会保障缴费17.33万元，住房公积金264.99万元。

（二）公用经费151.04万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费1.00万元，水费7.50万元，电费30.00万元，邮电费5.40万元，物业管理费5.00万元，差旅费1.00万元，维修（护）费25.00万元，租赁费1.00万元，专用材料费10.00

万元，劳务费 8.00 万元，工会经费 21.89 万元，公务用车运行维护费 2.33 万元，其他交通费用 0.50 万元，其他商品和服务支出 22.42 万元，办公设备购置 2.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 168.63 万元，主要包括：退休费 168.63 万元。

（四）增人增资支出 0.00 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 660.67 万元，具体包括：

1、教育费附加 1.65 万元，主要包括：2025 年度结转的每周半天计划优质课程开发经费 1.65 万元，主要用于每周半天计划优质课程开发的相关支出。较 2025 年预算增加 1.65 万元，主要原因是此项目为 2025 年年中追加结转至 2026 年度的项目。

2、教育教学及相关事务(生均内事业) 283.55 万元，主要包括：课后服务经费及午餐午休经费 219.52 万元，主要用于学生课后服务及学生午餐午休管理支出；服务类项目经费 8.00 万元，主要用于校园文化建设等支出；义务教育阶段免费提供教科书 42.30 万元，主要用于春季、秋季学期学生教材购置支出；教研活动及培训经费 13.73 万元，主要用于教师培训及教研相关支出。较 2025 年预算减少 74.63 万元，主要原因是：2026 年度学生人数减少，经费相应减少；项目统计口径调整，部分项目调到生均内附加。

3、教育教学及相关事务（生均外事业）8.25 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经费 7.25 万元，主要用于特殊学生教育管理支出；名师工作室结转经费 1.00 万元，主要用于工作室各项活动支出。较 2025 年预算增加 0.04 万元，与 2025 年度基本持平。

4、生均内附加 129.38 万元，主要包括：学生活动及体检经费 22.41 万元，主要用于学生开展的各类活动及体检支出；社会实践经费 6.22 万元，主要用于学生实践活动支出；服务类项目经费 10.00 万元，主要用于信息化设备维护服务支出；教育教学类项目经费 37.00 万元，主要用于竖笛、武术等特色课程支出；校园安全保障经费 9.95 万元，主要用于校园安全保障支出；修缮类项目经费 25.00 万元，主要用于安全隐患整改修缮及零星修缮支出；设备设施购置类项目经费 18.80 万元，主要用于电教平台等智能设备设施购置支出。较 2025 年预算减少 2.29 万元，主要原因是 2026 年度学生人数减少，经费相应减少。

5、预算准备金（生均内事业）27.49 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2025 年预算增加 26.88 万元，主要是不确定因素较多，预留资金保障临时增加工作资金需求。

6、综合事务（生均内事业）210.36 万元，主要包括：后勤管理经费 130.49 万元，主要用于学校后勤服务支出；食堂运转管理经费 65.28 万元，主要用于学校食堂食材及人工支出；党建工作经费 3.00 万元，主要用于建设党支部及开展支部各项活

动支出；购买校医服务经费 11.59 万元，主要用于购买校医服务支出。较 2025 年预算增加 14.78 万元，主要原因是 2026 年度购买校医服务项目纳入生均内经费编制预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市草埔小学纳入 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 2.33 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是深圳市草埔小学 2026 年度没有用于各类公务接待（含外宾接待）支出的预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.33 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，主要是深圳市草埔小学没有公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.33 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是深圳市草埔小学公务用车实有车辆 1 辆，2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年预算持平，严格按照公务用车有关制度执行，经费主要用于车辆的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

## **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：深圳市草埔小学共 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 660.67 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
深圳市草埔小学	教育费附加	1.65	完成1项每周半天优质课程开发，课程开发结项率≥90%，深化教学改革，促进教育高质量发展。
深圳市草埔小学	教育教学及相关事务(生均内事)	283.55	1. 加强改进教师研讨、培训工作，参加上级组织的统一培训，增进教师队伍对于公需课、市区专题的学习；自行组织远程专业课、校本和部分外出培训，研讨及培训次数≥8次，培训合格率≥90%，提高师资力量、提升师资水平。 2. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1244名学生免费提供教科书、练习本资料，资料合格率100%，保障学生正常的学习需要。3. 为≤1244名学生开展丰富多彩的课后服务课堂活动，活动目标达成率≥98%，丰富学生的校园生活，全面提高学生综合素质。4. 为≤1244名学生提供午托服务，午托管理人员到岗率100%，保障学生在校期间午休午餐安全。5. 进一步推进校园文化建设，校园文化墙和专题宣传次数≥5次，校园文化传播达标率≥95%，丰富师生校园文化生活，创建校园文化品牌，为学校教育事业健康发展营造良好的校园文化氛围。
深圳市草埔小学	教育教学及相关事务(生均外事)	8.25	1. 保障7名特殊教育学生能正常在学校受教育，健康成

	业)		长, 本年段的学习任务达标率 $\geq 90\%$ , 学生及家长满意度 $\geq 90\%$ 。2. 加强名师工作室建设, 开展1次以上研讨, 提升教师教育教学科研水平。
深圳市草埔小学	生均内附加	129.38	1. 开展全校29个教学班的各种活动, 及各科组活动周的活动, 学生活动参与率 $\geq 95\%$ , 提高学生的学习技能, 达到立德树人目标, 培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德, 养成学生良好的行为习惯。2. 组织 $\leq 1244$ 人学生开展1次在校体检, 体检人数覆盖率 $\geq 95\%$ , 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进学生健康成长。3. 开展竖笛、武术等特色课程数 $\geq 2$ 项, 学生出勤率 $\geq 95\%$ , 让学生在多元化的育人环境里全面发展。4. 开展社会实践活动 $\leq 2$ 次, 引导学生从书本走向生活, 活动目标达成率 $\geq 95\%$ , 促进学生综合能力提升。5. 购置智能设备设施, 更换购置约3套电教平台, 保障学校各项设备设施正常运行率 $\geq 98\%$ , 提升教师办公效率, 提高教学水平。6. 完成学校安全隐患整改修缮, 校园零星修缮项目 $\geq 1$ 个, 项目验收合格率100%, 保障教学工作正常有序进行。
深圳市草埔小学	预算准备金(生均内事业)	27.49	保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市草埔小学	综合事务(生均内事业)	210.36	1. 加强学校后勤工作的管理, 采购后勤服务人员 $\geq 19$ 人, 后勤服务达标率

			<p>≥95%，为教育教学和师生提供最优质的服务，师生满意度≥95%。2. 全年工作日正常供餐，满足学校每个工作日≥90人次就餐需求，保证食堂食品安全卫生100%达标。3. 加强党支部建设，通过开展≥12次党员培训活动，提升全体党员党性修养，提高升党建工作质量。4. 与罗湖医院集团合作，购买校医服务1人，加强学校卫生专业技术队伍建设和推进教卫融合，保障学生健康安全。</p>
--	--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市草埔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%。主要是我单位不属于行政单位、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2025年10月，深圳市草埔小学共有车辆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 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

### 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 1.65 万元，为 2025 年度结转项目，主要包括：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 0.65 万元，深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）1.00 万元，主要用于每周半天计划优质课程开发的相关支出。

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

部门名称：深圳市草埔小学

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	3,925.03	一、教育支出	3,034.06
1. 一般公共预算拨款	3,925.03	普通教育	2,903.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,903.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	131.02
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	131.02
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	433.52
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	421.97
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	75.37
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	231.06
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	115.53
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	11.55
		其他社会保障和就业支出	11.55

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市草埔小学

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	93.87
		行政事业单位医疗	93.87
		事业单位医疗	93.87
		四、住房保障支出	366.22
		住房改革支出	366.22
		住房公积金	264.99
		购房补贴	101.23
本年收入合计	3,925.03	本年支出合计	3,927.67
上年结余、结转	2.65	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.65		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,927.67	支出总计	3,927.67

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：深圳市草埔小学

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	
深圳市草埔小学	3,927.67	3,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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：深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			3,927.67	3,267.00	660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,034.06	2,373.39	660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,903.04	2,373.39	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,903.04	2,373.39	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	131.02	0.00	131.02	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	131.02	0.00	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	433.52	433.52	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	421.97	421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市草埔小学

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	231.06	231.06	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	115.53	115.53	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	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市草埔小学

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	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	101.23	101.23	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：深圳市草埔小学

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	
深圳市草埔小学	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,947.33	2,947.33	2,947.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	409.05	409.05	409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	537.86	537.86	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,277.64	1,277.64	1,277.64	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	231.06	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	115.53	115.53	115.53	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	93.87	93.87	93.87	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	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	264.99	264.99	264.99	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	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	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

部门名称：深圳市草埔小学

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	
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.89	21.89	21.89	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	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	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	22.42	22.42	22.42	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	168.63	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	168.63	168.63	168.63	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

部门名称：深圳市草埔小学

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	
深圳市草埔小学	660.67	658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
教育费附加	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
教育教学及相关事务 (生均内事业)	283.55	283.55	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)	8.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均内附加	129.38	129.38	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)	27.49	27.49	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)	210.36	210.36	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：深圳市草埔小学

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	3,925.03	一、教育支出	3,034.06
1. 一般公共预算拨款	3,925.03	普通教育	2,903.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,903.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	131.02
		其他教育费附加安排的支出	131.02
		二、社会保障和就业支出	433.52
		行政事业单位养老支出	421.97
		事业单位离退休	75.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.53
		其他社会保障和就业支出	11.55
		其他社会保障和就业支出	11.55
		三、卫生健康支出	93.87
		行政事业单位医疗	93.87
		事业单位医疗	93.87
		四、住房保障支出	366.22

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市草埔小学

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	366.22
		住房公积金	264.99
		购房补贴	101.23
本年收入合计	3,925.03	本年支出合计	3,927.67
上年结余、结转	2.65	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.65		
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	3,927.67	支出总计	3,927.67

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：深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			3,927.67	3,267.00	660.67
	205	教育支出	3,034.06	2,373.39	660.67
	20502	普通教育	2,903.04	2,373.39	529.65
	2050202	小学教育	2,903.04	2,373.39	529.65
	20509	教育费附加安排的支出	131.02	0.00	131.02
	2050999	其他教育费附加安排的支出	131.02	0.00	131.02
	208	社会保障和就业支出	433.52	433.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	421.97	421.97	0.00
	2080502	事业单位离退休	75.37	75.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.53	115.53	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市草埔小学

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	93.87	93.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.87	93.87	0.00
	221	住房保障支出	366.22	366.22	0.00
	22102	住房改革支出	366.22	366.22	0.00
	2210201	住房公积金	264.99	264.99	0.00
	2210203	购房补贴	101.23	101.23	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：深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			3,927.67	3,267.00	660.67
	301	工资福利支出	2,951.43	2,947.33	4.10
	30101	基本工资	409.05	409.05	0.00
	30102	津贴补贴	537.86	537.86	0.00
	30107	绩效工资	1,277.64	1,277.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.06	231.06	0.00
	30109	职业年金缴费	115.53	115.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93.87	93.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.33	17.33	0.00
	30113	住房公积金	264.99	264.99	0.00
	30114	医疗费	4.10	0.00	4.10
	302	商品和服务支出	786.81	149.04	637.77
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市草埔小学

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
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	7.50	7.50	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	5.40	5.40	0.00
	30209	物业管理费	135.49	5.00	130.49
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	69.95	25.00	44.95
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	11.06	0.00	11.06
	30218	专用材料费	54.98	10.00	44.98
	30226	劳务费	301.27	8.00	293.27
	30228	工会经费	21.89	21.89	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.33	2.33	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市草埔小学

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	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	135.46	22.42	113.03
	303	对个人和家庭的补助	168.63	168.63	0.00
	30302	退休费	168.63	168.63	0.00
	310	资本性支出	20.80	2.00	18.80
	31002	办公设备购置	20.80	2.00	18.80

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：深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学	2025 年	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00
	2026 年	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	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

部门名称：深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			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：深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。