

2026 年深圳市红岭小学部门预算

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，正确执行上级主管部门的决议和指示，保证红岭小学教育工作顺利进行。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效管理，进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政资金使用的质量和效益。

二、机构编制

深圳市红岭小学系统包括：深圳市红岭小学共1家基层单位。

1. 深圳市红岭小学下设书记室、校长室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等共十一个内部管理部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共107人；离休0人，退休71人。

三、2026年主要工作目标

深圳市红岭小学2026年主要工作目标包括：

1. 持续改善学校办学、育人环境，贯彻落实学校办学理念，

“向未来，为孩子一生奠基”。

2. 加强党建工作，开展支部各类活动。
3. 加强校园管理，完善校园安全保障措施。
4. 开展校园及班级文化活动，强化学校内涵建设。
5. 进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市红岭小学部门预算收入6,343.20万元，较2025年年初预算减少462.52万元，下降6.8%。2026年深圳市红岭小学部门预算支出6,343.20万元，较2025年年初预算减少462.52万元，下降6.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 预算收支减少主要原因说明：1. 人员支出4,589.42万元，比上年减少207.28万元，主要源于比上年减少了在编人员所致；2. 公用支出260.78万元，比上年减少80.23万元，主要是公用经费缩减；3. 对个人和家庭的补助支出585.11万元，比上年减少7.59万元，主要是2025年有增加退休老师的经费和退休老师去世的经费产生的差额原因。4. 项目支出907.88万元，比上年减少167.43万元，主要是我校没有新增加生均外项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红岭小学

深圳市红岭小学预算 6,343.20 万元，包括在职人员经费 4,589.42 万元、公用经费 260.78 万元、对个人和家庭的补助支出 585.11 万元、增人增资 0 万元、项目支出 907.88 万元。

（一）在职人员经费 4,589.42 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 260.78 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 585.11 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 907.88 万元，具体包括：

1. 教育费附加 8.75 万元，主要包括：深圳市教育科学“十四五”规划 2023 年度立项课题经费、广东省教育科学规划 2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题经费、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）399.97 万元，主要包括：直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、校园美化、绿化、净化经费、校园电教与监控设备维护经费、桂园中学借址办学局部整改工程进度款及尾款、职教费、教研活动经费、课后服

务经费及午餐午休经费、义务教育阶段免费提供教科书等。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）23.17 万元，主要包括：名师工作室、与喀什地区教育结对工作经费、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。

4. 生均内附加 211.43 万元，主要包括：后勤管理经费安保人员、零星应急维修经费、学生活动租车、学生体检费、运动会艺术节和班级用品及活动费、每周半天计划经费、特色课程经费、社会实践经费、校园安全保障经费。

5. 预算准备金（生均内事业）1.60 万元，主要包括：未编制预算的应急类项目等。

6. 综合事务（生均内事业）261.97 万元，主要包括：购买校医服务经费、党建工作经费、后勤管理经费（不含保安）、接收桂园中学食堂运转经费、食堂人工服务、食堂食材采购经费。

7. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红岭小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 132.26 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 132.26 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2.65万元，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，主要是我校无公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.65万元，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，主要是我校无购置公务用车；

公务用车运行维护费2026年预算数2.65万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是与2024年持平，无增减经费。

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：深圳市红岭小学共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907.88万元，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
深圳市红岭小学	教育费附加	8.75	完成教育费附加项目的工作，主要保障深圳市教育局深圳市财政局下达深圳市加强粤港澳青少年交流工作和立项课题发展正常开展，投入项目成本8.75万元，经费为上年结转数据。
深圳市红岭小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	399.97	完成教育教学及相关工作，通过开展修缮类项目，使我校教育教学环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，维修合格率达到95%以上，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料，免费为2,033名学生提供练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到100%，保障学生正常的学习需要，减轻各个义务

			<p>阶段学生家庭教育负担。通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动达到15次以上，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全我校师资队伍建设。通过校园电教与监控设备、消防设备设施维修维护、校园绿化净化率达到95%以上，为学校教师教学任务顺利完成；为校园安全提供有效的保障。课后服务：通过设立课后服务工作任务，保障2033人学生课后服务正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖率达100%、有需求学生全覆盖率达100%，整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。全面加强校内外午餐午休管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，提高家长和学生满意度达到95%以上。教育教学及相关事务(生均内事业)项目预算数399.97万元。</p>
深圳市红岭小学	教育教学及相关事务(生均外事业)	23.17	<p>完成教育教学及相关事务(生均外事业)工作，全面提升教育质量，2026年保证19人特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，以提高特殊儿童家长满意度达到90%以上和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。为班主任提供多元培训机会1次以上，帮助班主任提升专业素养和教学能力，确保教师出勤率达到95%以上。为促进农村教育的发展，给偏</p>

			僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐教学交流1次，让他们了解更多社会科学知识。同时，成本控制率控制在95%到100%之间。教育教学及相关事务（生均外事业）项目预算数23.17万元。
深圳市红岭小学	生均内附加	211.43	完成生均内附加相关工作，通过设立校园安全保障经费项目，加强对校舍的日常管理和定期维护次数大于12次，建立起校园安全保障长效机制。通过开展修缮类项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。通过开展社会实践活动，2026年引导2033人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。通过设立后勤安保管理项目，购买有10人安保人员以保障学校后勤管理工作的正常开展，实现校园安全事故率为0%，提高家长及学生满意度达到95%以上。定期组织2033人学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。生均内附加项目预算数211.43万元。
深圳市红岭小学	预算准备金（生均内事业）	1.60	完成预算准备金相关工作，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。

深圳市红岭小学	综合事务（生均内事业）	261.97	完成综合事务（生均内事业）相关工作，保障我校后勤工作人员资质达标率达到100%，后勤工作人员主要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。保障食堂正常运行，改善135人教师膳食质量，提高服务水平达到100%。通过开展党员4次以上培训活动、进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，提升我校党建工作质量。保障学校工作的正常开展，提高家长及学生满意度达到95%以上。综合事务（生均内事业）项目预算数261.97万元。
深圳市红岭小学	综合事务（生均外事业）	1.00	完成综合事务（生均外事业）相关工作，主要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，进行每月1次的应急发电机和广播系统的维修保养合格率达到95%，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。综合事务（生均外事业）项目预算数1万元。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市红岭小学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%。主要是我校非参公

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,深圳市红岭小学共有车辆 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 万元,主要是无计划购置车辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是无计划购置设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出,有上级专项转移支付支出预算 18.61 万元。其中直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 9.86 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经费 7.95 万元、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费(尾款)经费 0.80 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：深圳市红岭小学

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	6,324.59	一、教育支出	4,642.57
1. 一般公共预算拨款	6,324.59	普通教育	4,422.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,422.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	220.18
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	220.18
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	808.87
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	791.12
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	258.60
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	355.01
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	177.51
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	17.75
		其他社会保障和就业支出	17.75

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红岭小学

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	144.22
		行政事业单位医疗	144.22
		事业单位医疗	144.22
		四、住房保障支出	747.53
		住房改革支出	747.53
		住房公积金	394.06
		购房补贴	353.48
本年收入合计	6,324.59	本年支出合计	6,343.20
上年结余、结转	18.61	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	18.61		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,343.20	支出总计	6,343.20

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：深圳市红岭小学

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	
深圳市红岭小学	6,343.20	6,324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61

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：深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			6,343.20	5,435.31	907.88	0.00	0.00	0.00	132.26	132.26	0.00
	205	教育支出	4,642.57	3,734.69	907.88	0.00	0.00	0.00	132.26	132.26	0.00
	20502	普通教育	4,422.39	3,734.69	687.70	0.00	0.00	0.00	132.26	132.26	0.00
	2050202	小学教育	4,422.39	3,734.69	687.70	0.00	0.00	0.00	132.26	132.26	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	220.18	0.00	220.18	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	220.18	0.00	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	808.87	808.87	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	791.12	791.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红岭小学

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	355.01	355.01	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	177.51	177.51	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	17.75	17.75	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	747.53	747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红岭小学

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	747.53	747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	353.48	353.48	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：深圳市红岭小学

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	
深圳市红岭小学	5,435.31	5,435.31	5,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,589.42	4,589.42	4,589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	577.30	577.30	577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	864.28	864.28	864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,050.42	2,050.42	2,050.42	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	355.01	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	177.51	177.51	177.51	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	144.22	144.22	144.22	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	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	394.06	394.06	394.06	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	255.78	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市红岭小学

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	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.09	43.09	43.09	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	55.18	55.18	55.18	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	585.11	585.11	585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	585.10	585.10	585.10	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市红岭小学

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	
深圳市红岭小学	907.88	889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
教育费附加	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
教育教学及相关事务 (生均内事业)	399.97	390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
教育教学及相关事务 (生均外事业)	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	211.43	211.43	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)	1.60	1.60	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)	261.97	261.97	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：深圳市红岭小学

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	6,324.59	一、教育支出	4,642.57
1. 一般公共预算拨款	6,324.59	普通教育	4,422.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,422.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	220.18
		其他教育费附加安排的支出	220.18
		二、社会保障和就业支出	808.87
		行政事业单位养老支出	791.12
		事业单位离退休	258.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.51
		其他社会保障和就业支出	17.75
		其他社会保障和就业支出	17.75
		三、卫生健康支出	144.22
		行政事业单位医疗	144.22
		事业单位医疗	144.22
		四、住房保障支出	747.53

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红岭小学

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	747.53
		住房公积金	394.06
		购房补贴	353.48
本年收入合计	6,324.59	本年支出合计	6,343.20
上年结余、结转	18.61	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	18.61		
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	6,343.20	支出总计	6,343.20

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：深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			6,343.20	5,435.31	907.88
	205	教育支出	4,642.57	3,734.69	907.88
	20502	普通教育	4,422.39	3,734.69	687.70
	2050202	小学教育	4,422.39	3,734.69	687.70
	20509	教育费附加安排的支出	220.18	0.00	220.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	220.18	0.00	220.18
	208	社会保障和就业支出	808.87	808.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	791.12	791.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	258.60	258.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.01	355.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.51	177.51	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红岭小学

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	144.22	144.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	144.22	144.22	0.00
	2101102	事业单位医疗	144.22	144.22	0.00
	221	住房保障支出	747.53	747.53	0.00
	22102	住房改革支出	747.53	747.53	0.00
	2210201	住房公积金	394.06	394.06	0.00
	2210203	购房补贴	353.48	353.48	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：深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			6,343.20	5,435.31	907.88
	301	工资福利支出	4,589.42	4,589.42	0.00
	30101	基本工资	577.30	577.30	0.00
	30102	津贴补贴	864.28	864.28	0.00
	30107	绩效工资	2,050.42	2,050.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.01	355.01	0.00
	30109	职业年金缴费	177.51	177.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.22	144.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.63	26.63	0.00
	30113	住房公积金	394.06	394.06	0.00
	302	商品和服务支出	1,156.98	255.78	901.20
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红岭小学

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	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	251.14	15.00	236.14
	30213	维修（护）费	116.62	43.36	73.26
	30216	培训费	16.20	0.00	16.20
	30218	专用材料费	114.31	15.00	99.31
	30226	劳务费	379.05	12.00	367.05
	30227	委托业务费	1.00	1.00	0.00
	30228	工会经费	43.09	43.09	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	164.43	55.18	109.25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红岭小学

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
	303	对个人和家庭的补助	591.79	585.11	6.68
	30302	退休费	585.10	585.10	0.00
	30307	医疗费补助	6.68	0.00	6.68
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00

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：深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			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：深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。