

# 2026 年深圳市淘金山小学部门预算

# 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

坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

### 二、机构编制

深圳市淘金山小学系统包括：深圳市淘金山小学共 1 家基层单位。本单位下设党建办公室、行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门，共 6 个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 67 人；离休 0 人，退休 4 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市淘金山小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 持续推进“灵动课堂”教学变革研究，助力教师专业成

长；

2. 开展跨学科学习研究，推进校本课程项目式转型；

3. 加强食堂、午餐午休管理，提升课后服务课程质量，开展物业服务人员培训，增强服务意识，提升后勤服务质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市淘金山小学部门预算收入 4,688.01 万元，较 2025 年年初预算减少 167.17 万元，下降 3.4%。2026 年深圳市淘金山小学部门预算支出 4,688.01 万元，较 2025 年年初预算减少 167.17 万元，下降 3.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 生均经费标准下降；2. 学生人数减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市淘金山小学

深圳市淘金山小学预算 4,688.01 万元，包括在职人员经费 2,826.19 万元、公用经费 149.10 万元、对个人和家庭的补助支出 38.65 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,674.08 万元。

（一）在职人员经费 2,826.19 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 149.10 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 38.65 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 1,674.08 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2.40 万元，主要用于深财教〔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 2.40 万元、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）0.00 万元。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）285.08 万元，主要用于课后服务经费及午餐午休经费 218.11 万元、义务教育阶段免费提供教科书 43.62 万元、服务类项目经费 9.00 万元、教研活动及培训经费 14.35 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）36.16 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 34.16 万元、校园足球专项发展经费（生均外事业）2.00 万元。

4. 生均内附加 133.43 万元，主要用于（生均内附加）学生活动及体检经费 19.05 万元、（生均内附加）教育教学类项目经费 44.83 万元、（生均内附加）社会实践经费 6.42 万元、

（生均内附加）校园安全保障经费 10.26 万元、（生均内附加）设备设施购置类项目经费 8.12 万元、（生均内附加）后勤管理经费 23.35 万元、（生均内附加）修缮类项目经费 13 万元、（生均内附加）服务类项目经费 8.40 万元。

5. 生均外附加 962.99 万元，主要用于（生均外附加）新改扩建二装设备 962.99 万元。

6. 预算准备金（生均内事业）7.99 万元，主要用于预算准备金 7.99 万元。

7. 转移支付项目 1.35 万元，主要用于财教[2025]121 号、深财教[2025]86 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费第二批（综合奖补-校园足球特色学校建设）（年中追加）1.35 万元。

8. 综合事务（生均内事业）244.68 万元，主要用于后勤管理经费 161.85 万元、食堂运转管理经费 67.20 万元、党建工作经费 4.04 万元、购买校医服务经费 11.59 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市淘金山小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 119.27 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 119.27 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2.49万元，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（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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2.49万元，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2.49万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是厉行节约，和2025年预算保持一致，不增加公务用车运行维护费，截至2025年12月共有车辆1辆，其中其他用车1辆。

## 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：深圳市淘金山小学共 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管理，涉及预算资金 1,674.08 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
深圳市淘金山小学	教育费附加	2.40	1. 根据深财教〔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文件，主要用于深圳市加强粤港澳青少年交流工作。开展交流活动，促进学生发展。2. “深财教〔2025〕125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）项目上年结转 40 元，完成“每周半天计划”课程开发工作，促进学生综合素养的提升。
深圳市淘金山小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	285.08	1. 课后服务经费及午餐午休经费：（1）通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动丰富

			<p>1283 名学生的校园生活，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。（2）通过增设午休午餐管理员 38 人，加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。</p> <p>2. 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 1283 名统一义务教育学生免费提供教科书，保障学生正常的学习需要。</p> <p>3. 教研活动及培训经费：通过开展教研活动和教师培训，提升教师专业发展水平。</p> <p>4. 服务类项目经费：食堂安全维护经费（维修（护）费）90000 元，用于食堂安全维护。</p>
深圳市淘金山小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	36.16	<p>1. 校园足球专项发展经费：通过每周开展 29 节足球课，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。</p> <p>2. 特殊教育经费：通过开展心理辅导、</p>

			文化课程辅导、康复治疗等课程，完成节假日慰问，特殊教育师资培训等工作，提升学生专注力，保障 33 名特殊学生正常学习。
深圳市淘金山小学	生均内附加	133.43	<p>1. 教育教学类项目经费： 通过每周开展足球课、乒乓球、羽毛球课，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。开展每周半天计划、心理健康教育活动、邀请京剧专家，拓展学生视野，促进学生发展。</p> <p>2. 设备设施购置类项目经费：（1）通过文化宣传制作，主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。为学生创造良好的校园文化环境。</p> <p>（2）及时采购 2 批教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设学科课程所需，保证教学质量，有效激发学生学习兴趣；（3）我校体育器材购置 2 批次，提升学生身体素养。</p> <p>3. 社会实践经费：通过开展 2 次社会实践活动，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。</p> <p>4. 校园安全保障经费：开展至少 4 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工</p>

			<p>作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。5. 学生活动及体检经费：</p> <p>（1）开展学生体质测试和学生体检，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 1,283 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。（2）我校开展 4 次班级活动，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，促进学生全面发展。6. 后勤管理经费：保安经费保障学校安保支出，确保师生安全。7. 服务类项目经费：通过提供教学设备维护服务，为办公教学活动提供保障。8. 修缮类项目经费：防震减灾专项经费和零星修缮及购置，维护师生安全，减少安全隐患。</p>
深圳市淘金山小学	生均外附加	962.99	做好新改扩建二装设备验收支付工作，改善学校硬件设施。
深圳市淘金山小学	预算准备金（生均内事业）	7.99	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。
深圳市淘金山小学	转移支付项目	1.35	通过开展足球普及课，提升学生身体素质
深圳市淘金山小学	综合事务（生均内事业）	244.68	<p>1. 后勤管理经费：加强后勤工作人员业务培训，实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。2. 食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持</p>

		<p>食堂运转厨师及厨工 2 名，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。3. 党建工作经费：通过开展 5 次党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。4. 购买校医服务：保障师生校园健康服务。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市淘金山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，深圳市淘金山小学共有车辆 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，主要是车辆刚达到报废年限，购置新车需等待购车指标，暂时未计划购入新车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无单价 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。上级专项转移支付支出预算 1.35 万元，主要是财教[2025]121 号、深财教[2025]86 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费第二批（综合奖补-校园足球特色学校建设）（年中追加）1.35 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：深圳市淘金山小学

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	3,721.24	一、教育支出	3,991.08
1. 一般公共预算拨款	3,721.24	普通教育	2,892.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,892.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,098.83
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,098.83
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	350.36
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	339.59
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	16.64
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	215.30
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	107.65
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.76
		其他社会保障和就业支出	10.76

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	87.47
		行政事业单位医疗	87.47
		事业单位医疗	87.47
		四、住房保障支出	259.12
		住房改革支出	259.12
		住房公积金	235.61
		购房补贴	23.51
本年收入合计	3,721.24	本年支出合计	4,688.01
上年结余、结转	966.78	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	966.78		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,688.01	支出总计	4,688.01

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：深圳市淘金山小学

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	
深圳市淘金山小学	4,688.01	3,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.78

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：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			4,688.01	3,013.93	1,674.08	0.00	0.00	0.00	119.27	0.00	0.00
	205	教育支出	3,991.08	2,317.00	1,674.08	0.00	0.00	0.00	119.27	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,892.25	2,317.00	575.25	0.00	0.00	0.00	119.27	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,892.25	2,317.00	575.25	0.00	0.00	0.00	119.27	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,098.83	0.00	1,098.83	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	1,098.83	0.00	1,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	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	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	215.30	215.30	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	107.65	107.65	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	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	23.51	23.51	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：深圳市淘金山小学

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	
深圳市淘金山小学	3,013.93	3,013.90	3,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
工资福利支出	2,826.19	2,826.19	2,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	355.42	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	543.38	543.38	543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,265.22	1,265.22	1,265.22	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	215.30	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	107.65	107.65	107.65	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	87.47	87.47	87.47	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	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	235.61	235.61	235.61	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	145.10	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
办公费	8.53	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
手续费	0.40	0.40	0.40	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	82.74	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
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	3.00	3.00	3.00	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：深圳市淘金山小学

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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	1.01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
劳务费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.91	22.91	22.91	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	2.49	2.49	2.49	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	6.54	6.54	6.54	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	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.63	38.63	38.63	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	0.50	0.50	0.50	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	3.00	3.00	3.00	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：深圳市淘金山小学

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	
深圳市淘金山小学	1,674.08	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.75
教育费附加	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
教育教学及相关事务 (生均内事业)	285.08	285.08	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)	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	962.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.99
预算准备金(生均内 事业)	7.99	7.99	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)	244.68	244.68	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：深圳市淘金山小学

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	3,721.24	一、教育支出	3,991.08
1. 一般公共预算拨款	3,721.24	普通教育	2,892.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,892.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,098.83
		其他教育费附加安排的支出	1,098.83
		二、社会保障和就业支出	350.36
		行政事业单位养老支出	339.59
		事业单位离退休	16.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.65
		其他社会保障和就业支出	10.76
		其他社会保障和就业支出	10.76
		三、卫生健康支出	87.47
		行政事业单位医疗	87.47
		事业单位医疗	87.47
		四、住房保障支出	259.12

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	259.12
		住房公积金	235.61
		购房补贴	23.51
本年收入合计	3,721.24	本年支出合计	4,688.01
上年结余、结转	966.78	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	966.78		
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	4,688.01	支出总计	4,688.01

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：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			4,688.01	3,013.93	1,674.08
	205	教育支出	3,991.08	2,317.00	1,674.08
	20502	普通教育	2,892.25	2,317.00	575.25
	2050202	小学教育	2,892.25	2,317.00	575.25
	20509	教育费附加安排的支出	1,098.83	0.00	1,098.83
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,098.83	0.00	1,098.83
	208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	339.59	339.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.30	215.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市淘金山小学

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	87.47	87.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	87.47	87.47	0.00
	221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00
	22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00
	2210201	住房公积金	235.61	235.61	0.00
	2210203	购房补贴	23.51	23.51	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：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			4,688.01	3,013.93	1,674.08
	301	工资福利支出	2,826.19	2,826.19	0.00
	30101	基本工资	355.42	355.42	0.00
	30102	津贴补贴	543.38	543.38	0.00
	30107	绩效工资	1,265.22	1,265.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.30	215.30	0.00
	30109	职业年金缴费	107.65	107.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	87.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.15	16.15	0.00
	30113	住房公积金	235.61	235.61	0.00
	302	商品和服务支出	1,211.18	145.10	1,066.08
	30201	办公费	8.53	8.53	0.00
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市淘金山小学

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	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	82.74	82.74	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	188.20	3.00	185.20
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	388.13	2.00	386.13
	30216	培训费	11.55	0.00	11.55
	30218	专用材料费	59.27	1.01	58.26
	30226	劳务费	328.90	0.48	328.42
	30227	委托业务费	0.50	0.50	0.00
	30228	工会经费	22.91	22.91	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.49	2.49	0.00
	30299	其他商品和服务支出	103.06	6.54	96.52

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市淘金山小学

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
	303	对个人和家庭的补助	38.65	38.65	0.00
	30302	退休费	38.63	38.63	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	612.00	4.00	608.00
	31002	办公设备购置	368.87	0.50	368.37
	31003	专用设备购置	0.50	0.50	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	2.38	0.00	2.38
	31099	其他资本性支出	240.26	3.00	237.26

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：深圳市淘金山小学

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			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
深圳市淘金山小学	2025 年	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00
	2026 年	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	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：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			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：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。