

2026 年深圳市水库小学部门预算

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。认真全面实施素质教育，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；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本部门下设书记室、校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处，共7个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市水库小学2026年主要工作目标包括：

1、丰富学生课外活动、提高学生阅读能力；对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；培养师生“自主、合

作、探究”学习能力，通过教师培训提高教师教学水平；

2、把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；

3、按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展；

4、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本；

5、开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求；为学校午餐午休管理工作提供人员经费的保障；

6、维护学校的教学秩序，保持学校厕所的卫生清洁无毒，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；

7、保证学校的电教设备、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务；

8、通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高学

校党务工作干部、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；

9、保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；

10、优化现有集团化办学布局，鼓励集团多样化发展，全面保障集团化办学人、财、物配置，推动集团内各成员学校的共同发展，不断缩小校际差距，确保教育集团能保持良好的发展态势，促进教育资源优质均衡发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市水库小学部门预算收入7,986.73万元，较2025年年初预算减少463.46万元，下降5.5%。2026年深圳市水库小学部门预算支出7,986.73万元，较2025年年初预算减少463.46万元，下降5.5%。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市水库小学

深圳市水库小学预算7,986.73万元，包括在职人员经费5,798.11万元、公用经费321.00万元、对个人和家庭的补助支

出 517.84 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,349.78 万元。

（一）在职人员经费 5,798.11 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 321.00 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 517.84 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 1,349.78 万元，具体包括：

1. 教育费附加 122.75 万元，主要包括：广东省教育科学规划 2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题经费 1.00 万元，用于保障学校教学课题研究的支出；深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.40 万元，用于深港学校教育交流业务；每周半天计划经费 119.35 万元，用于保障每周半天计划活动所产生的保险、租车、行程安全等费用。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 654.66 万元，主要包括教研活动及培训经费 15.40 万元，用于教学研讨及教师培训项目；义务教育阶段免费提供教科书 87.58 万元，用于为学生提供教科书及练习本资料；直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 15.72 万元，用于为学生提供教科书；课后服务经费及午餐午休经费 360.64 万元，用于支付课后延时课酬费及午餐午休管理费；教育教学类项目经费 68.80 万元，用于开展特色课程、

心理教育服务、教育品牌行动方案策划项目；服务类项目经费 22.00 万元，用于信息化设备维护服务及卫生间深度清洁服务；学生活动及体检经费 47.35 万元，用于定期组织学生进行健康体检，开展班级文化活动；购买校医服务 17.39 万元，用于开展医务人员常驻学校服务工作；设备设施购置类项目经费 19.78 万元，用于篮球场地设备设施。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）50.56 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 16.56 万元，用于开展学生心理辅导、文化课程辅导、康复治疗课程；名师工作室经费 1.00 万元，中小学及幼教教育集团运行 30.00 万元，用于开展集团化办学工作；校园足球专项发展经费 2.00 万元，用于足球教学活动开展和课程资源购置；羽毛球专项发展经费 1.00 万元，用于校园羽毛球训练基地建设工作。

4. 生均内附加 267.90 万元，主要包括：校园安全保障经费 20.61 万元，用于校舍维修维护项目；设备设施购置类项目经费 35.00 万元，用于采购学生午休课桌椅及舞蹈室立式钢琴；后勤管理经费 212.29 万元，用于开展学校物业管理工作。

5. 生均外附加 64.56 万元，主要包括：二装设备项目经费 64.56 万元，用于采购学校改扩建的图书馆设备、支付往年二装项目尾款。

6. 预算准备金（生均内事业）20.54 万元，主要包括：除已

明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项 20.54 万元，用于保障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 1.35 万元，主要包括：校园足球特色学校建设经费 1.35 万元，用于足球教学活动开展和课程资源购置。

8. 综合事务（生均内事业）166.47 万元，主要包括：食堂运转管理经费 134.40 万元，用于采购食堂食材和食堂人工服务；后勤管理经费 28.67 万元，用于开展学校物业管理工作；党建工作经费 3.40 万元，用于开展系列党建活动。

9. 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经费 1.00 万元，用于在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水库小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 174.24 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 174.24 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 1.50 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 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.50 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 1.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校现有公务车 1 辆，按照厉行节约的工作要求，不提高公务用车运行维护费标准。

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：深圳市水库小学共 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1,349.78万元，设置并编报9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
深圳市水库小学	教育费附加	122.75	通过开展超过1个的教研课题、每班每年至少1次的每周半天计划，有效开拓学生视野，激发学习兴趣、好奇心、想象力和探究欲，提高问题解决能力和创新能力。
深圳市水库小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	654.66	通过本项目的实施，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展，免费为2576名学生提供教材和健康体检，有效解决家长下班前学生缺少监管的难题，有效保障有需求的学生午餐及午托场所安全，保证学校的电教设备保持良好的运行状态，使得电教设备完好率达90%以上，2个特色课程丰富学生的学习内容，每年2次的卫生间深度清洁，有效改善学校卫生状况。
深圳市水库小学	教育教学及相关事务（生均外事）	50.56	通过本项目的实施，推动教育集团内5个成员校共同发

	业)		展,建设1个以上的羽毛球场,提高学生羽毛球竞技水平,有效提高16名特殊学生的学习和社会适应能力。
深圳市水库小学	生均内附加	267.90	通过本项目的实施,使校舍100%达到国家规定的建筑物安全标准,新购的设施设备完好率100%,有效解决学生午休需求,改善学生音乐教学环境。
深圳市水库小学	生均外附加	64.56	通过5个二装项目采购的设备有效为教育教学提供便利,新增的设备完好率达100%。
深圳市水库小学	预算准备金(生均内事业)	20.54	保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市水库小学	转移支付项目	1.35	聘请2名足球教练,积极开展学生足球教学活动,有效提升学生足球竞技水平。
深圳市水库小学	综合事务(生均内事业)	166.47	通过本项目的实施,保障学校后勤管理工作的正常开展,满足超过133名教职工在校的早午餐需求,提高54名教师党员的党性修养。
深圳市水库小学	综合事务(生均外事业)	1.00	365天开放避难场所,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。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市水库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

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，深圳市水库小学共有车辆 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、0.00 万元，主要是现有车辆未到报废年限；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是学校无需配置单价 100 万元以上的设备。

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：深圳市水库小学

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	7,845.10	一、教育支出	6,054.47
1. 一般公共预算拨款	7,845.10	普通教育	5,599.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,599.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	455.21
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	455.21
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	942.08
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	919.17
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	231.90
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	458.18
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	229.09
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	22.91
		其他社会保障和就业支出	22.91

表 1

收支总表

部门名称：深圳市水库小学

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	186.14
		行政事业单位医疗	186.14
		事业单位医疗	186.14
		四、住房保障支出	804.04
		住房改革支出	804.04
		住房公积金	494.19
		购房补贴	309.85
本年收入合计	7,845.10	本年支出合计	7,986.73
上年结余、结转	141.64	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	141.64		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,986.73	支出总计	7,986.73

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：深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	7,986.73	7,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.64

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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			7,986.73	6,636.95	1,349.78	0.00	0.00	0.00	174.24	174.24	0.00
	205	教育支出	6,054.47	4,704.69	1,349.78	0.00	0.00	0.00	174.24	174.24	0.00
	20502	普通教育	5,599.27	4,704.69	894.58	0.00	0.00	0.00	66.95	66.95	0.00
	2050202	小学教育	5,599.27	4,704.69	894.58	0.00	0.00	0.00	66.95	66.95	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	455.21	0.00	455.21	0.00	0.00	0.00	107.29	107.29	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	455.21	0.00	455.21	0.00	0.00	0.00	107.29	107.29	0.00
	208	社会保障和就业支出	942.08	942.08	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	919.17	919.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市水库小学

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	458.18	458.18	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	229.09	229.09	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	22.91	22.91	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	804.04	804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市水库小学

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	804.04	804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	309.85	309.85	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：深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	6,636.95	6,636.13	6,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
工资福利支出	5,798.11	5,798.11	5,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	747.44	747.44	747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,858.55	2,858.55	2,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	790.14	790.14	790.14	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	458.18	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	229.09	229.09	229.09	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	186.14	186.14	186.14	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	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	494.19	494.19	494.19	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	299.00	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.18	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.64	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水库小学

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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.49	45.49	45.49	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	1.50	1.50	1.50	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	35.59	35.59	35.59	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	517.84	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	517.81	517.81	517.81	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	22.00	22.00	22.00	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：深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	1,349.78	1,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.81
教育费附加	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.75
教育教学及相关事务 (生均内事业)	654.66	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
教育教学及相关事务 (生均外事业)	50.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均内附加	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金(生均内 事业)	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
综合事务(生均内事 业)	166.47	166.47	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：深圳市水库小学

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	7,845.10	一、教育支出	6,054.47
1. 一般公共预算拨款	7,845.10	普通教育	5,599.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,599.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	455.21
		其他教育费附加安排的支出	455.21
		二、社会保障和就业支出	942.08
		行政事业单位养老支出	919.17
		事业单位离退休	231.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	229.09
		其他社会保障和就业支出	22.91
		其他社会保障和就业支出	22.91
		三、卫生健康支出	186.14
		行政事业单位医疗	186.14
		事业单位医疗	186.14
		四、住房保障支出	804.04

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水库小学

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	804.04
		住房公积金	494.19
		购房补贴	309.85
本年收入合计	7,845.10	本年支出合计	7,986.73
上年结余、结转	141.64	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	141.64		
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	7,986.73	支出总计	7,986.73

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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			7,986.73	6,636.95	1,349.78
	205	教育支出	6,054.47	4,704.69	1,349.78
	20502	普通教育	5,599.27	4,704.69	894.58
	2050202	小学教育	5,599.27	4,704.69	894.58
	20509	教育费附加安排的支出	455.21	0.00	455.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	455.21	0.00	455.21
	208	社会保障和就业支出	942.08	942.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	919.17	919.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	231.90	231.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.18	458.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.09	229.09	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水库小学

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	186.14	186.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.14	186.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	186.14	186.14	0.00
	221	住房保障支出	804.04	804.04	0.00
	22102	住房改革支出	804.04	804.04	0.00
	2210201	住房公积金	494.19	494.19	0.00
	2210203	购房补贴	309.85	309.85	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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			7,986.73	6,636.95	1,349.78
	301	工资福利支出	5,798.11	5,798.11	0.00
	30101	基本工资	747.44	747.44	0.00
	30102	津贴补贴	2,858.55	2,858.55	0.00
	30107	绩效工资	790.14	790.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.18	458.18	0.00
	30109	职业年金缴费	229.09	229.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	186.14	186.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	34.36	34.36	0.00
	30113	住房公积金	494.19	494.19	0.00
	302	商品和服务支出	1,538.53	299.00	1,239.53
	30201	办公费	11.40	8.00	3.40
	30204	手续费	0.80	0.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水库小学

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	14.18	14.18	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	266.60	21.64	244.96
	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修（护）费	56.61	17.00	39.61
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	9.80	0.00	9.80
	30218	专用材料费	131.20	4.50	126.69
	30226	劳务费	501.02	6.00	495.02
	30227	委托业务费	8.80	8.80	0.00
	30228	工会经费	45.49	45.49	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水库小学

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	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	355.64	35.59	320.05
	303	对个人和家庭的补助	526.55	517.84	8.71
	30302	退休费	517.81	517.81	0.00
	30307	医疗费补助	8.71	0.00	8.71
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	123.55	22.00	101.55
	31002	办公设备购置	91.15	22.00	69.15
	31099	其他资本性支出	32.40	0.00	32.40

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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学	2025 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	2026 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			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：深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。