

2026 年深圳市布心小学部门预算

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，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。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

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，本单位下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心，共6个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市布心小学2026年主要工作目标包括：

1. 聚力攻坚，实施三大改革项目，系统研制发展规划，明确发展路径。落实学校“十五五”发展规划和学校高质量发展三年行动计划，构建清晰的行动蓝图；

2. 聚焦重点，落实三项核心工作，全面加强党建引领，优化治理结构。优化组织管理框架与职责，实施并完善级部制改革以优化中层科室设置，加强党支部基层建设，提升治理效能，全面提升保障效能，优化办学环境；

3. 务实推进保障任务，推进校建工程，于1月30日前筹备教代会审议重要规划制度并协调处理重点家校问题，于4月20日前完成相关科室教室的腾挪搬迁与装备工作，确保学校高效运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市布心小学部门预算收入7,046.19万元，较2025年年初预算增加827.08万元，增长13.3%。2026年深圳市布心小学部门预算支出7,046.19万元，较2025年年初预算增加827.08万元，增长13.3%。

预算收支增加主要原因说明：布心小学新改扩建二装经费导致收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市布心小学

深圳市布心小学预算7,046.19万元，包括在职人员经费4,196.88万元、公用经费224.40万元、对个人和家庭的补助支出612.92万元、增人增资0万元、项目支出2,012.00万元。

（一）在职人员经费4,196.88万元，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 224.40 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 612.92 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 2,012.00 万元，具体包括：

1. 教育费附加 9.12 万元，主要包括：粤港澳青少年交流工作 4.27 万元，“每周半天计划”优质课程开发工作 4.85 万元，用于粤港澳青少年交流工作及三个每周半天计划课程开发等。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 289.14 万元，主要包括：教研活动及培训工作 12.33 万元，课后服务经费及午餐午休工作 218.6 万元，义务教育阶段免费提供教科书工作 57.94 万元，直达资金-义务教育阶段免费提供教科书上年结转 0.27 万元，用于课后服务经费及午餐午休、义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训等。

3. 教育教学及相关事务(生均外事业) 26.10 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工作 23.81 万元，校园足球专项发展工作 2 万元，名师工作室工作 0.29 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生均公用、校园足球专项发展、名师工作室等。

4. 生均内附加 177.22 万元，主要包括：学生活动及体检工

作 22.24 万元，教育教学类项目 64.55 万元，社会实践工作 8.52 万元，校园安全保障工作 8.18 万元，后勤管理（保安经费）工作 73.73 万元，用于学生活动及体检、教育教学类项目、社会实践活动、校园安全保障工作、后勤管理（保安）工作等。

5. 生均外附加 1,252.56 万元，主要包括：新改扩建二装设备工作 1252.56 万元，用于新改扩建二装设备项目等。

6. 转移支付项目 0.36 万元，主要包括：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）工作 0.36 万元，用于校园足球特色学校建设等。

7. 综合事务（生均内事业）257.50 万元，主要包括：后勤管理（不含保安）工作 144 万元，食堂运转管理工作 88.32 万元，党建工作 2 万元，购买校医服务工作 23.18 万元，用于后勤管理（不含保安）工作、食堂运转管理工作、党建工作、购买校医服务工作等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市布心小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 541.41 万元，其中：货物类项目 397.41 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 144.00 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，本年无此预算。

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1.50万元，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1.50万元，较2025年年初预算增加0.00万元，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。

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：深圳市布心小学共 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 2,012.00 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
深圳市布心小学	教育费附加	9.12	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。项目上年结转 9.12 万元，本年度计划完成至少 1 项粤港澳青少年主题交流活动及持续推进“三个每周半天”特色课程计划两项重点工作，以促进跨区域青少年文化交流与综合素质拓展、提升校本课程体系多样性与实践育人成效。具体目标为：在 2026 年 11 月前，组织粤港澳交流活动 1 场，参与师生不少于 50 人次；同时确保特色课程每周按计划开展，学期总课时完成率达

			100%。通过规范使用结转资金，旨在实现交流活动参与满意度不低于90%、特色课程学生受益覆盖率90%，并形成可展示的课程成果或交流纪实。
深圳市布心小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	289.14	本项目旨在通过课后服务、免费教科书及教研培训三大板块，全面保障与提升教学质量。目标包括：完成覆盖全校1704名学生的课后服务与午餐午休供给任务，实现“两个100%”覆盖；为所有学生免费提供教科书与练习本，发放准确率100%，有效减轻家庭负担；年内计划组织开展不少于3次校级教研与培训活动，提升教师专业能力，确保服务对象总体满意度达90%以上。
深圳市布心小学	教育教学及相关事务(生均外事业)	26.10	项目上年结转26.1万元，本年度计划完成组织校级足球联赛及校队常规训练、保障所有特殊教育学生随班就读支持服务两项重点工作，以促进学生体质健康发展与体育特长培养、保障特殊学生平等接受教育并融入校园。在2026年前，完成不少于2项校级足球赛事，覆盖学生超300人次，确保赛事组织安全有序；同步为全校特殊学生提供100%的个别化教育支持，教学资源适配率达100%。通过精准使用经费，旨在实现学生体质合格率稳步提升、特殊学生家长满意度不低于90%的水平。
深圳市布心小学	生均内附加	177.22	本项目用于支持学生全面发展与健康保障。计划完成“体育节”、“艺术节”等五大主题校园活动，参与学生覆盖率100%；组织全校学生年度健康体检1次，体检

			完成率 100%，建立健康档案，及时反馈异常情况；开展社会实践及特色课程活动不少于 2 次，丰富学生学习体验，培养学生综合素养，促进学生活动参与满意度达 90%以上。
深圳市布心小学	生均外附加	1,252.56	本项目为学校基础设施提升专项。项目上年结转 1252.56 万元，本年度计划完成指定楼层的教学环境改造及二装工程，采购并更新一批智慧黑板、实验器材、新质教室等教学设备，确保在秋季学期开学前投入使用。项目旨在全面提升学校硬件设施水平，改善师生教学环境，保障新教学楼顺利使用，设备验收合格率 100%，预期使超过 2000 名师生直接受益。
深圳市布心小学	转移支付项目	0.36	本项目为足球特色学校建设专项。项目上年结转 0.36 万元，本年度计划完成校级足球梯队建设与常规训练任务，组织校内班级足球联赛，选拔并输送优秀苗子，参与区级及以上比赛争取获得良好名次。旨在普及校园足球文化，培养学生运动兴趣，直接受益学生预计超过 60 人，促进学生体质健康合格率稳步提升。
深圳市布心小学	综合事务（生均内事业）	257.50	本项目保障学校基础运行与组织建设。目标为：确保后勤人员满足学校要求，保障校园全年安全运行，重大安全事故发生率为 0；规范食堂运营，保障教师每日早餐和午餐供应，食材验收合格率 100%；按计划开展党建活动不少于 2 次，完成党建阵地建设，强化党员教育；通过购买服务保障校医配备，

			满足师生日常医疗保健需求，服务及时响应率达到95%以上。
--	--	--	------------------------------

重点绩效项目为社会实践项目及义务教育阶段免费提供教科书。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市布心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，深圳市布心小学共有车辆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，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市布心小学

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	5,783.27	一、教育支出	5,394.45
1. 一般公共预算拨款	5,783.27	普通教育	3,955.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,955.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,438.89
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,438.89
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	785.84
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	769.18
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	269.21
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	333.31
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	166.65
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.67
		其他社会保障和就业支出	16.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市布心小学

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	135.24
		行政事业单位医疗	135.24
		事业单位医疗	135.24
		四、住房保障支出	730.65
		住房改革支出	730.65
		住房公积金	358.83
		购房补贴	371.82
本年收入合计	5,783.27	本年支出合计	7,046.19
上年结余、结转	1,262.92	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,262.92		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,046.19	支出总计	7,046.19

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：深圳市布心小学

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	
深圳市布心小学	7,046.19	5,783.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.92

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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			7,046.19	5,034.19	2,012.00	0.00	0.00	0.00	541.41	433.08	0.00
	205	教育支出	5,394.45	3,382.45	2,012.00	0.00	0.00	0.00	541.41	433.08	0.00
	20502	普通教育	3,955.55	3,382.45	573.10	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
	2050202	小学教育	3,955.55	3,382.45	573.10	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,438.89	0.00	1,438.89	0.00	0.00	0.00	397.41	289.08	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,438.89	0.00	1,438.89	0.00	0.00	0.00	397.41	289.08	0.00
	208	社会保障和就业支出	785.84	785.84	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	769.18	769.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	269.21	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市布心小学

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	333.31	333.31	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	166.65	166.65	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	16.67	16.67	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	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	730.65	730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市布心小学

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	730.65	730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	371.82	371.82	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：深圳市布心小学

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	
深圳市布心小学	5,034.19	5,033.88	5,033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
工资福利支出	4,196.88	4,196.88	4,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	564.61	564.61	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	755.05	755.05	755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,858.18	1,858.18	1,858.18	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	333.31	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	166.65	166.65	166.65	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	135.24	135.24	135.24	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	358.83	358.83	358.83	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	219.40	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	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	5.00	5.00	5.00	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：深圳市布心小学

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	
维修（护）费	10.32	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
工会经费	31.46	31.46	31.46	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	64.12	64.12	64.12	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	612.92	612.92	612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	612.92	612.92	612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市布心小学

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	
深圳市布心小学	2,012.00	749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.60
教育费附加	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
教育教学及相关事务 (生均内事业)	289.14	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
教育教学及相关事务 (生均外事业)	26.10	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
生均内附加	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	1,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.56
转移支付项目	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
综合事务(生均内事 业)	257.50	257.50	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：深圳市布心小学

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	5,783.27	一、教育支出	5,394.45
1. 一般公共预算拨款	5,783.27	普通教育	3,955.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,955.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,438.89
		其他教育费附加安排的支出	1,438.89
		二、社会保障和就业支出	785.84
		行政事业单位养老支出	769.18
		事业单位离退休	269.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	166.65
		其他社会保障和就业支出	16.67
		其他社会保障和就业支出	16.67
		三、卫生健康支出	135.24
		行政事业单位医疗	135.24
		事业单位医疗	135.24
		四、住房保障支出	730.65

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市布心小学

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	730.65
		住房公积金	358.83
		购房补贴	371.82
本年收入合计	5,783.27	本年支出合计	7,046.19
上年结余、结转	1,262.92	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,262.92		
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	7,046.19	支出总计	7,046.19

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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			7,046.19	5,034.19	2,012.00
	205	教育支出	5,394.45	3,382.45	2,012.00
	20502	普通教育	3,955.55	3,382.45	573.10
	2050202	小学教育	3,955.55	3,382.45	573.10
	20509	教育费附加安排的支出	1,438.89	0.00	1,438.89
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,438.89	0.00	1,438.89
	208	社会保障和就业支出	785.84	785.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	769.18	769.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	269.21	269.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.31	333.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.65	166.65	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市布心小学

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	135.24	135.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	135.24	135.24	0.00
	2101102	事业单位医疗	135.24	135.24	0.00
	221	住房保障支出	730.65	730.65	0.00
	22102	住房改革支出	730.65	730.65	0.00
	2210201	住房公积金	358.83	358.83	0.00
	2210203	购房补贴	371.82	371.82	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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			7,046.19	5,034.19	2,012.00
	301	工资福利支出	4,196.88	4,196.88	0.00
	30101	基本工资	564.61	564.61	0.00
	30102	津贴补贴	755.05	755.05	0.00
	30107	绩效工资	1,858.18	1,858.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.31	333.31	0.00
	30109	职业年金缴费	166.65	166.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	135.24	135.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	0.00
	30113	住房公积金	358.83	358.83	0.00
	302	商品和服务支出	1,727.78	219.40	1,508.38
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市布心小学

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	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	222.73	5.00	217.73
	30211	差旅费	2.33	0.00	2.33
	30213	维修（护）费	655.21	10.32	644.89
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	155.13	10.00	145.13
	30226	劳务费	297.76	3.00	294.76
	30227	委托业务费	58.67	0.00	58.67
	30228	工会经费	31.46	31.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30239	其他交通费用	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：深圳市布心小学

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
	30299	其他商品和服务支出	198.99	64.12	134.88
	303	对个人和家庭的补助	618.60	612.92	5.69
	30302	退休费	612.92	612.92	0.00
	30307	医疗费补助	5.69	0.00	5.69
	310	资本性支出	502.93	5.00	497.93
	31002	办公设备购置	258.82	5.00	253.82
	31022	无形资产购置	6.08	0.00	6.08
	31099	其他资本性支出	238.02	0.00	238.02

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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学	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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。