

# 2026 年深圳市罗芳小学部门预算

# 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。本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

### 二、机构编制

深圳市罗芳小学包括：深圳市罗芳小学共 1 家基层单位。

深圳市罗芳小学下设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处 6 个内部管理部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 72 人；离休 0 人，退休 35 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗芳小学 2026 年主要工作目标包括：

1、全面贯彻教育方针，落实“五育并举”，以“规范办学、内涵提升、特色发展”为理念，统筹“一体推进，四轮驱动”的发展策略，促进学生全面发展，推动学校教育提质升级；

2、教师队伍专业化发展持续推进，骨干教师梯队建设初见成效，依托区“教师五环一体”成长体系，推进星级教师进阶，组织开展教师培训、教研等成长活动；

3、“文正”课程体系进一步完善，各学科完成课堂教学模式 2.0，跨学科融合、PBL 项目式教学成果初步显现；

4、特色发展培育初具规模，形成品牌效应全员运动会、法治教育、七彩阳光跑、海洋双语文化节、数学科创节、跨学科主题项目式学习、诗教+阅读等；

5、推动 AI 与课堂深度融合，使用智能研修平台，开发 AI 融合课，各学科启动“AI+项目式学习”案例研讨。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗芳小学部门预算收入 4,277.48 万元，较 2025 年年初预算减少 292.29 万元，下降 6.4%。2026 年深圳市罗芳小学部门预算支出 4,277.48 万元，较 2025 年年初预算减少 292.29 万元，下降 6.4%。

预算收支减少主要原因说明：在职人员经费、生均外项目经费及预算准备金减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗芳小学

深圳市罗芳小学预算 4,277.48 万元，包括在职人员经费 3,057.75 万元、公用经费 171.38 万元、对个人和家庭的补助支

出 310.07 万元、增人增资 0 万元、项目支出 738.29 万元。

（一）在职人员经费 3,057.75 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 171.38 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 310.07 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 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 738.29 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2.00 万元，主要包括：主要用于“每周半天计划”经费，较 2025 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是因为属于指标结转项目。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 340.18 万元，主要包括：教研活动及培训经费 15.17 万元，主要用于：职教培训经费 12.21 万元，教研活动 2.96 万元；义务教育阶段免费提供教科书 46.27 万元，主要用于：义务教育阶段免费提供教科书；学生活动及体检经费 33.99 万元，主要用于：学生体检经费 4.60 万元，运动会、艺术节、阅读节等各类学生比赛和活动 13.61 万元；美育一件事 15.78 万元；课后服务经费及午餐午休经费 209.75 万元，主要用于：课后服务经费 110.00 万元，午餐午休经费 99.75 元；服务类项目经费 11.40 万元，主要用于：

设备设施维护服务；社会实践经费 6.8 万元，主要用于：学生社会实践经费；设备设施购置类项目经费 6 万元，主要用于：管弦乐队器材采购；校园安全保障经费 10.80 万元，主要用于：校园安全保障经费。较 2025 年预算减少 32.07 万元万元，减少 8.61%，主要原因是因为学生人数减少相应的项目也减少。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）24.31 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 23.81 万元，羽毛球专项发展经费 0.5 万元。较 2025 年预算增加 16.03 万元，增加 193.54%，主要原因是因为特殊学生人数增加及专项发展项目增加。

4. 生均内附加 141.54 万元，主要包括：主要设备设施购置类项目经费 51.8 万元，主要用于新质教室经费 20 万元，空调、打印机、电脑、护眼灯、显示器等多个零星采购 31.8 万元；校园安全保障经费 10.89 万元，主要用于：校园安全保障经费；修缮类项目经费 20 万元，主要用于：零星工程修缮；学生活动及体检经费 25.87 万元，主要用于：海洋文化和法治教育特色 23.83 万元，学生体质测试 2.04 万元；教育教学类项目经费 18.80 万元，主要用于：数智教育、跨学科项目化学习 8 万元，诗教和积极教育服务 10.8 万元；服务类项目经费 14.18 万元，主要用于：消杀服务 4.18 万元，校园绿化种植 10 万元。较 2025 年预算增加 1.04 万元，增加 0.74%，主要原因是教育教学类项目增加。

5. 综合事务（生均内事业）230.26 万元，主要包括：后勤管理经费 144.62 万元，主要用于后勤管理经费；食堂运转管理经费 71.04 万元，主要用于食堂运转管理经费；党建工作经费 3.00 万元，主要用于党建工作经费；购买校医服务经费 11.59 万元，主要用于购买校医服务。较 2025 年预算增加 25.89 万元，增加 12.67%，主要原因是因为后勤管理经费增加及购买校医服务项目增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗芳小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算增加 0.20 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 1.40 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算增加 0.20 万元，主要是学校现有公务车辆 1 辆，按照上级厉行节约的工作要求及实际情况合理编制公务用车运行维护费。

## **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：深圳市罗芳小学共 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 738.29 万元，设置并编报 5 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
深圳市罗芳小学	教育费附加	2.00	完成1项每周半天优质课程开发，课程开发结项率 $\geq$ 90%，深化教学改革，促进教育高质量发展。全年完成项目98%以上，有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 $\geq$ 98%。
深圳市罗芳小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	340.18	通过开展本项目，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1361名学生提供教科书、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，减轻各个义务教育阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源；通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，职教培训合格率90%以上，从而提升教学水平、提高师资力量；通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设；通过课后服务经费及午餐午休经费为1361名学生提供服务，课后服务活动学生出勤率达到99%以上，学生午餐午休管理人员考核达标率100%：（1）课后服务：保障学校课后服务工作正常开展，落实义务教育阶段学校

		<p>全覆盖（覆盖率达 100%）、有需求学生全覆盖要求（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。</p> <p>（2）午餐午休：充分利用校内外资源，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，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；通过开展学生活动，我校进行运动会、艺术节、阅读节等学生活动完成率 95%，使大部分同学都参与进来，提高他们学习体育、阅读书籍的积极性，丰富学生的校园生活，发展特色教育，使学生德智体美劳个方面得到提升；开展学生体检，确保每位学校在校健康成长；通过开展信息化设备维护、E 助手服务完成 95%，有效保障校园日常工作的顺利进行；通过开展社会实践活动≤2 次，引导学生从书本走向生活，活动目标达成率≥95%，促进学生综合能力提升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。通过设立设备设施购置类项目经费，购买管弦乐队器材完成 100%，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展；通过设立校园安全保障经费项目，开展安全知识培</p>
--	--	---

			训 2 次以上，确保突发事件应急处置率 98%以上，加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市罗芳小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	24.31	1. 完成对特殊学生的教育教学工作，保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。2. 积极开展羽毛球专项发展，开展校园活动，增强学生体质，有效提升丰富校园活动。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市罗芳小学	生均内附加	141.54	通过设立设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备更新完成 98%，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展；通过开展修缮类项目确保维护维修及日常零星修缮合格率 95%，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；通过设立数智教育、跨学科项目化学习项目、积极教育、诗教项目，完成教学活动开展和课程资源购置完成 95%，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，提高教师的教学水平和学生的研究能力工

			<p>作，以实现提高教育质量目标；组织 1361 名学生进行健康体检，确保学生体检完成率 100%，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；校园及时开展消杀活动完成 95%，有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境；开展安全知识培训 2 次以上，确保突发事件应急处置率 98% 以上，加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。通过本项目的实施，师生满意度达到 90% 以上，成本控制率在 90% 到 100% 之间。</p>
深圳市罗芳小学	综合事务（生均内事业）	230.26	<p>通过规范使用四项专项经费，保障学校正常运转有序、党建工作扎实推进、师生健康与生活需求得到有效满足，全面提升校园服务保障能力和师生获得感，助力学校教育教学核心工作高质量开展。食堂运转保障学校 84 名教职工用餐，餐品及服务质量达标 98%，进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行；完成党组培训次数不少于 2 次，党员参加组织培训的到位率 98%，党建经费支付及时率 100%，达通过培训不断提高党员的先进性，党员满意度 100%；配备后勤工作人员 21 人，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，实现校园安全事故</p>

			率为 0%。不断提高后勤服务质量的目的是，师生满意度 98%以上；与罗湖医院集团合作，配备 1 名校医，100% 推进教卫融合建设，有效保障中小学学生健康安全。通过本项目的实施，师生满意度达到 90 以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
--	--	--	--

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市罗芳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 2026 年深圳市罗芳小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗芳小学共有车辆 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 2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置 100 万以上设备计划。

### 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，

上级专项转移支付支出预算 2.04 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：深圳市罗芳小学

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	4,275.44	一、教育支出	3,229.76
1. 一般公共预算拨款	4,275.44	普通教育	3,086.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,086.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	143.54
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	143.54
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	508.62
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	494.57
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	137.86
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	237.81
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	118.90
5. 其他收入	0.00	抚恤	2.16
		死亡抚恤	2.16

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗芳小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	11.89
		其他社会保障和就业支出	11.89
		三、卫生健康支出	96.61
		行政事业单位医疗	96.61
		事业单位医疗	96.61
		四、住房保障支出	442.50
		住房改革支出	442.50
		住房公积金	257.63
		购房补贴	184.87
本年收入合计	4,275.44	本年支出合计	4,277.48
上年结余、结转	2.04	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.04		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,277.48	支出总计	4,277.48

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：深圳市罗芳小学

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	
深圳市罗芳小学	4,277.48	4,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

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：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			4,277.48	3,539.20	738.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,229.76	2,491.47	738.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,086.22	2,491.47	594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,086.22	2,491.47	594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	143.54	0.00	143.54	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	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	508.62	508.62	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	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗芳小学

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	237.81	237.81	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	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	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	11.89	11.89	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗芳小学

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
	2101102	事业单位医疗	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	442.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	442.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	184.87	184.87	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：深圳市罗芳小学

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	
深圳市罗芳小学	3,539.20	3,539.16	3,539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
工资福利支出	3,057.75	3,057.75	3,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	397.71	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	557.33	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,373.93	1,373.93	1,373.93	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	237.81	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.90	118.90	118.90	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	96.61	96.61	96.61	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	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	257.63	257.63	257.63	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	171.38	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	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
维修（护）费	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗芳小学

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	
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
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	24.28	24.28	24.28	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	1.40	1.40	1.40	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	50.56	50.56	50.56	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	310.07	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	307.90	307.90	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.16	2.16	2.16	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：深圳市罗芳小学

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	
深圳市罗芳小学	738.29	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
教育费附加	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
教育教学及相关事务 (生均内事业)	340.18	340.18	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)	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	141.54	141.54	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)	230.26	230.26	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：深圳市罗芳小学

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	4,275.44	一、教育支出	3,229.76
1. 一般公共预算拨款	4,275.44	普通教育	3,086.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,086.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	143.54
		其他教育费附加安排的支出	143.54
		二、社会保障和就业支出	508.62
		行政事业单位养老支出	494.57
		事业单位离退休	137.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.90
		抚恤	2.16
		死亡抚恤	2.16
		其他社会保障和就业支出	11.89
		其他社会保障和就业支出	11.89
		三、卫生健康支出	96.61
		行政事业单位医疗	96.61

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗芳小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	96.61
		四、住房保障支出	442.50
		住房改革支出	442.50
		住房公积金	257.63
		购房补贴	184.87
本年收入合计	4,275.44	本年支出合计	4,277.48
上年结余、结转	2.04	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.04		
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	4,277.48	支出总计	4,277.48

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：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			4,277.48	3,539.20	738.29
	205	教育支出	3,229.76	2,491.47	738.29
	20502	普通教育	3,086.22	2,491.47	594.75
	2050202	小学教育	3,086.22	2,491.47	594.75
	20509	教育费附加安排的支出	143.54	0.00	143.54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	143.54	0.00	143.54
	208	社会保障和就业支出	508.62	508.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	494.57	494.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	137.86	137.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.90	118.90	0.00
	20808	抚恤	2.16	2.16	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗芳小学

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
	20899	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00
	210	卫生健康支出	96.61	96.61	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61	0.00
	2101102	事业单位医疗	96.61	96.61	0.00
	221	住房保障支出	442.50	442.50	0.00
	22102	住房改革支出	442.50	442.50	0.00
	2210201	住房公积金	257.63	257.63	0.00
	2210203	购房补贴	184.87	184.87	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：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			4,277.48	3,539.20	738.29
	301	工资福利支出	3,057.75	3,057.75	0.00
	30101	基本工资	397.71	397.71	0.00
	30102	津贴补贴	557.33	557.33	0.00
	30107	绩效工资	1,373.93	1,373.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.81	237.81	0.00
	30109	职业年金缴费	118.90	118.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	96.61	96.61	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.84	17.84	0.00
	30113	住房公积金	257.63	257.63	0.00
	302	商品和服务支出	899.07	171.38	727.69
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗芳小学

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	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	109.20	5.00	104.20
	30213	维修（护）费	31.44	0.04	31.40
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	12.21	0.00	12.21
	30218	专用材料费	49.23	0.00	49.23
	30226	劳务费	253.15	8.00	245.15
	30227	委托业务费	56.64	0.00	56.64
	30228	工会经费	24.28	24.28	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	279.41	50.56	228.85
	303	对个人和家庭的补助	314.67	310.07	4.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗芳小学

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
	30302	退休费	307.90	307.90	0.00
	30305	生活补助	2.16	2.16	0.00
	30307	医疗费补助	4.60	0.00	4.60
	310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

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：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学	2025 年	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
	2026 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			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：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。