

2026 年深圳市莲南小学部门预算

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、区有关教育的政策法规，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。按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设校长办公室、副校长办公室、书记办公室、课程管理中心、学生管理中心、行政服务中心、后勤服务中心，共7个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共153人；离休0人，退休25人。

三、2026年主要工作目标

深圳市莲南小学2026年主要工作目标包括：

1. 高标准建设罗沙南九年一贯制学区，打造区域优质教育样板；
2. 高品质建设幼小初十二年贯通人才培养学校，构建阶梯

式育人体系，培育学生综合素养；

3. 高品位打造学校校园文化，融合特色元素打造文化阵地，以多样活动培育优良校风学风。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市莲南小学部门预算收入 8,788.48 万元，较 2025 年年初预算减少 269.66 万元，下降 3.0%。2026 年深圳市莲南小学部门预算支出 8,788.48 万元，较 2025 年年初预算减少 269.66 万元，下降 3.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 本年度公用经费标准调整；2. 严格落实过“紧日子”思想、厉行节约要求，部分项目经费有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市莲南小学

深圳市莲南小学预算 8,788.48 万元，包括在职人员经费 6,385.10 万元、公用经费 344.61 万元、对个人和家庭的补助支出 227.42 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 1,831.35 万元。

（一）在职人员经费 6,385.10 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 344.61 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 227.42 万元，主要是退休人员经费。

(四) 增人增资 0.00 万元。

(五) 项目支出 1,831.35 万元，具体包括：

1. 教育费附加 169.52 万元，主要包括：“每周半天计划”优质课程开发经费、中华诗教特色学校建设、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费、“每周半天计划”工作保障经费，用于“每周半天计划”、中华诗教特色学校建设、粤港澳青少年交流工作等。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 483.77 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、设备设施购置类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费，用于义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训、设备设施购置、课后服务及午餐午休工作等。

3. 教育教学及相关事务(生均外事业) 126.37 万元，主要包括：毽球专项发展经费、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、与喀什地区教育结对工作经费、中小学及幼教教育集团运行、名师工作室、校园足球专项发展经费，用于毽球专项发展、随班就读残疾学生教育工作、与喀什地区教育结对工作、教育集团运行、校园足球发展等。

4. 生均内附加 303.06 万元，主要包括：后勤管理经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费，用于后勤管理工作、学生活动及体检、学生社会实践、校园安全保障工作等。

5. 生均外附加 274.65 万元，主要包括：新改扩建二装设备经费，用于新改扩建二装工作。

6. 预算准备金（生均内事业）38.84 万元，主要包括：预算准备金，用于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。

7. 转移支付项目 22.35 万元，主要包括：校园足球特色学校建设、2025 年省级教育发展专项（新强师工程）、校外实践教学项目经费，用于校园足球建设、新强师工程、校外实践教学活动等。

8. 综合事务（生均内事业）412.79 万元，主要包括：购买校医服务、党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费，用于校医服务、党建工作、后勤管理、食堂运转管理等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市莲南小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 233.04 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 233.04 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5.05万元，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2.40万元，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2.65万元，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2.65万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是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，与2025年年初预算无增减变化。

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：深圳市莲南小学共 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 1,831.35 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
深圳市莲南小学	教育费附加	169.52	1. 开展每周半天计划工作，完成每周校外活动 1 次，确保校外活动目标达成率不低于 90%，全面提高教学质量，丰富学生校外活动。2. 通过“每周半天计划”优质课程开发，完成课程开发 1 项，课程开发目标达成率不低于 90%，深化教学改革，推动学校教育教学工作迈上新台阶。

深圳市莲南小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	483.77	<p>1. 开展课后服务及午餐午休管理工作，充分保障 2,914 名学生每个上学日的课后及午休时段人身安全，减轻家长压力，落实“双减”政策要求。2. 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 2,914 名学生提供教科书、练习本资料，确保教材正版率 100%，保障学生正常的学习需要。3. 促进 161 名教师专业成长，教研活动教师参与率不低于 95%，全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力，有效提高学生成绩与综合素质水平。4. 加强教育教学设备更新，完成教学设备采购不低于 2 次，确保教学设备验收合格率 100%，提升教学质量，增强学生的实践能力，满足师生课程开展需求。</p>
深圳市莲南小学	教育教学及相关事务(生均外事业)	126.37	<p>1. 开展集团及联盟活动不低于 4 次，达到资源共享及帮扶目标达成率不低于 90%，促进教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行。2. 组织校内外足球比赛不低于 4 次，完成校园足球培训合格率 90% 以上，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，全面提高学生素质。3. 保障名师工作室 1 个，确保工作室物资采购合格率 100%，发挥名师的引领、示范和辐射作用，提升学校师资能力和教研水平。4. 保证 82 名特殊教育学生正常在学校受教育，完成特殊学生接受辅导教育任务达标率 100%，有效保障特殊学生学习正常开展。</p>
深圳市莲南小学	生均内附加	303.06	<p>1. 开展安全知识培训次数不</p>

			<p>低于 2 次，加强对校舍的日常管理和定期维护，确保突发事件应急处置率 100%，建立起校园安全保障长效机制。</p> <p>2. 开展社会实践活动次数不低于 1 次，引导学生从书本走向生活，完成社会实践活动目标达成率不低于 95%，通过参观、学习和体验，让学生开阔眼界，增长见识。</p> <p>3. 定期组织 2,914 名学生进行健康体检，确保体检人数覆盖率 100%，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康。</p> <p>4. 开展丰富多彩的班级文化活动不低于 4 次，创新活动方式，丰富校园生活。</p>
深圳市莲南小学	生均外附加	274.65	通过开展改造和扩展学校设施和设备，完成不低于 2 次教学设备采购，确保教学设备验收合格率 100%，优化学习环境和设施，保障教学工作有序进行，为学生创造良好的学习条件。
深圳市莲南小学	预算准备金（生均内事业）	38.84	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。
深圳市莲南小学	转移支付项目	22.35	<p>1. 开展校外实践教学不低于 2 次，引导学生从书本走向生活，确保校外教学活动目标达成率 90%以上，从课堂走向社会，将理论知识与实际操作相结合的教学活动。</p> <p>2. 围绕教育领导力提升、教师专业成长、教育成果等方面，开展多元培训与交流互动不低于 2 次，提升成员的管理水平和教育理念目标达成率不低于 90%，推动课程设计和跨学科融合教学改革。</p>
深圳市莲南小学	综合事务（生均内事业）	412.79	1. 招聘 50 名后勤服务管理人员，开展后勤管理项目，

			及时采购后勤物资，完成后勤服务考核达标率 100%，以保障学校后勤管理工作的正常开展，提高后勤人员服务能力。2. 开展食堂运转管理项目，保障 161 名教职工以及 2,914 名学生的基本饮食需求，保证食堂食品安全卫生达标率 100%，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市莲南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%。主要是本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，深圳市莲南小学共有车辆 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 1 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，主要是无购置计划。

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。

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：深圳市莲南小学

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	8,320.89	一、教育支出	7,041.58
1. 一般公共预算拨款	8,320.89	普通教育	6,284.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,284.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	757.54
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	757.54
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	860.60
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	836.04
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	99.23
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	491.21
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	245.60
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	24.56
		其他社会保障和就业支出	24.56

表 1

收支总表

部门名称：深圳市莲南小学

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	199.55
		行政事业单位医疗	199.55
		事业单位医疗	199.55
		四、住房保障支出	686.74
		住房改革支出	686.74
		住房公积金	549.14
		购房补贴	137.60
本年收入合计	8,320.89	本年支出合计	8,788.48
上年结余、结转	467.59	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	467.59		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,788.48	支出总计	8,788.48

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：深圳市莲南小学

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	
深圳市莲南小学	8,788.48	8,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.59

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：深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			8,788.48	6,957.13	1,831.35	0.00	0.00	0.00	233.04	233.04	0.00
	205	教育支出	7,041.58	5,210.24	1,831.35	0.00	0.00	0.00	233.04	233.04	0.00
	20502	普通教育	6,284.04	5,210.24	1,073.80	0.00	0.00	0.00	233.04	233.04	0.00
	2050202	小学教育	6,284.04	5,210.24	1,073.80	0.00	0.00	0.00	233.04	233.04	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	757.54	0.00	757.54	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	757.54	0.00	757.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	860.60	860.60	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	836.04	836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市莲南小学

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	491.21	491.21	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	245.60	245.60	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	24.56	24.56	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	686.74	686.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市莲南小学

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	686.74	686.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	549.14	549.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	137.60	137.60	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：深圳市莲南小学

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	
深圳市莲南小学	6,957.13	6,957.13	6,957.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,385.10	6,385.10	6,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	787.48	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,224.81	1,224.81	1,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,850.46	2,850.46	2,850.46	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	491.21	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	245.60	245.60	245.60	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	199.55	199.55	199.55	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	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	549.14	549.14	549.14	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	314.61	314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：深圳市莲南小学

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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.40	2.40	2.40	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	55.06	55.06	55.06	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	25.87	25.87	25.87	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	227.42	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	227.33	227.33	227.33	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	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	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：深圳市莲南小学

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	
深圳市莲南小学	1,831.35	1,363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.59
教育费附加	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.52
教育教学及相关事务 (生均内事业)	483.77	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
教育教学及相关事务 (生均外事业)	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.65
预算准备金(生均内 事业)	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
综合事务(生均内事 业)	412.79	412.79	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：深圳市莲南小学

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	8,320.89	一、教育支出	7,041.58
1. 一般公共预算拨款	8,320.89	普通教育	6,284.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,284.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	757.54
		其他教育费附加安排的支出	757.54
		二、社会保障和就业支出	860.60
		行政事业单位养老支出	836.04
		事业单位离退休	99.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	245.60
		其他社会保障和就业支出	24.56
		其他社会保障和就业支出	24.56
		三、卫生健康支出	199.55
		行政事业单位医疗	199.55
		事业单位医疗	199.55
		四、住房保障支出	686.74

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市莲南小学

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	686.74
		住房公积金	549.14
		购房补贴	137.60
本年收入合计	8,320.89	本年支出合计	8,788.48
上年结余、结转	467.59	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	467.59		
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	8,788.48	支出总计	8,788.48

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：深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			8,788.48	6,957.13	1,831.35
	205	教育支出	7,041.58	5,210.24	1,831.35
	20502	普通教育	6,284.04	5,210.24	1,073.80
	2050202	小学教育	6,284.04	5,210.24	1,073.80
	20509	教育费附加安排的支出	757.54	0.00	757.54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	757.54	0.00	757.54
	208	社会保障和就业支出	860.60	860.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	836.04	836.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.21	491.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.60	245.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市莲南小学

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	199.55	199.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.55	199.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	199.55	199.55	0.00
	221	住房保障支出	686.74	686.74	0.00
	22102	住房改革支出	686.74	686.74	0.00
	2210201	住房公积金	549.14	549.14	0.00
	2210203	购房补贴	137.60	137.60	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：深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			8,788.48	6,957.13	1,831.35
	301	工资福利支出	6,385.10	6,385.10	0.00
	30101	基本工资	787.48	787.48	0.00
	30102	津贴补贴	1,224.81	1,224.81	0.00
	30107	绩效工资	2,850.46	2,850.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.21	491.21	0.00
	30109	职业年金缴费	245.60	245.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	199.55	199.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.84	36.84	0.00
	30113	住房公积金	549.14	549.14	0.00
	302	商品和服务支出	1,774.99	314.61	1,460.38
	30201	办公费	17.13	17.13	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市莲南小学

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	28.00	28.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	348.04	5.00	343.04
	30211	差旅费	3.50	3.50	0.00
	30213	维修（护）费	123.07	35.00	88.07
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	16.00	0.00	16.00
	30217	公务接待费	2.40	2.40	0.00
	30218	专用材料费	130.77	15.00	115.77
	30226	劳务费	400.53	15.00	385.53
	30227	委托业务费	3.00	3.00	0.00
	30228	工会经费	55.06	55.06	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市莲南小学

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
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	8.67	5.00	3.67
	30299	其他商品和服务支出	534.16	25.87	508.29
	303	对个人和家庭的补助	236.98	227.42	9.56
	30302	退休费	227.33	227.33	0.00
	30307	医疗费补助	9.56	0.00	9.56
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
	310	资本性支出	391.41	30.00	361.41
	31002	办公设备购置	371.41	30.00	341.41
	31099	其他资本性支出	20.00	0.00	20.00

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：深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学	2025 年	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	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：深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			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：深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。