

2026 年深圳市红桂小学部门预算

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，开展小学学历教育。

二、机构编制

深圳市红桂小学系统包括：深圳市红桂小学共 1 家基层单位。

深圳市红桂小学下设校长室、副校长室、副书记室、工会、安全办、教导处、教科室、德育处、办公室、总务处。行政和事业编制人员以及其他人员等共 76 人；离休 0 人，退休 53 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市红桂小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 贯彻党教育方针，为党育人、为国育才；
2. 实施素质教育，坚持德育为首，切实推进学生思想道德建设；坚持质量立校，加强学生各项活动管理与落实，努力提升教育教学质量，使在校学生品德、智力、体质、美育、劳动教育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础；

3. 加强党建工作，落实我校支部各项活动；
4. 坚持关爱教育理念，加强师资队伍建设；
5. 加强安全防疫工作，创建“平安校园”；
6. 做好后勤管理落实，强化服务意识，提高后勤管理水平；
7. 积极开展学校学生常规工作，全面提升学生文明素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市红桂小学部门预算收入4,887.87万元，较2025年年初预算减少480.33万元，下降8.9%。2026年深圳市红桂小学部门预算支出4,887.87万元，较2025年年初预算减少480.33万元，下降8.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 在校班级缩减学生人数减少225人，各经费减少；2. 人员编制数76人，比2025年减少14人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红桂小学

深圳市红桂小学预算4,887.87万元，包括在职人员经费3,493.02万元、公用经费185.41万元、对个人和家庭的补助支出439.87万元、增人增资0万元、项目支出769.57万元。

（一）在职人员经费 3,493.02 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 185.41 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 439.87 万元，主要是离退休人员经费。

（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 769.57 万元，具体包括：

1. 生均内附加 148.72 万元，主要用于学生活动及体检经费、社会实践经费、修缮类项目经费设备设施购置类项目经费等项目。

2. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费。

3. 教育费附加 5.84 万元，主要用于“每周半天计划”等侯东开支。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）297.47 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、课后服务及午餐午休经费等项目。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）13.28 万元，主要用于与喀什地区教育结对工作、校园足球专项发展经费、羽毛球专项发展经费等项目。

6. 综合事务（生均内事业）279.06 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费等项目。

7. 转移支付项目 1.35 万元，主要用于校园足球特色学校建设项目。

8. 预算准备金（生均内事业）22.85 万元，主要用于支付保安服务经费缺口及零星应急维修维护工程费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红桂小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 191.83 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 191.83 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 1.85 万元，较 2025 年年初预算减少 0.54 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)支出,与2025年年初预算无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.85万元,其中:

公务用车购置费2026年预算数0万元,较2025年年初预算增加0.00万元,主要是是2026年无公务用车购置费年初预算,与2025年年初预算无增减变化;

公务用车运行维护费2026年预算数1.85万元,较2025年年初预算减少0.54万元,主要是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费用减少。

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:深圳市红桂小学共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769.57万元,设置并编报8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 |
|---------|------------------|---------|--|
| 深圳市红桂小学 | 教育费附加 | 5.84 | <p>1、落实完成市资助奖励资金的美术工作室工作，效益明显，参与满意率95%以上；</p> <p>2、完成“每周半天计划”优质课程开发活动及经费的使用。受益学生力求100%全员参与。</p> |
| 深圳市红桂小学 | 教育教学及相关事务(生均内事业) | 297.47 | <p>1、通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务、丰富学生的校园生活，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。尽力100%全覆盖，满意率达95%。</p> <p>2、坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，为我校学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，让学生健康成长，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感，满意度达95%以上。</p> <p>3、每日提供给1,430名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休</p> |

| | | | |
|---------|------------------|-------|---|
| | | | <p>体验，提高孩子们的学习效率；充分利用校内资源，招聘午餐午休人员全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。力争满意度90%以上。</p> <p>4、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1,430名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要，100%全覆盖。</p> <p>5、充分调动全体教师的教学研究积极性，肯定成绩，奖优罚劣，体现学科合作，转变孤军奋战，从而使我校教学质量整体提升，达到共荣的目的，覆盖率100%，全员参与。</p> <p>6、通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。参与率95%。</p> |
| 深圳市红桂小学 | 教育教学及相关事务（生均外事业） | 13.28 | <p>1、完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。让100%的该类孩子受益。</p> <p>2、认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，坚持普及与提高相结合的工作思路，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才（输送）为总体目标，达到100%全部投入，大部分学生受益。</p> <p>3、经费100%投入，让深喀两地教师互相学习，增进了了解，促进两地共同发展。</p> <p>4、全面实施以“因材施教</p> |

| | | | |
|---------|-------|--------|--|
| | | | 教”为核心的素质教育，落实“大爱教育”的办学理念。全部 100%学生受益。 |
| 深圳市红桂小学 | 生均内附加 | 148.72 | <p>1、通过开展全校 1430 个学生的社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。参与率达 95%。</p> <p>2、通过足球、篮球、乐器、科创教育等特色课程活动，尽力达到 100%学生受益，全面促进学生的综合素质发展，让学生能够全面发展各方面的能力。</p> <p>3、设备设施购置，实验室耗材等，为学生创造良好的学习环境，做到 100%的保障正常教学工作活动，维护学校的教学秩序。</p> <p>4、保障校园安全，维持学校正常运作。购置校园安全用品，升级安全设备。确保安全第一，满意度 100%</p> <p>5、为全校 1430 个学生开展体检，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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。达到 100%全覆盖。</p> <p>6、班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班级集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班级集体建设具有重要意义，让 1430 个学生 100%全受益。</p> <p>7、零星修缮、小额工程、工程相关服务费维护，确保正常使用。保证设施设备 100%完好率，满意度达 95%以上。</p> |

| | | | |
|---------|--------------|--------|--|
| 深圳市红桂小学 | 预算准备金（生均内事业） | 22.85 | 1、支付保安服务经费缺口，100%完成原项目； 2、改善师生在校工作、学习的硬件环境条件，达到95%以上满意； |
| 深圳市红桂小学 | 转移支付项目 | 1.35 | 1、加强粤港澳青少年交流工作。100%完成资金使用，效益突出。2、全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，工作落实满意度达100%。 |
| 深圳市红桂小学 | 综合事务（生均内事业） | 279.06 | 1、为进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，我校开展党建活动为期3天，提高党员的积极性，保障全体党员的党性修养，提升党建工作质量，充分发挥党员的先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展。全体党员100%参与活动。 2、为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务，满意度达95%以上。 3、购买后勤服务管理人员，保障学校后勤工作的顺利开展，为师生提供更好的学习和教学环境；实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。尽力为全校1508位师生提供服务，满意度达 |

| | | | |
|---------|-------------|------|---|
| | | | 95%以上。 |
| 深圳市红桂小学 | 综合事务（生均外事业） | 1.00 | 1、完善避难场所设备设施维护及管理，保障1所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。 2、进行每月1次的应急发电机和广播系统的维修保养，从而改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。社会效益良好，满意度100%。 |

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市红桂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，深圳市红桂小学共有车辆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，主要是无计划购置新车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要

是无单价 100 万元以上设备。

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。

本单位上级专项转移支付支出预算 7.25 万元。其中：直达资金-公用经费定额-小学（综合奖补）0.06 万元、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）1.35 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 4.80 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 0.04 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。

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：深圳市红桂小学

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 | 4,879.62 | 一、教育支出 | 3,596.60 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,879.62 | 普通教育 | 3,442.03 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 3,442.03 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 154.57 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 154.57 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 621.98 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 608.31 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 198.22 |
| 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 | 273.40 |
| 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 | 136.70 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 13.67 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 13.67 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 111.16 |
| | | 行政事业单位医疗 | 111.16 |
| | | 事业单位医疗 | 111.16 |
| | | 四、住房保障支出 | 558.13 |
| | | 住房改革支出 | 558.13 |
| | | 住房公积金 | 295.58 |
| | | 购房补贴 | 262.55 |
| 本年收入合计 | 4,879.62 | 本年支出合计 | 4,887.87 |
| 上年结余、结转 | 8.25 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 8.25 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 4,887.87 | 支出总计 | 4,887.87 |

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：深圳市红桂小学

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 | |
| 深圳市红桂小学 | 4,887.87 | 4,879.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |

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：深圳市红桂小学

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 |
| 深圳市红桂小学 | | | 4,887.87 | 4,118.30 | 769.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.83 | 191.83 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 3,596.60 | 2,827.03 | 769.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.83 | 191.83 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 3,442.03 | 2,827.03 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.83 | 191.83 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 3,442.03 | 2,827.03 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.83 | 191.83 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 154.57 | 0.00 | 154.57 | 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 | 154.57 | 0.00 | 154.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.98 | 621.98 | 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 | 608.31 | 608.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.22 | 198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 273.40 | 273.40 | 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 | 136.70 | 136.70 | 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 | 13.67 | 13.67 | 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 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 111.16 | 111.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.16 | 111.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 111.16 | 111.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 558.13 | 558.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 558.13 | 558.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 295.58 | 295.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 262.55 | 262.55 | 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：深圳市红桂小学

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 | |
| 深圳市红桂小学 | 4,118.30 | 4,118.24 | 4,118.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 工资福利支出 | 3,493.02 | 3,493.02 | 3,493.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 449.68 | 449.68 | 449.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 623.54 | 623.54 | 623.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,582.47 | 1,582.47 | 1,582.47 | 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 | 273.40 | 273.40 | 273.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 136.70 | 136.70 | 136.70 | 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 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 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 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 295.58 | 295.58 | 295.58 | 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 | 183.61 | 183.55 | 183.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 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：深圳市红桂小学

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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用燃料费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 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 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 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 | 33.82 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 对个人和家庭的补助 | 439.87 | 439.87 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 439.87 | 439.87 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 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 |
| 其他资本性支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 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：深圳市红桂小学

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 | |
| 深圳市红桂小学 | 769.57 | 761.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19 |
| 教育费附加 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
| 教育教学及相关事务 (生均内事业) | 297.47 | 297.47 | 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) | 13.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 生均内附加 | 148.72 | 148.72 | 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) | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转移支付项目 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 综合事务(生均内事 业) | 279.06 | 279.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合事务(生均外事 业) | 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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 4,879.62 | 一、教育支出 | 3,596.60 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,879.62 | 普通教育 | 3,442.03 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 3,442.03 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 154.57 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 154.57 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 621.98 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 608.31 |
| | | 事业单位离退休 | 198.22 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.40 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.70 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 13.67 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 13.67 |
| | | 三、卫生健康支出 | 111.16 |
| | | 行政事业单位医疗 | 111.16 |
| | | 事业单位医疗 | 111.16 |
| | | 四、住房保障支出 | 558.13 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 558.13 |
| | | 住房公积金 | 295.58 |
| | | 购房补贴 | 262.55 |
| 本年收入合计 | 4,879.62 | 本年支出合计 | 4,887.87 |
| 上年结余、结转 | 8.25 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 8.25 | | |
| 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 | 4,887.87 | 支出总计 | 4,887.87 |

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：深圳市红桂小学

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 |
|---------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市红桂小学 | | | 4,887.87 | 4,118.30 | 769.57 |
| | 205 | 教育支出 | 3,596.60 | 2,827.03 | 769.57 |
| | 20502 | 普通教育 | 3,442.03 | 2,827.03 | 615.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 3,442.03 | 2,827.03 | 615.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 154.57 | 0.00 | 154.57 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 154.57 | 0.00 | 154.57 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.98 | 621.98 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.31 | 608.31 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.22 | 198.22 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.40 | 273.40 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.70 | 136.70 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 111.16 | 111.16 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.16 | 111.16 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 111.16 | 111.16 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 558.13 | 558.13 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 558.13 | 558.13 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 295.58 | 295.58 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 262.55 | 262.55 | 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：深圳市红桂小学

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 |
|---------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市红桂小学 | | | 4,887.87 | 4,118.30 | 769.57 |
| | 301 | 工资福利支出 | 3,493.02 | 3,493.02 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 449.68 | 449.68 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 623.54 | 623.54 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,582.47 | 1,582.47 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.40 | 273.40 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 136.70 | 136.70 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.16 | 111.16 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 295.58 | 295.58 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 924.19 | 183.61 | 740.58 |
| | 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 184.99 | 9.00 | 175.99 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 55.59 | 8.00 | 47.59 |
| | 30216 | 培训费 | 17.78 | 0.00 | 17.78 |
| | 30218 | 专用材料费 | 58.70 | 8.00 | 50.70 |
| | 30225 | 专用燃料费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 279.09 | 3.80 | 275.29 |
| | 30227 | 委托业务费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 27.70 | 27.70 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红桂小学

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 | 207.05 | 33.82 | 173.23 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 446.86 | 439.87 | 6.99 |
| | 30302 | 退休费 | 439.87 | 439.87 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| | 310 | 资本性支出 | 23.80 | 1.80 | 22.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 20.50 | 0.50 | 20.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 2.30 | 0.30 | 2.00 |

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：深圳市红桂小学

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 | | | 小计 | | | 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 |
| 深圳市红桂小学 | 2025 年 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 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：深圳市红桂小学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市红桂小学 | | | 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：深圳市红桂小学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市红桂小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。