

# 2026 年深圳市仙桐实验小学部门预算

# 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

深圳市仙桐实验小学是一所隶属罗湖区教育局的六年制公办小学。学校坚持以国家教育方针为指导，贯彻执行《中华人民共和国教育法》所确定的基本原则和基本制度，依法办学，承担义务教育教学任务，坚持立德树人，扎实推进素质教育，办党和人民满意的学校。

### 二、机构编制

深圳市仙桐实验小学系统包括：深圳市仙桐实验小学共 1 家基层单位。

深圳市仙桐实验小学下设行政事务中心、教师发展中心、安全保卫中心、人力资源中心、后勤服务中心、学生成长中心、课程研究中心、德育研究中心共 8 个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 68 人；离休 0 人，退休 1 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市仙桐实验小学 2026 年主要工作目标包括：

#### 1、落实党组织领导的校长负责制

校长作为学校法定代表人，坚决贯彻在党的领导下全面负

责本学校的教学、科研和其它行政管理工作。

## 2、贯通培养体系建设

坚决贯彻执行小一起步年级零起点教学，通过完善入学适应性课程体系，培养孩子的社交技能，加强学习方法的指导，提升其情绪管理和适应能力。

## 3、落实五育并举

深入落实“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”“大英语”“大劳动”六大行动，形成学校独具特色的教学活动，以六大行动活动提升学生的五大素养。

## 4、培养教育家与学科专家

学校着重打造建设一支师德高尚、业务精湛、有教育情怀的高品质青年教师队伍建设、班主任队伍建设、行政队伍建设。

## 5、完善教师激励机制

制定年度考核实施方案，方案充分体现激励原则、按劳分配原则，加大奖教奖学力度，提高教师的获得感和幸福感。

## 6、家校社协同育人

为推动家长整体素质和家庭教育质量的持续提升，为青少年创造更加良好的家庭教育环境，仙桐成立“家长学校”，构建“智慧共育，我 i 我家”家长学校课程体系，常态化开展家庭教育指导。

## 7、优质均衡、深化集团化办学

集团学校本着“开放 共享 合作 共赢”原则，借助“共立，

管理制度和考核办法，共建，有效课堂，共研，教学与育人策略，共享，优质人力和网络资源，共控，教学过程和质量”，探索学校管理、教师发展、学生成长、质量提升等方面行之有效的策略，让每个孩子享受平等优质的教育。

#### 8、合作开放办学

通过和香港结对校香港南区官立小学组建实验教师研讨小组，线上线下双向交流。

#### 9、数字智慧教育

计划建成全数字智慧校园，通过多媒体互动教室、计算机网络教室等多媒体信息技术设备，提高学校的数智教学能力。

#### 10、基础教育设施建设

做好学校校园文化建设，课桌椅等设备设施更换，保障师生安全，提升学校整体环境。

#### 11、教育评价改革

聚焦“立德树人”，不断改进完善学校德育评价体系。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市仙桐实验小学部门预算收入3,765.80万元，较2025年年初预算减少167.38万元，下降4.3%。2026年深圳市仙桐实验小学部门预算支出3,765.80万元，较2025年年初预算减少167.38万元，下降4.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 厉行节约，项目经费减少；  
2. 在编人员减少，在职人员经费相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市仙桐实验小学

深圳市仙桐实验小学预算 3,765.80 万元，包括在职人员经费 2,831.96 万元、公用经费 160.69 万元、对个人和家庭的补助支出 9.49 万元、增人增资 0 万元、项目支出 763.65 万元。

（一）在职人员经费 2,831.96 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。具体包括基本工资 334.59 万元、津贴补贴 522.98 万元、绩效工资 1,309.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.24 万元、职业年金缴费 108.62 万元、职工基本医疗保险缴费 88.25 万元、其他社会保障缴费 16.29 万元、住房公积金 234.57 万元。

（二）公用经费 160.69 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。具体包括办公费 13 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 0.15 万元、水费 4 万元、电费 41 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 11.43 万元、差旅费 0.99 万元、维修（护）费 17.98 万元、专用材料费 11.43 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 2.6 万元、工会经费 23.26 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费

1.5 万元、其他商品和服务支出 10.46 万元、资本性支出 7 万元（办公设备购置 4 万元、其他资本性支出 3 万元）。

（三）对个人和家庭补助支出 9.49 万元，主要是离退休人员经费 9.46 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（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 763.65 万元，具体包括：

1. 教育费附加 10.7 万元，主要包括结转深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.79 万元、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）3.5 万元、主要用于深圳市“每周半天计划”课程开展交通、材料费等支出；结转深圳市名班主任工作室资助经费 4 万元，用于李玉子市名班主任工作室开展活动相关支出；结转深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.4 万元，用于粤港澳姊妹学校交流活动相关支出。教育费附加项目较 2025 年预算增加 10.7 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年结转项目增加；

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）325.25 万元，主要包括教研活动及培训经费 13.94 万元，用于教师培训及教研活动相关支出；义务教育阶段免费提供教科书 47.4 万元，用于购买义务教育阶段师生教材教辅；课后服务经费及午餐午休经费 236.73 万元，用于学生午餐午休及课后服务管理费用、课程材料费用等；服务类项目经费 12.18 万元，用于校园信息化设备

维护、校园文化体育宣传活动等支出；设备设施购置类项目经费 15 万元，用于操场定向广播建设支出。教育教学及相关事务项目较 2025 年预算减少 60.42 万元，降低 15.7%，主要原因是上级部门预算调整，新增财政代编统筹部分，且部分项目标准变化，对应生均内事业项目经费下降；

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）23.67 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 19.67 万元，用于特殊资源教室物品购置及相关特殊教育课程工作人员支出；校园足球专项发展经费 2 万元，用于足球活动及足球课程等相关费用；包括名师工作室（生均外事业）2 万元，用于方儒广名班主任工作室开展活动相关支出。教育教学及相关事务（生均外事业）项目较 2025 年预算减少 3.93 万元，降低 14.2%，主要原因是减少了李玉子名师工作室经费 4 万元；

4. 生均内附加 144.98 万元，主要包括校园安全保障经费 11.15 万元，用于校园安全隐患应急整改、校园安全巡查、排查、防雷检测费、电气检测费、电梯安全监测和其他日常监测等支出；社会实践经费 6.97 万元，用于学生春秋季节社会实践支出；教育教学类项目经费 40 万元，用于篮球课程、人工智能、数学思维、心理普及课程、小乐器课程、传统文化等其他创新课程费用；修缮类项目经费 3.12 万元，用于支付零星修缮及设备购置；学生活动及体检经费 35.53 万元，用于“大阅读、大体育、大艺术、大创客、大英语、大劳动”六大行动活动相关支出、学

生体检支出、班级活动支出、国家学生体质健康标准测试经费支出；设备设施购置类项目经费 48.2 万元，主要用于智慧校园建设经费、学生课桌椅更新经费、学校监控更新建设等支出。生均内附加项目较 2025 年预算增加 1.36 万元，增长 0.9%，主要原因是 2026 年预算学生人数增加 13 人，对应生均内附加项目经费增加；

5. 预算准备金（生均内事业）17.20 万元，主要用于年度预算中不可预见的支出等。预算准备金项目较 2025 年预算增加 16.52 万元，主要原因是按不超过教育事业费项目预算总额的 5% 预留预算准备金；

6. 转移支付项目 0.03 万元，包括结转上年综合奖补-校园足球特色学校建设经费，用于足球活动及足球课程等相关费用，转移支付项目较 2025 年预算基本持平；

7. 综合事务（生均内事业）241.83 万元，主要包括后勤管理经费（不含安保）97.68 万元，后勤管理经费安保人员 54.6 万元，用于学校后勤人员工资支出；食堂运转管理经费 72.96 万元，用于食堂人工服务及食材采购；党建工作经费 5 万元，用于学校用于党建日常工作经费及党建活动经费（含“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子培训、学习调研等）；购买校医服务经费 11.59 万元，用于罗湖医院集团派驻点校医费用；综合事务（生均内事业）项目较 2025 年预算增加 23.43 万元，增长 10.7%，主要原因是新增购买校医服务经费、安保人员由主

管部门统一招标，工资略有上涨。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市仙桐实验小学纳入 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 2.24 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 年年初预算减少 0.99 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少原因为本单位 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，主要是根据预算编制指引文件要求，公务用车运行维护费标准降低。单位公务用车保有辆 0 辆，原公务用车已于 2025 年报废。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 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：深圳市仙桐实验小学共 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 763.65 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
深圳市仙桐实验小学	教育费附加	10.70	<p>完成2026年“每周半天计划”优质课程开发经费的支出，促进教育教学的发展。以市名班主任工作室为基点，打造优秀班主任的职业成长平台，创新班主任学习型组织的建设，其中包含教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置、办公设备购置、外聘专家讲课费、会务费、网络建设费、外出指导和参观考察、教育教学科研成果出版等8个项目。实现以下：1.人才培养：依托专家力量，利用各类培训资源，开展丰富多彩的培训活动。2.科研引领：针对难点问题开展研究，提升学员的科研水平。3.专业示范：探索可复制推广的模式。4.辐射带动：通过培训、讲座、展示，带动区域班主任队伍成长。通过粤港澳青少年学校沟通交流，共同研讨发展教育，提升学校整体教育素养。数量指标：名师工作室成员人数<math>\geq 10</math>人，粤港澳青少年学校研讨交流沟通次数<math>\geq 2</math>次，课程开发数量<math>\geq 1</math>项；质量指标：交流活动参与率<math>\geq 90\%</math>，课程开发结项率<math>\geq 90\%</math>，时效指标：各项活动有序开展2026年12月20日前。社会效益指标：工作室全年开放，为工作室成员教师提供各类培训、讲座等课程。有效提升</p>

			班主任专业能力，有效带动片区德育队伍成长。促进粤港澳青少年学校交流合作，促进教育高质量发展。师生满意度 $\geq 90\%$ 。
深圳市仙桐实验小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	325.25	<p>1. 设备设施购置类项目经费:通过设立设备设施购置类项目经费,加强教育教学设备更新,进一步提升课堂数字化教学设备水平,丰富教师授课的形式,激发学生学习的兴趣,弘扬学生个性发展。</p> <p>2. 教研活动及培训经费:通过设立教研活动及培训经费项目,有序开展教育管理和教学研讨活动,指导教师改进教学方式,提高教书育人能力,建立健全我校师资队伍建设。</p> <p>3. 服务类项目经费:(1)通过校园文化墙和专题宣传提升学生文化素养及各方面素质,丰富校园活动,营造浓厚的校园文化氛围。(2)完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。维护校园电教设备、监控设备、广播设备以及电子屏等设备,消除学校安全隐患,杜绝不安全事故的发生,教学环境安全,卫生、美观,保障我校安全,保证各部门工作安全顺利开展。</p> <p>4. 课后服务经费及午餐午休经费:通过开展课后服务及午餐午休管理工作,充分保障学生课后及午休时段人身安全,减轻家长压力,落实“双减”政策要求。</p> <p>5. 义务教育阶段免费提供教科书:通过开展本项目,全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料,免费为1394名学生提供教科书、练习本资料,发放免费教材、练习</p>

			<p>本学生覆盖率达到 100%，保障学生正常的学习需要，减轻各个义务阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。 数量指标：参加教研活动教师人数<math>\geq</math>68 人，教材资料到货数量<math>\geq</math>1394 套，购置定向广播数量<math>\geq</math>6 个，学生午餐就餐人数<math>\geq</math>850 人；质量指标：信息设备正常运行率<math>\geq</math>98%，教研活动教师出勤率<math>\geq</math>90%，午餐餐饮合格率 100%；时效指标：教研活动开展时间每月一次，午餐午休供应时间每个工作日；教材资料购置时间每年 2 次；社会效益指标：促进教师的专业发展和素质提升，改善学生校内午餐午休条件，丰富师生校园文化生活，创建校园文化品牌。师生满意度<math>\geq</math>90%。</p>
深圳市仙桐实验小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	23.67	<p>1. 名师工作室：发挥名师的引领、示范和辐射作用，适应新时期小学教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平。2. 校园足球专项发展经费：组织校内外足球比赛，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。3. 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：保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。数量指标：校园足球开展节数每周一节，特殊教育学生人数 19 名，组织教师培训次数<math>\geq</math>3 次；</p>

			<p>质量指标：特殊学生接受辅导教育，学会完成本年龄段的任务达标率<math>\geq 90\%</math>，教师培训出勤率<math>\geq 90\%</math>，校园足球培训合格率 100%；时效指标：2026 年 12 月 20 日前；社会效益指标：提高教师教研教学水平，突出校园足球特色，促进形成校园足球文化，保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。服务对象满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
深圳市仙桐实验小学	生均内附加	144.98	<p>1.（生均内附加）社会实践经费：通过开展社会实践活动，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。2.（生均内附加）校园安全保障经费：通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，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。3.（生均内附加）学生活动及体检经费：通过设立学生活动及体检经费项目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。4.（生均内附加）教育教学类项目经费：通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，</p>

			<p>促进学校教育教学工作有序开展，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实现提高教育质量目标。5.</p> <p>（生均内附加）设备设施购置类项目经费：通过设立设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。6.（生均内附加）修缮类项目经费：通过开展修缮类项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。数量指标：开展特色课程活动次数<math>\geq 2</math>次，开展校园安全设备检查维修次数<math>\geq 5</math>次，开展社会实践活动次数<math>\geq 2</math>次，零星修缮次数<math>\geq 2</math>次，学生体检人数<math>\geq 1394</math>人；质量指标：零星工程维修合格率<math>\geq 95\%</math>，社会实践活动目标达成率<math>\geq 90\%</math>，学生参与活动出勤率<math>\geq 95\%</math>；时效指标：社会实践活动、学生体检及特色课程活动开展时间2026年12月20日前；社会效益指标：培养学生的创新精神和实践能力，保障和监测学生身体健康与生长发育情况，保障教学工作的正常进行。师生满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
深圳市仙桐实验小学	预算准备金（生均内事业）	17.20	<p>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。数量指标：资金整体到位率100%；质量指标：资金支出合规率</p>

			100%；时效指标：资金拨付及时率 100%；社会效益指标：保障学校工作及教学任务正常开展。资金安排满意度 100%。
深圳市仙桐实验小学	转移支付项目	0.03	认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才为目标。数量指标：课程开设数量≥3 个；质量指标：文化体育课程结课达标率≥95%；时效指标：文化体育课程开展时间 2026 年 12 月 20 日前；社会效益指标：提高学生综合素质。学生满意度≥95%。
深圳市仙桐实验小学	综合事务（生均内事业）	241.83	1. 党建工作经费：开展多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力，政治领悟力，政治执行力，持续巩固发展良好的政治生态，做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。2. 购买校医服务经费：与罗湖医院集团合作，完成校医配备工作。3. 后勤管理经费：通过设立后勤管理项目，合理合规使用后勤经费，及时采购后勤物资，以保障学校后勤管理工作的正常开展，提高后勤人员服务能力，实现校园安全事故率为 0%，提高家长及学生满意度。4. 食堂运转管理经费：通过设立食堂运转管理经费项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。数量指标：开展党员活

			动次数≥3次，食堂运转保障教职工人员数量≥68人，校医配备数量1人，后勤服务管理人数24人；质量指标：党建活动党员出勤率90%，食堂食品安全卫生达标率100%；有效推进教卫融合建设100%；时效指标：党员活动开展及时率2026年12月20日前，后勤服务响应时间1小时内；社会效益指标：有效提高党员政治思想觉悟和党性修养，有效保障伙食供应，保障师生安全，维护校园环境。师生满意度≥90%。
--	--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市仙桐实验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%。主要是本单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市仙桐实验小学共有车辆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 2026 年本单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年本单位无购置单价 100 万元以上设备计划。

### 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。上级专项转移支付支出预算 10.73 万元，主要财教[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）0.03 万元，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 6.4 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 0.79 万元，深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）3.5 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：深圳市仙桐实验小学

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	3,755.07	一、教育支出	3,096.40
1. 一般公共预算拨款	3,755.07	普通教育	2,940.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,940.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	155.67
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	155.67
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	340.81
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	329.95
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	4.08
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	217.24
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	108.62
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.86
		其他社会保障和就业支出	10.86

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	88.25
		行政事业单位医疗	88.25
		事业单位医疗	88.25
		四、住房保障支出	240.33
		住房改革支出	240.33
		住房公积金	234.57
		购房补贴	5.76
本年收入合计	3,755.07	本年支出合计	3,765.80
上年结余、结转	10.73	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.73		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,765.80	支出总计	3,765.80

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：深圳市仙桐实验小学

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	
深圳市仙桐实验小学	3,765.80	3,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73

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：深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			3,765.80	3,002.14	763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,096.40	2,332.75	763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,940.73	2,332.75	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,940.73	2,332.75	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	155.67	0.00	155.67	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	155.67	0.00	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	340.81	340.81	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	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	217.24	217.24	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	108.62	108.62	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	10.86	10.86	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5.76	5.76	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：深圳市仙桐实验小学

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	
深圳市仙桐实验小学	3,002.14	3,002.14	3,002.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,831.96	2,831.96	2,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	334.59	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	522.98	522.98	522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,309.42	1,309.42	1,309.42	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	217.24	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.62	108.62	108.62	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	88.25	88.25	88.25	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	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	234.57	234.57	234.57	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	153.69	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	
物业管理费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	11.43	11.43	11.43	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
委托业务费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.26	23.26	23.26	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
其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.46	10.46	10.46	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	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.46	9.46	9.46	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	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	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：深圳市仙桐实验小学

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	
深圳市仙桐实验小学	763.65	752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
教育费附加	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
教育教学及相关事务 (生均内事业)	325.25	325.25	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)	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	144.98	144.98	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)	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
综合事务(生均内事 业)	241.83	241.83	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：深圳市仙桐实验小学

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	3,755.07	一、教育支出	3,096.40
1. 一般公共预算拨款	3,755.07	普通教育	2,940.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,940.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	155.67
		其他教育费附加安排的支出	155.67
		二、社会保障和就业支出	340.81
		行政事业单位养老支出	329.95
		事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.62
		其他社会保障和就业支出	10.86
		其他社会保障和就业支出	10.86
		三、卫生健康支出	88.25
		行政事业单位医疗	88.25
		事业单位医疗	88.25
		四、住房保障支出	240.33

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	240.33
		住房公积金	234.57
		购房补贴	5.76
本年收入合计	3,755.07	本年支出合计	3,765.80
上年结余、结转	10.73	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.73		
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	3,765.80	支出总计	3,765.80

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：深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			3,765.80	3,002.14	763.65
	205	教育支出	3,096.40	2,332.75	763.65
	20502	普通教育	2,940.73	2,332.75	607.98
	2050202	小学教育	2,940.73	2,332.75	607.98
	20509	教育费附加安排的支出	155.67	0.00	155.67
	2050999	其他教育费附加安排的支出	155.67	0.00	155.67
	208	社会保障和就业支出	340.81	340.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	329.95	329.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.24	217.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.62	108.62	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	88.25	88.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.25	88.25	0.00
	221	住房保障支出	240.33	240.33	0.00
	22102	住房改革支出	240.33	240.33	0.00
	2210201	住房公积金	234.57	234.57	0.00
	2210203	购房补贴	5.76	5.76	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：深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			3,765.80	3,002.14	763.65
	301	工资福利支出	2,831.96	2,831.96	0.00
	30101	基本工资	334.59	334.59	0.00
	30102	津贴补贴	522.98	522.98	0.00
	30107	绩效工资	1,309.42	1,309.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.24	217.24	0.00
	30109	职业年金缴费	108.62	108.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.25	88.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29	0.00
	30113	住房公积金	234.57	234.57	0.00
	302	商品和服务支出	866.94	153.69	713.25
	30201	办公费	15.20	13.00	2.20
	30202	印刷费	5.70	2.50	3.20

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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
	30204	手续费	0.15	0.15	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	41.00	41.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	163.71	11.43	152.28
	30211	差旅费	0.99	0.99	0.00
	30213	维修（护）费	76.44	17.98	58.46
	30216	培训费	13.02	0.00	13.02
	30218	专用材料费	95.87	11.43	84.44
	30226	劳务费	323.79	5.00	318.79
	30227	委托业务费	4.69	2.60	2.09
	30228	工会经费	23.26	23.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市仙桐实验小学

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	5.02	1.50	3.52
	30299	其他商品和服务支出	85.71	10.46	75.25
	303	对个人和家庭的补助	13.99	9.49	4.50
	30302	退休费	9.46	9.46	0.00
	30307	医疗费补助	4.50	0.00	4.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	52.90	7.00	45.90
	31002	办公设备购置	44.90	4.00	40.90
	31099	其他资本性支出	8.00	3.00	5.00

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：深圳市仙桐实验小学

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			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
深圳市仙桐实验小学	2025 年	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	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	-2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	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：深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			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：深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。