

# 2026 年深圳市南湖小学部门预算

# 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。贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

### 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。本单位内设6个部门，办公室、教学处、德育处、总务处、教科室、安全办。行政和事业编制人员以及其他人员等共66人；离休0人，退休46人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市南湖小学2026年主要工作目标包括：

1. 德育为先，强化养成教育和学生行为习惯、学习习惯的培养，继续开发德育校本课程《校长课堂》，开展系列活动，为学生一生夯实基础；
2. 质量为本，教学中心地位不动摇，落实“双减”政策，提质增效，为1258名学生提供免费教科书；
3. 做好66名在编教师培训工作，积极打造一支精业敬业的教师队伍；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南湖小学部门预算收入4,121.55万元，较2025年年初预算增加46.20万元，增长1.1%。2026年深圳市南湖小学部门预算支出4,121.55万元，较2025年年初预算增加46.20万元，增长1.1%。

预算收支增加主要原因说明：在职和退休人员增加，在职人员经费和对个人和家庭补助支出等人员经费预算增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南湖小学

深圳市南湖小学预算4,121.55万元，包括在职人员经费2,895.44万元、公用经费161.77万元、对个人和家庭的补助支出374.26万元、增人增资0万元、项目支出690.08万元。

（一）在职人员经费2,895.44万元，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161.77万元，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374.26万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 690.08 万元，具体包括：

1. 教育费附加 6.02 万元，主要包括：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 4.8 万元，深财教〔2025〕63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.22 万元，深财教〔2025〕125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）1 万元，用于深圳市加强粤港澳青少年交流工作、深财教〔2025〕63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发、深财教〔2025〕125 号“每周半天计划”优质课程开发（尾款）等。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）285.56 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书 42.77 万元，课后服务经费及午餐午休经费 159.51 万元，教研活动及培训经费 13.76 万元，服务类项目经费 8.4 万元，学生活动及体检经费 6.12 万元，设备设施购置类项目经费 55 万元，用于义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休、教研活动及培训、服务类项目、学生活动及体检、设备设施购置等。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）24.96 万元，主要包括：特殊教育经费（生均外事业）13.46 万元，实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）（生均外事业）10 万元，校园足球专项发展经费 1.5 万元，用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生、实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教

室)、校园足球专项发展等。

4. 生均内附加 130.83 万元, 主要包括(生均内附加) 学生活动及体检经费 30.48 万元, (生均内附加) 修缮类项目经费 20 万元, (生均内附加) 社会实践经费 6.29 万元, (生均内附加) 校园安全保障经费 10.06 万元, (生均内附加) 设备设施购置类项目经费 64 万元, 用于学生活动及体检、修缮类项目、社会实践、校园安全保障、设备设施购置等。

5. 综合事务(生均内事业) 241.72 万元, 主要包括: 食堂运转管理经费 66.24 万元, 后勤管理经费 160.89 万元, 党建工作经费 3 万元, 购买校医服务经费 11.59 万元, 用于食堂运转管理、后勤管理、党建工作、购买校医服务等。

6. 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(生均外事业) 1 万元, 用于避难场所维护、管理、运营等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南湖小学纳入 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2.56万元，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2.56万元，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2.56万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是无购置公务用车需要。

## 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：深圳市南湖小学共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690.08万元，设置并编报6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
深圳市南湖小学	教育费附加	6.02	1. 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结转48000元，开展粤港澳活动1次以上，促进粤港澳教育交流与合作，参与师生满意率90%以上。2. 深财教〔2025〕63号2025年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费结转2170元，做好“每周半天计划”优质课程开发，开展粤港澳活动1次以上，为学生提供丰富校园生活，参与师生满意率90%以上。3. 深财教〔2025〕125号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）结转10000元，保障“每周半天计划”课程开发所需的数据收集与资料购置费、专家咨询费等，参与师生满意率90%以上。

深圳市南湖小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	285.56	<p>1. 义务教育阶段免费提供教科书：按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1258名义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，教材合格率100%，春季学期教材3月8日前发放，秋季学期教材9月8日前发放，教材生均支出标准每生340元，保障义务教育正常开展，学生满意率90%以上。</p> <p>2. 教研活动及培训经费用于</p> <p>(1). 开展2次以上培训，师资培训合格率，提升我校教学质量整体提升，教师满意率90%以上。(2). 开展2次以上教研活动，参与率90%以上，更好提高教师实验教学水平、丰富教学方法、推进教学模式的创新，教师满意率90%以上。</p> <p>3. 设备设施购置类项目经费：更新13台电教平台，设备质量验收合格率100%，2026年12月20日前完成采购安装，学生对教学设备满意度90%以上。</p> <p>4. 课后服务经费及午餐午休经费：(1). 课后服务经费：课后服务验收合格率100%，合作机构遴选合规率100%，每周三个上学日下午放学后1-2课时提供服务，课后安全事故为0，学生满意率90%以上；</p> <p>(2). 午餐午休经费：每个上学日提供服务，100%为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，学生满意率90%以上。</p> <p>5. 服务类项目经费：电教网络维护服务10次以上，服务验收合格率，24小时内响应维护要求，保障学校教学工作正常开展，</p>
---------	------------------	--------	--

			<p>师生投诉次数 3 次以下。6. 学生活动及体检经费：开展 1 次学生体检及 1 次国家学生体质测试，体检人数覆盖率 <math>\geq 90\%</math>，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，学生对学生体检及体质测试开展满意度 90% 以上。</p>
深圳市南湖小学	教育教学及相关事务(生均外事业)	24.96	<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 13 名持证特殊教育学生正常在学校受教育，保证经费支出准确，支出进度达 90% 以上，学生满意率 90% 以上。2. 实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）：建设 1 间以上特殊教育资源教室，验收合格率 100%。改善特殊教育条件，支出进度达 90% 以上，学生满意率 90% 以上。3. 校园足球专项发展经费：开展 2 次以上足球活动，支出进度完成率 <math>\geq 95\%</math>，保障校园足球活动正常开展，学生满意率 90% 以上。</p>
深圳市南湖小学	生均内附加	130.83	<p>1. （生均内附加）修缮类项目经费：零星修缮次数 3 次以上，报修后 24 小时内响应，积极完成日常修缮工程，零星修缮合格率 <math>\geq 95\%</math>，改善校园环境，为 1258 名学生创造良好的学习条件，师生满意率 90% 以上。2. （生均内附加）校园安全保障经费：开展校园安全演练 2 次以上突发事件应急处理率 100%，24 小时内响应安全维护，有效完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，实现 0 事故发生，教师对校园安全保障的满意度 90% 以上。3. （生均内附</p>

			<p>加) 社会实践经费: 开展 1 次以上实践活动, 社会实践活动目标达成率<math>\geq 95\%</math>, 提高学生实践能力, 学生对社会实践活动满意度 90%以上。</p> <p>4. (生均内附加) 学生活动及体检项目经费: 开展 2 次以上班级活动, 开展 2 次以上校园文化活动, 活动举办达标率<math>\geq 90\%</math>, 活动完成及时率 100%, 提高学生活动积极性, 丰富学生课余生活, 学生对校园活动开展满意度 90%以上。</p> <p>5. (生均内附加) 设备设施购置类项目经费: 购置学生桌椅 600 套, 教师办公桌椅 74 套, 设备设施质量验收合格率 100%, 2026 年 12 月 20 日前完成采购, 改善教育教学环境, 提高课堂科技化水平, 师生满意率 90%以上。</p>
深圳市南湖小学	综合事务 (生均内事业)	241.72	<p>1. 食堂运转管理经费: 食品安全事故 0 次, 提供 69 名以上教职工膳食, 服务工作完成及时率 100%, 支出进度达 90%以上, 保障职工餐健康安全, 教职工投诉次数 3 次以下。</p> <p>2. 党建工作经费: 通过开展 2 次以上党员培训活动, 党建活动达标率 100%, 培训活动开展及时率 100%, 提升党员思想。</p> <p>3. 后勤管理经费: 后勤服务人员到位率 100%, 后勤服务整体达标率需达到 100%, 365 天提供保障, 保障我校教育教学活动正常安全运行, 教职工满意度 95%以上。</p> <p>4. 购买校医服务经费: 1 名购买校医, 校医持证到岗率 100%, 师生身体健康得到保障, 师生投诉次数 3 次以下。</p>
深圳市南湖小学	综合事务 (生均)	1.00	1. 避难场所维护、管理、运

	外事业)		营经费项目经费：完善1处以上避难场所设备设施维护及管理，应急设备维护合格率100%，至少每月一次维护避难场所，有效在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全，对避难场所维护投诉次数3次以下。
--	------	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市南湖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，深圳市南湖小学共有车辆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，主要是无购置车辆需要；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无该设备。

### 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：深圳市南湖小学

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	4,115.54	一、教育支出	3,028.70
1. 一般公共预算拨款	4,115.54	普通教育	2,891.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,891.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	136.85
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	136.85
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	519.79
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	508.35
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	165.16
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	228.79
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	114.40
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	11.44
		其他社会保障和就业支出	11.44

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南湖小学

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	92.95
		行政事业单位医疗	92.95
		事业单位医疗	92.95
		四、住房保障支出	480.12
		住房改革支出	480.12
		住房公积金	253.92
		购房补贴	226.20
本年收入合计	4,115.54	本年支出合计	4,121.55
上年结余、结转	6.02	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	6.02		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,121.55	支出总计	4,121.55

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：深圳市南湖小学

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	
深圳市南湖小学	4,121.55	4,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02

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：深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			4,121.55	3,431.47	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,028.70	2,338.62	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,891.85	2,338.62	553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,891.85	2,338.62	553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	136.85	0.00	136.85	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	136.85	0.00	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	519.79	519.79	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	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南湖小学

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	228.79	228.79	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	114.40	114.40	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	11.44	11.44	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南湖小学

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	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	226.20	226.20	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：深圳市南湖小学

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	
深圳市南湖小学	3,431.47	3,431.47	3,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,895.44	2,895.44	2,895.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	370.07	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	512.17	512.17	512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,305.99	1,305.99	1,305.99	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	228.79	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.40	114.40	114.40	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	92.95	92.95	92.95	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	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	253.92	253.92	253.92	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	146.77	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.09	6.09	6.09	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.49	2.49	2.49	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：深圳市南湖小学

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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.57	22.57	22.57	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	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	31.06	31.06	31.06	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	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.00	7.00	7.00	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	8.00	8.00	8.00	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：深圳市南湖小学

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	
深圳市南湖小学	690.08	684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
教育费附加	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
教育教学及相关事务 (生均内事业)	285.56	285.56	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)	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	130.83	130.83	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)	241.72	241.72	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：深圳市南湖小学

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	4,115.54	一、教育支出	3,028.70
1. 一般公共预算拨款	4,115.54	普通教育	2,891.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,891.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	136.85
		其他教育费附加安排的支出	136.85
		二、社会保障和就业支出	519.79
		行政事业单位养老支出	508.35
		事业单位离退休	165.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.40
		其他社会保障和就业支出	11.44
		其他社会保障和就业支出	11.44
		三、卫生健康支出	92.95
		行政事业单位医疗	92.95
		事业单位医疗	92.95
		四、住房保障支出	480.12

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南湖小学

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	480.12
		住房公积金	253.92
		购房补贴	226.20
本年收入合计	4,115.54	本年支出合计	4,121.55
上年结余、结转	6.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.02		
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	4,121.55	支出总计	4,121.55

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：深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			4,121.55	3,431.47	690.08
	205	教育支出	3,028.70	2,338.62	690.08
	20502	普通教育	2,891.85	2,338.62	553.24
	2050202	小学教育	2,891.85	2,338.62	553.24
	20509	教育费附加安排的支出	136.85	0.00	136.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	136.85	0.00	136.85
	208	社会保障和就业支出	519.79	519.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	508.35	508.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	165.16	165.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.79	228.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.40	114.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南湖小学

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	92.95	92.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	92.95	92.95	0.00
	221	住房保障支出	480.12	480.12	0.00
	22102	住房改革支出	480.12	480.12	0.00
	2210201	住房公积金	253.92	253.92	0.00
	2210203	购房补贴	226.20	226.20	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：深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			4,121.55	3,431.47	690.08
	301	工资福利支出	2,895.44	2,895.44	0.00
	30101	基本工资	370.07	370.07	0.00
	30102	津贴补贴	512.17	512.17	0.00
	30107	绩效工资	1,305.99	1,305.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.79	228.79	0.00
	30109	职业年金缴费	114.40	114.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.95	92.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	0.00
	30113	住房公积金	253.92	253.92	0.00
	302	商品和服务支出	713.62	146.77	566.85
	30201	办公费	6.09	6.09	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：深圳市南湖小学

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	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	163.38	2.49	160.89
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	64.46	15.00	49.46
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	11.00	0.00	11.00
	30218	专用材料费	60.27	12.00	48.27
	30226	劳务费	188.95	2.00	186.95
	30227	委托业务费	22.34	7.00	15.34
	30228	工会经费	22.57	22.57	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.56	2.56	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南湖小学

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
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	126.00	31.06	94.94
	303	对个人和家庭的补助	378.49	374.26	4.23
	30302	退休费	374.26	374.26	0.00
	30307	医疗费补助	4.23	0.00	4.23
	310	资本性支出	134.00	15.00	119.00
	31002	办公设备购置	62.00	7.00	55.00
	31099	其他资本性支出	72.00	8.00	64.00

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：深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学	2025 年	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00
	2026 年	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	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：深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			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：深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。