

# 2026 年深圳市美术学校部门预算

# 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

深圳市美术学校的主要职责是：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，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。主要实施高中学历教育，保障适龄少年接受高中教育的权利，提高全民素质，促进基础教育发展。

### 二、机构编制

深圳市美术学校下设办公室、党办、人事处、教务处、艺术教务处、教研室、安全办、学生处和总务处，共9个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共77人；离休0人，退休0人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市美术学校2026年主要工作目标包括：

1. 做好教育招生工作，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年深圳市美术学校部门预算收入7,110.98万元，较2025年年初预算增加279.48万元，增长4.1%。2026年深圳市美术学校部门预算支出7,110.98万元，较2025年年初预算增加279.48万元，增长4.1%。

预算收支增加主要原因说明：2026年深圳市美术学校人员经费4,032.00万元，较2025年年初预算增加1085.06万元，增长36.8%，原因是深圳市美术学校为新建学校，随着年级增加、班级满额，教师数量必须相应配齐，故较上年有所增长。项目支出有所减少，原因是上年度为完善教学所需的基本设施设备采购基本完成，今年预算重心从购置硬件设备，更多转向课程

研发、教师培训、学生发展、校园文化等“软实力”投入，故相关预算项目与上年相比有所减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市美术学校

深圳市美术学校预算 7,110.98 万元，包括在职人员经费 4,032.00 万元、公用经费 282.40 万元、对个人和家庭的补助支出 15.77 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,780.81 万元。

（一）在职人员经费 4,032.00 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 282.40 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 15.77 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 2,780.81 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2.23 万元，主要用于“每周半天计划”优质课程开发经费 2.23 万元。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 1,848.98 万元，主要用于服务类项目经费 116.27 万元、教研活动及培训经费 46.52 万元、教育教学类项目经费 632.86 万元、劳务派遣教师经费

592.20 万元、设备设施购置类项目经费 111.98 万元、校园安全保障经费 12 万元、修缮类项目经费 295.95 万元、购买校医服务 41.2 万元。

3. 教育教学及相关事务（教育收费）239.23 万元，要用于服务类项目经费 39.00 万元、社会实践经费 50.60 万元、学生活动及体检经费 23.53 万元、教育教学类项目经费 126.10 万元。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）3.00 万元，主要用于名师工作室经费 3 万元。

5. 生均外附加 136.30 万元，主要用于（生均外附加）新改扩建二装设备 136.3 万元。

6. 预算准备金（生均内事业）10.00 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

7. 转移支付项目 0.57 万元，主要用于各类教育考试考点经费 0.57 万元。

8. 综合事务（生均内事业）540.49 万元，主要用于党建工作经费 10.94 万元、后勤管理经费 348.12 万元、食堂运转管理经费 157.71 万元、绿植摆放经费 23.72 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市美术学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 231.54 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 231.54 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 3.26 万元，较 2025 年年初预算增加 1.40 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，主要是预计 2026 年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.26 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，主要是预计 2026 年无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.26 万元，较 2025 年年初预算增加 1.40 万元，主要是原因是计划购置公务用车 1 辆，用于支付公务车日常运行维护费用。

## 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：深圳市美术学校共 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 2,780.81 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
深圳市美术学校	教育费附加	2.23	每周半天活动的课程开发数量 2 个，优质课程开发达标率 100%，优质课程开发成本控制在预算内，通过优质课程开发提高学校的影响力，教师满意度 95% 以上。
深圳市美术学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	1,848.98	该项目主要为完成购买校医服务、开展专业素养教育教学管理活动、食堂食品安全检测、购买体育器材等工作。目标是优化校园安全与

			健康服务，保障学生日常活动，加强师生餐饮保障。服务验收合格率 100%，师生满意度达到 95%以上。
深圳市美术学校	教育教学及相关事务（教育收费）	239.23	1、完成学生体检人数不少于 800 人，体检完成率不小于 98%，保障学生身体健康，学生满意度 95%以上。 2、完成学生军训活动 1 次，军训学生出勤率 98%以上，成本控制在预算内，学生满意度 95%以上。 3、举办学生活动不少于 5 次，学生活动举办达标率 100%，成本控制在预算内，学生满意度 95%以上。
深圳市美术学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	3.00	保障名师工作室 2 个，名师工作室资金到位率 100%，名师工作室支出成本控制在预算内，通过打造名师提高学校知名度的目的，名师满意度 95%以上。
深圳市美术学校	生均外附加	136.30	完成新改扩建二装项目实施，完成建设多功能体育馆 1 个，设备质量验收合格率 100%，成本控制在预算内，保障学校新校区基本教育教学活动的开展，师生满意度 95%以上。
深圳市美术学校	预算准备金（生均内事业）	10.00	学校正常应对突发及特殊情况次数不小于 1 次，资金保障率和拨付及时率 100%，成本控制在预算内，达到保障学校正常教育教学生活的目的，师生满意度 95%以上。
深圳市美术学校	转移支付项目	0.57	承办普通高中学业水平考试 1 场，确保在考试日前规定时间内完成所有准备工作，成本控制在预算内，师生满意度 95%以上。
深圳市美术学校	综合事务（生均内事业）	540.49	完成招聘后勤管理服务公司数量 1 家，后勤服务工作完成率 100%，后勤管理经费支付及时率 100%，达到不断提

			高后勤服务质量的目 的， 师生满意度 95%以上。
--	--	--	---------------------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市美术学校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%。主要是本单位为非参公管理事单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市美术学校共有车辆 0 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 0 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，主要是预计 2026 年无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是预计 2026 年无购置大型设备计划。

### 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。

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：深圳市美术学校

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	6,138.69	一、教育支出	6,361.47
1. 一般公共预算拨款	6,138.69	普通教育	6,222.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,222.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	138.54
二、财政专户管理资金	239.23	其他教育费附加安排的支出	138.54
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	386.38
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	374.24
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	9.94
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	242.87
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	121.43
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	12.14
		其他社会保障和就业支出	12.14

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市美术学校

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	98.50
		行政事业单位医疗	98.50
		事业单位医疗	98.50
		四、住房保障支出	264.63
		住房改革支出	264.63
		住房公积金	258.42
		购房补贴	6.21
本年收入合计	6,377.92	本年支出合计	7,110.98
上年结余、结转	733.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	733.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,110.98	支出总计	7,110.98

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：深圳市美术学校

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	
深圳市美术学校	7,110.98	6,138.69	0.00	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.06

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：深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			7,110.98	4,330.16	2,780.81	0.00	0.00	0.00	231.54	231.54	0.00
	205	教育支出	6,361.47	3,580.65	2,780.81	0.00	0.00	0.00	231.54	231.54	0.00
	20502	普通教育	6,222.93	3,580.65	2,642.28	0.00	0.00	0.00	231.54	231.54	0.00
	2050204	高中教育	6,222.93	3,580.65	2,642.28	0.00	0.00	0.00	231.54	231.54	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	138.54	0.00	138.54	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	138.54	0.00	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	386.38	386.38	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	374.24	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市美术学校

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	242.87	242.87	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	121.43	121.43	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	12.14	12.14	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市美术学校

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	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.21	6.21	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：深圳市美术学校

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	
深圳市美术学校	4,330.16	4,280.12	4,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
工资福利支出	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,313.86	1,313.86	1,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	615.78	615.78	615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,362.92	1,362.92	1,362.92	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	242.87	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	121.43	121.43	121.43	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	98.50	98.50	98.50	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	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	258.42	258.42	258.42	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	256.40	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05
办公费	30.89	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
印刷费	4.86	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
水费	21.76	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
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
邮电费	10.16	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
物业管理费	37.58	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市美术学校

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	13.43	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
维修（护）费	21.48	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
租赁费	3.60	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
专用材料费	13.08	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
劳务费	1.66	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
委托业务费	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	3.26	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
其他交通费用	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他商品和服务支出	43.67	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
对个人和家庭的补助	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
办公设备购置	15.72	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
专用设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	5.28	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：深圳市美术学校

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	
深圳市美术学校	2,780.81	1,858.57	0.00	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.02
教育费附加	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
教育教学及相关事务 (生均内事业)	1,848.98	1,421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.94
教育教学及相关事务 (教育收费)	239.23	0.00	0.00	0.00	239.23	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)	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均外附加	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30
预算准备金(生均内 事业)	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	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
综合事务(生均内事 业)	540.49	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97

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：深圳市美术学校

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	6,138.69	一、教育支出	6,122.24
1. 一般公共预算拨款	6,138.69	普通教育	5,983.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	5,983.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	138.54
		其他教育费附加安排的支出	138.54
		二、社会保障和就业支出	386.38
		行政事业单位养老支出	374.24
		事业单位离退休	9.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.43
		其他社会保障和就业支出	12.14
		其他社会保障和就业支出	12.14
		三、卫生健康支出	98.50
		行政事业单位医疗	98.50
		事业单位医疗	98.50
		四、住房保障支出	264.63

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市美术学校

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	264.63
		住房公积金	258.42
		购房补贴	6.21
本年收入合计	6,138.69	本年支出合计	6,871.75
上年结余、结转	733.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	733.06		
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	6,871.75	支出总计	6,871.75

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：深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			6,871.75	4,330.16	2,541.58
	205	教育支出	6,122.24	3,580.65	2,541.58
	20502	普通教育	5,983.70	3,580.65	2,403.05
	2050204	高中教育	5,983.70	3,580.65	2,403.05
	20509	教育费附加安排的支出	138.54	0.00	138.54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	138.54	0.00	138.54
	208	社会保障和就业支出	386.38	386.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	374.24	374.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.87	242.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.43	121.43	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市美术学校

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	98.50	98.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.50	98.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	98.50	98.50	0.00
	221	住房保障支出	264.63	264.63	0.00
	22102	住房改革支出	264.63	264.63	0.00
	2210201	住房公积金	258.42	258.42	0.00
	2210203	购房补贴	6.21	6.21	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：深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			6,871.75	4,330.16	2,541.58
	301	工资福利支出	4,262.98	4,032.00	230.98
	30101	基本工资	1,313.86	1,313.86	0.00
	30102	津贴补贴	615.78	615.78	0.00
	30107	绩效工资	1,362.92	1,362.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.87	242.87	0.00
	30109	职业年金缴费	121.43	121.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.50	98.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.22	18.22	0.00
	30113	住房公积金	258.42	258.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	230.98	0.00	230.98
	302	商品和服务支出	2,520.58	256.40	2,264.18
	30201	办公费	30.89	30.89	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市美术学校

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
	30202	印刷费	4.86	4.86	0.00
	30205	水费	21.76	21.76	0.00
	30206	电费	189.05	10.00	179.05
	30207	邮电费	10.16	10.16	0.00
	30209	物业管理费	444.86	37.58	407.28
	30211	差旅费	13.43	13.43	0.00
	30213	维修（护）费	348.27	21.48	326.78
	30214	租赁费	43.60	3.60	40.00
	30216	培训费	33.13	0.00	33.13
	30218	专用材料费	47.61	13.08	34.54
	30226	劳务费	693.85	1.66	692.19
	30227	委托业务费	17.64	5.00	12.64
	30228	工会经费	25.99	25.99	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市美术学校

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	3.26	3.26	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	582.23	43.66	538.57
	303	对个人和家庭的补助	15.77	15.77	0.00
	30302	退休费	15.77	15.77	0.00
	310	资本性支出	72.42	26.00	46.42
	31002	办公设备购置	62.14	15.72	46.42
	31003	专用设备购置	5.00	5.00	0.00
	31099	其他资本性支出	5.28	5.28	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：深圳市美术学校

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			公务用车购置费			公务用车运行维护费			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
深圳市美术学校	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2026 年	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00
	增减变化金额	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

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：深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			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：深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。