

# 2026 年深圳市怡景小学部门预算

# 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，研究拟定全校教育发展战略，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 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。本部门下设校长室、副书记室、副校长室、教导处、总务处、德育处、教科研室、安全办公室、党务办公室、人力资源室、工会、少先大队部，共 12 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市怡景小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转；
- 2.

做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；3. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活；4. 开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市怡景小学部门预算收入3,366.10万元，较2025年年初预算减少346.56万元，下降9.3%。2026年深圳市怡景小学部门预算支出3,366.10万元，较2025年年初预算减少346.56万元，下降9.3%。

预算收支减少主要原因说明：学生人数减少，生均经费随之减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市怡景小学

深圳市怡景小学预算3,366.10万元，包括在职人员经费2,299.24万元、公用经费131.89万元、对个人和家庭的补助支出235.15万元、增人增资0万元、项目支出699.82万元。

（一）在职人员经费2,299.24万元，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 131.89 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 235.15 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 699.82 万元，具体包括：

1. 教育费附加 9.76 万元，主要包括：中华诗教特色学校建设、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费、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。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 268.39 万元，主要包括：校园安全保障经费、修缮类项目经费、教研活动及培训经费、义务教育阶段免费提供教科书、社会实践经费、课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）24.24 万元，主要包括：羽毛球专项发展经费（生均外事业）、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。

4. 生均内附加 109.31 万元，主要包括：（生均内附加）设备设施购置类项目经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）学生活动及体检经费。

5. 生均外附加 68.46 万元，主要包括：（生均外附加）训

练基地管理运维专项、（生均外附加）体育馆品质升级。

6. 预算准备金（生均内事业）14.44 万元，主要包括：保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

7. 综合事务（生均内事业）205.23 万元，主要包括：购买校医服务经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市怡景小学纳入 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.65 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 2.65 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.65 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## 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：深圳市怡景小学共 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 699.82 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
深圳市怡景小学	教育费附加	9.76	通过教育费附加项目实施，保障深港姊妹学校交流工作正常开展；推进“每周半天计划”优质课程开发，深化教学改革，促进学生综合素质发展，提升教学质量。在保障学校正常教育教学秩序的前提下，以提质赋能、推动教育发展为宗旨，实现师生满意度 $\geq 90\%$ ，为学校教育教学工作提质升级提供有力支撑。
深圳市怡景小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	268.39	通过本教育教学及相关事务（生均内事业）项目实施，免费为 $\geq 972$ 名学生提供教科书、练习本，发放覆盖率100%、正版率 $\geq 90\%$ ，春季2月28日前、秋季9月5日前完成发放；开展教职工教研活动 $\geq 2$ 次，教师参与率 $\geq 95\%$ ；保障 $\geq 972$ 名学生参与课后服务及午餐午休，课后服务课程多样性100%、验收合格率 $\geq 95\%$ ，每个上学日提供午餐午休服务。在保障教育教学秩序的前提下，以提质赋能、减轻家庭负担为宗旨，项目总成本控制在预算内，课后安全事故发生率0%。项目有效提升师资力量、学生综合素质，减轻学生家庭负担，各项教研相关工作于2026年12月20日前完成，实现学生教材发放满意度 $\geq 90\%$ 、教师培训满

			意度 $\geq 98\%$ 、学生对课后及午餐午休服务满意度 $\geq 90\%$ ，为义务教育阶段教学有序开展提供有力支撑。
深圳市怡景小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	24.24	通过本教育教学及相关事务（生均外事业）项目实施，保障 21 名特殊学生在校正常受教育，特殊学生教育活动出勤率 $\geq 90\%$ 、学习正常开展保障率 $\geq 95\%$ ；按每周 1 次开展羽毛球课程，课程覆盖率 $\geq 90\%$ ，助力学生身体素质提升 $\geq 95\%$ 。在保障学校正常教学秩序的前提下，以促进学生全面发展为宗旨，规范经费使用，成本控制率保持在 90%-100%，建立特色教学与学生保障长效机制。项目于 2026 年 12 月 20 日前完成，实现学生及家长满意度 $\geq 90\%$ ，为学校特色教育高质量开展提供坚实支撑。
深圳市怡景小学	生均内附加	109.31	通过生均内附加项目实施，组织 $\leq 972$ 名学生体检，体检覆盖率 $\geq 90\%$ ，设备采购 $\geq 3$ 台、验收合格率 100%，开展校园文化墙及专题宣传 $\geq 2$ 次，每学期完成 1 次校园文化建设。在保障教育教学秩序的前提下，以赋能学生成长、打造特色校园为宗旨，规范经费使用，成本控制率 90%~100%。项目有效保障教育教学开展 $\geq 90\%$ ，提升学生身体素质 $\geq 90\%$ ，丰富校园文化生活及创建文化品牌 $\geq 90\%$ ，实现师生满意度 $\geq 95\%$ ，为学校素质教育推进提供有力支撑。
深圳市怡景小学	生均外附加	68.46	通过生均外附加项目实施，保障训练基地年度运维 $\geq 300$ 天，场地及设备维护到位率 100%，为师生提供舒

			适整洁的训练环境，训练基地环境改善率 100%；2025 年度按需升级学校羽毛球馆综合配置，确保场馆正常运作。在保障学校正常教学训练秩序的前提下，以优化训练条件、赋能文体活动为宗旨。项目于 2026 年 12 月 31 日前完成服务时效要求，实现师生满意度 $\geq 90\%$ ，为学校文体特色发展提供有力支撑。
深圳市怡景小学	预算准备金（生均内事业）	14.44	主要用于保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市怡景小学	综合事务（生均内事业）	205.23	通过本综合事务（生均内事业）项目实施，聘请校医 1 人、配置后勤人员 $\geq 22$ 人，保障教职工就餐人数 $\geq 56$ 人，服务达标率 100%、工作完成及时性 100%。在保障学校正常教学秩序的前提下，以强化服务保障、助力教育教学为宗旨，规范经费及伙食费收取管理。项目有效保障学生身心健康，提升后勤管理工作效率 $\geq 90\%$ ，实现师生满意度 $\geq 90\%$ ，为学校有序运转提供坚实支撑。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市怡景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%。主要是我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，深圳市怡景小学共有车辆 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，主要是本单位 2026 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

## 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 9.76 万元，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：深圳市怡景小学

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	3,312.88	一、教育支出	2,571.64
1. 一般公共预算拨款	3,312.88	普通教育	2,384.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,384.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	187.53
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	187.53
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	378.21
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	369.40
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	104.91
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	176.33
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	88.16
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	8.82
		其他社会保障和就业支出	8.82

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市怡景小学

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	71.48
		行政事业单位医疗	71.48
		事业单位医疗	71.48
		四、住房保障支出	344.76
		住房改革支出	344.76
		住房公积金	203.50
		购房补贴	141.26
本年收入合计	3,312.88	本年支出合计	3,366.10
上年结余、结转	53.22	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	53.22		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,366.10	支出总计	3,366.10

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：深圳市怡景小学

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	
深圳市怡景小学	3,366.10	3,312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22

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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			3,366.10	2,666.28	699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2,571.64	1,871.82	699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,384.11	1,871.82	512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,384.11	1,871.82	512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	187.53	0.00	187.53	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	187.53	0.00	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	378.21	378.21	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	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市怡景小学

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	176.33	176.33	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	88.16	88.16	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	8.82	8.82	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市怡景小学

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	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	141.26	141.26	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：深圳市怡景小学

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	
深圳市怡景小学	2,666.28	2,666.28	2,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,299.24	2,299.24	2,299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	425.12	425.12	425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,018.42	1,018.42	1,018.42	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	176.33	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.16	88.16	88.16	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	71.48	71.48	71.48	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	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	203.50	203.50	203.50	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	129.89	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市怡景小学

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	
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17.78	17.78	17.78	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	2.65	2.65	2.65	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	17.66	17.66	17.66	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	235.15	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	235.14	235.14	235.14	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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：深圳市怡景小学

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	
深圳市怡景小学	699.82	646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22
教育费附加	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
教育教学及相关事务 (生均内事业)	268.39	268.39	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)	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	68.46	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46
预算准备金(生均内 事业)	14.44	14.44	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)	205.23	205.23	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：深圳市怡景小学

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	3,312.88	一、教育支出	2,571.64
1. 一般公共预算拨款	3,312.88	普通教育	2,384.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,384.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	187.53
		其他教育费附加安排的支出	187.53
		二、社会保障和就业支出	378.21
		行政事业单位养老支出	369.40
		事业单位离退休	104.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.16
		其他社会保障和就业支出	8.82
		其他社会保障和就业支出	8.82
		三、卫生健康支出	71.48
		行政事业单位医疗	71.48
		事业单位医疗	71.48
		四、住房保障支出	344.76

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市怡景小学

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	344.76
		住房公积金	203.50
		购房补贴	141.26
本年收入合计	3,312.88	本年支出合计	3,366.10
上年结余、结转	53.22	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	53.22		
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	3,366.10	支出总计	3,366.10

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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			3,366.10	2,666.28	699.82
	205	教育支出	2,571.64	1,871.82	699.82
	20502	普通教育	2,384.11	1,871.82	512.29
	2050202	小学教育	2,384.11	1,871.82	512.29
	20509	教育费附加安排的支出	187.53	0.00	187.53
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187.53	0.00	187.53
	208	社会保障和就业支出	378.21	378.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	369.40	369.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.91	104.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.33	176.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.16	88.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市怡景小学

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	71.48	71.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	0.00
	221	住房保障支出	344.76	344.76	0.00
	22102	住房改革支出	344.76	344.76	0.00
	2210201	住房公积金	203.50	203.50	0.00
	2210203	购房补贴	141.26	141.26	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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			3,366.10	2,666.28	699.82
	301	工资福利支出	2,299.24	2,299.24	0.00
	30101	基本工资	303.00	303.00	0.00
	30102	津贴补贴	425.12	425.12	0.00
	30107	绩效工资	1,018.42	1,018.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.33	176.33	0.00
	30109	职业年金缴费	88.16	88.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	71.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	0.00
	30113	住房公积金	203.50	203.50	0.00
	302	商品和服务支出	778.58	129.89	648.69
	30201	办公费	5.50	5.50	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市怡景小学

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
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	178.62	5.80	172.82
	30213	维修（护）费	30.00	10.00	20.00
	30216	培训费	9.08	0.00	9.08
	30218	专用材料费	50.55	15.00	35.55
	30226	劳务费	223.76	3.00	220.76
	30227	委托业务费	9.86	5.00	4.86
	30228	工会经费	17.78	17.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	203.30	17.66	185.64
	303	对个人和家庭的补助	238.45	235.15	3.30
	30302	退休费	235.14	235.14	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市怡景小学

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
	30307	医疗费补助	3.30	0.00	3.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	49.83	2.00	47.83
	31002	办公设备购置	49.83	2.00	47.83

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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学	2025 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2026 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。