

# 2026 年深圳市罗湖区桃园小学部门预 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。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区桃园小学系统包括：深圳市罗湖区桃园小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区桃园小学下设行政事务中心、课程发展中心、综合服务中心、学生发展中心、信息创新中心、安全管理中心，共 6 个部门。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 1 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区桃园小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；
2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文

化活动，强化学校内涵建设；

3. 组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；

4. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；

5. 及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；

6. 进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区桃园小学部门预算收入3,932.66万元，较2025年年初预算增加176.63万元，增长4.7%。2026年深圳市罗湖区桃园小学部门预算支出3,932.66万元，较2025年年初预算增加176.63万元，增长4.7%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 学校新增一个年级共6个班，2025年预算按1301名学生编制，2026年预算按1566名学生编制，学生人数上升导致预算金额增加； 2. 人员经费增加，2025年按66人编制人员经费，2026年按76人编制人员经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市罗湖区桃园小学

深圳市罗湖区桃园小学预算 3,932.66 万元，包括在职人员经费 2,900.42 万元、公用经费 180.47 万元、对个人和家庭的补助支出 8.65 万元、增人增资 0 万元、项目支出 843.12 万元。

（一）在职人员经费 2,900.42 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 180.47 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 8.65 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 843.12 万元，具体包括：

1. 生均内附加 179.32 万元，主要用于服务类项目经费 9.8 万元；后勤管理经费 98.79 万元；教育教学类项目经费 5.45 万元；设备设施购置类项目经费 5 万元；社会实践经费 7.83 万元；校园安全保障经费 12.53 万元；学生活动及体检经费 23.46 万元；2025 年春季学期“每周半天计划”工作保障经费 16.46 万元。

2. 教育费附加 64.00 万元，主要用于 2025 年秋季学期“每周半天计划”工作保障经费 60.83 万元；2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.17 万元；“每周半天计划”

优质课程开发经费（尾款）3 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）280.15 万元，主要用于教研活动及培训经费 12.91 万元；课后服务经费 100 万元；午餐午休经费 114 万元；义务教育阶段免费提供教科书 53.24 万元。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）22.17 万元，主要用于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 19.67 万元；校园足球专项发展经费 2 万元；羽毛球专项发展经费 0.5 万元。

5. 综合事务（生均内事业）283.08 万元，主要用于党建工作经费 2 万元；购买校医服务经费 23.18 万元；后勤管理经费 115.17 万元；食堂运转管理经费 81.6 万元；游泳池水电费用 61.12 万元。

6. 转移支付项目 4.41 万元，主要用于校外实践教学项目经费 4.41 万元。

7. 生均外附加 10.00 万元，主要用于试点停车场对外开放学校管理服务费用 10 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区桃园小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 148.04 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 148.04 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 1.25 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，主要是本单位 2026 年未安排经费于因公出国（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 年年初预算减少 1.25 万元，主要是 2025 年公务用车为油车，标准为 2.65 万元；2026 年公务用车预计改成新能源车，标准为 1.4 万元。

## 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：深圳市罗湖区桃园小学共 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 843.12 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
深圳市罗湖区桃园小学	生均内附加	179.32	①服务类项目经费，维护维修及日常零星修缮合格率≥95%，保障教学工作的顺利进行。②后勤管理经费，后勤工作人员数量≥25 人，师生满意度≥90%，保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。③教育教学类项目经费开展学生活动，活动开展及时率≥每学期 1 次，丰富学

			<p>生的在校生活。④设备设施购置类项目经费，购置教学设备数量<math>\geq 7</math>台，设备合格率<math>\geq 99\%</math>，及时采购办公室耗材及设备并投入使用，保障教学工作的顺利进行。⑤校园安全保障经费，购买防爆消防等安全用具用品<math>\geq 10</math>件，校舍安全巡查次数<math>\geq 2</math>次，师生对校园安全保障的满意度<math>\geq 95\%</math>，通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，同时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。⑥学生活动及体检经费，开展学生体检、学生体质测试，学生体质测试及体检人数<math>\geq 1500</math>人，能够有效监控学生健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题。⑦社会实践经费、2025年春季学期“每周半天计划”工作保障经费。活动开展及时率<math>\geq</math>每月1次，有效满足学生综合素质培养需求。</p>
深圳市罗湖区桃园小学	教育费附加	64.00	<p>2025年秋季学期“每周半天计划”工作保障经费、2025年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费、“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款），项目上年结转64万元，完成2个工作，即开展半天计划活动、半天计划优质课程开发。活动开展次数<math>\geq 10</math>次，学生参与人数<math>\geq 500</math>人，学生满意度<math>\geq 95\%</math>，开展每周半天计划外出活动，促进学生的身心健康发展，促进学生全面发展。</p>
深圳市罗湖区桃园小学	教育教学及相关事务(生均内事)	280.15	<p>①教研活动及培训经费，开展教师培训<math>\geq 2</math>次、教研相</p>

	业)		<p>关活动若干，均于 2026 年 12 月 20 日前完成，师资培训合格率<math>\geq 98\%</math>，有效提高师资力量，建设学校教师梯队，保障教学质量。②课后服务经费、午餐午休经费，课后服务及午休开展天数<math>\geq 190</math> 天（覆盖学年正常教学日），学生满意度<math>\geq 95\%</math>，有效保障学生在学校午休午餐安全，保证午餐午休服务质量；丰富课余生活，培养良好的兴趣爱好，提高综合素质。③义务教育阶段免费提供教科书，为全校 1566 名义务教育阶段学生免费提供教科书、练习本等教学材料，购买教材数量<math>\geq 1566</math> 套，教材合格率 100%，其中春季学期教材于 2 月 28 日前发放到位、秋季学期于 9 月 5 日前发放到位，实现发放覆盖率 100%，有效减轻家长经济负担。</p>
深圳市罗湖区桃园小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	22.17	<p>①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，保障特殊教育学生在校正常接受教育，覆盖在校特殊教育学生 19 人，年度特殊教育经费支出准确率 100%、特殊教育任务达标率<math>\geq 90\%</math>。开设融合教育课程，实现特殊教育融合发展。增强特殊学生融入集体的能力。②校园足球专项发展经费、羽毛球专项发展经费，开设羽毛球、足球特色课程覆盖全校 1566 名学生，课程按每周 1 次安排并于 2026 年 12 月 31 日前完成，羽毛球项目完成率<math>\geq 95\%</math>，足球项目完成率<math>\geq 95\%</math>，学生羽毛球技能掌握率<math>\geq 80\%</math>，足球技能掌握</p>

			率≥80%，有效激发学生运动兴趣，弘扬拼搏协作精神，深化特色校园建设开展羽毛球及足球专项课或相关活动，丰富学校课程、丰富学生校内生活，培养学生团结合作的集体主义精神。
深圳市罗湖区桃园小学	综合事务（生均内事业）	283.08	①党建工作经费，党建活动开展次数≥2次，党员培训活动参与率≥98%，党员满意度≥95%，通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。②购买校医服务经费，购买驻点校医服务2名，有效弥补校医人员缺口，为师生提供日常健康诊疗、传染病预防等优质服务，医疗服务考核达标率≥95%，保障师生能及时就诊。③后勤管理经费，安保人员数量≥8人，师生满意度≥90%，保障学校后勤、安保工作顺利开展，为师生提供最优质的服务。④食堂运转管理经费，食堂食品安全卫生达标率100%、菜品及服务质量达标率100%，食堂伙食供应时间覆盖每个工作日两次，实现师生伙食满意度≥95%，保障教职工食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。⑤游泳池水电费用，游泳特色课程覆盖全校一个年级学生≥270人，课程按每周1次安排，并于2026年12月31日前完成，游泳项目完成率≥95%，游泳课学生游泳技能掌握率≥80%，开设游泳课程，丰富学生校园生活，有效掌握

			游泳技能。
深圳市罗湖区桃园小学	转移支付项目	4.41	校外实践教学项目经费，项目上年结转 4.41 万元，活动开展次数≥3 次，学生参与人数≥100 人，学生满意度≥95%，学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神，养成学生良好的行为习惯。
深圳市罗湖区桃园小学	生均外附加	10.00	试点停车场对外开放学校管理服务费用，对外开放停车位数量≤35 个，停车人员满意度≥95%，通过非教学时段对社会开放，有效增加周边居民所需停车位，该项经费有效的解决对外开放停车场增加的管理费用。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖区桃园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%。主要是本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，深圳市罗湖区桃园小学共有车辆 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，主要是公务用车尚未

报废；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是尚无相应计划。

### 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。本单位有上级专项转移支付支出预算 4.41 万元，包含深财教〔2025〕13 号关于下达校外实践教学项目经费 4.41 万元，综合奖补-校园足球特色学校建设 0.0005 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：深圳市罗湖区桃园小学

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	3,847.80	一、教育支出	3,224.99
1. 一般公共预算拨款	3,847.80	普通教育	2,967.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,967.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	257.73
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	257.73
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	344.07
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	333.06
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	3.71
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	219.57
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	109.78
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	11.02
		其他社会保障和就业支出	11.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	89.52
		行政事业单位医疗	89.52
		事业单位医疗	89.52
		四、住房保障支出	274.08
		住房改革支出	274.08
		住房公积金	268.75
		购房补贴	5.33
本年收入合计	3,847.80	本年支出合计	3,932.66
上年结余、结转	84.87	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	84.87		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,932.66	支出总计	3,932.66

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：深圳市罗湖区桃园小学

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	
深圳市罗湖区桃园小学	3,932.66	3,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87

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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			3,932.66	3,089.54	843.12	0.00	0.00	0.00	148.04	148.04	0.00
	205	教育支出	3,224.99	2,381.86	843.12	0.00	0.00	0.00	148.04	148.04	0.00
	20502	普通教育	2,967.26	2,381.86	585.40	0.00	0.00	0.00	98.69	98.69	0.00
	2050202	小学教育	2,967.26	2,381.86	585.40	0.00	0.00	0.00	98.69	98.69	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	257.73	0.00	257.73	0.00	0.00	0.00	49.35	49.35	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.73	0.00	257.73	0.00	0.00	0.00	49.35	49.35	0.00
	208	社会保障和就业支出	344.07	344.07	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	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	219.57	219.57	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	109.78	109.78	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	11.02	11.02	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5.33	5.33	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：深圳市罗湖区桃园小学

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	
深圳市罗湖区桃园小学	3,089.54	3,089.54	3,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,900.42	2,900.42	2,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	325.09	325.09	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	590.13	590.13	590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,281.04	1,281.04	1,281.04	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	219.57	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	109.78	109.78	109.78	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	89.52	89.52	89.52	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	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	268.75	268.75	268.75	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	175.47	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.99	25.99	25.99	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	9.94	9.94	9.94	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	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.65	8.65	8.65	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
其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区桃园小学

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	
深圳市罗湖区桃园小学	843.12	758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
教育费附加	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
教育教学及相关事务 (生均内事业)	280.15	280.15	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)	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	179.32	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
生均外附加	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
综合事务(生均内事 业)	283.08	283.08	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：深圳市罗湖区桃园小学

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	3,847.80	一、教育支出	3,224.99
1. 一般公共预算拨款	3,847.80	普通教育	2,967.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,967.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	257.73
		其他教育费附加安排的支出	257.73
		二、社会保障和就业支出	344.07
		行政事业单位养老支出	333.06
		事业单位离退休	3.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.78
		其他社会保障和就业支出	11.02
		其他社会保障和就业支出	11.02
		三、卫生健康支出	89.52
		行政事业单位医疗	89.52
		事业单位医疗	89.52
		四、住房保障支出	274.08

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	274.08
		住房公积金	268.75
		购房补贴	5.33
本年收入合计	3,847.80	本年支出合计	3,932.66
上年结余、结转	84.87	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	84.87		
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	3,932.66	支出总计	3,932.66

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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			3,932.66	3,089.54	843.12
	205	教育支出	3,224.99	2,381.86	843.12
	20502	普通教育	2,967.26	2,381.86	585.40
	2050202	小学教育	2,967.26	2,381.86	585.40
	20509	教育费附加安排的支出	257.73	0.00	257.73
	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.73	0.00	257.73
	208	社会保障和就业支出	344.07	344.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	333.06	333.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.57	219.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	89.52	89.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	89.52	89.52	0.00
	221	住房保障支出	274.08	274.08	0.00
	22102	住房改革支出	274.08	274.08	0.00
	2210201	住房公积金	268.75	268.75	0.00
	2210203	购房补贴	5.33	5.33	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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			3,932.66	3,089.54	843.12
	301	工资福利支出	2,900.42	2,900.42	0.00
	30101	基本工资	325.09	325.09	0.00
	30102	津贴补贴	590.13	590.13	0.00
	30107	绩效工资	1,281.04	1,281.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.57	219.57	0.00
	30109	职业年金缴费	109.78	109.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	89.52	89.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.53	16.53	0.00
	30113	住房公积金	268.75	268.75	0.00
	302	商品和服务支出	1,008.14	175.47	832.67
	30201	办公费	18.74	18.74	0.00
	30205	水费	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：深圳市罗湖区桃园小学

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	131.12	70.00	61.12
	30207	邮电费	8.40	8.40	0.00
	30209	物业管理费	233.97	10.00	223.97
	30213	维修（护）费	20.53	8.00	12.53
	30216	培训费	10.07	0.00	10.07
	30218	专用材料费	65.24	10.00	55.24
	30226	劳务费	301.23	5.00	296.23
	30228	工会经费	25.99	25.99	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	183.45	9.94	173.51
	303	对个人和家庭的补助	14.10	8.65	5.45
	30302	退休费	8.65	8.65	0.00
	30307	医疗费补助	5.45	0.00	5.45

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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
	310	资本性支出	10.00	5.00	5.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学	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	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	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			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：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。