

# 2026 年深圳市大望学校部门预算

# 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，正确执行上级主管部门的决议和指示，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。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取办学效益最大化。

### 二、机构编制

深圳市大望学校包括：深圳市大望学校共 1 家基层单位。

深圳市大望学校内设校长办公室、办公室、教导处、德育处（安全办公室）、总务处、教科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 103 人；离休 0 人，退休 15 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市大望学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 深入进行教育教学改革，努力提高教育教学质量；
2. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养；

3. 严格并及时贯彻落实部门预算；
4. 加强财务工作管理，严肃财经纪律。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市大望学校部门预算收入5,023.73万元，较2025年年初预算减少84.01万元，下降1.6%。2026年深圳市大望学校部门预算支出5,023.73万元，较2025年年初预算减少84.01万元，下降1.6%。

预算收支减少主要原因说明： 学生人数减少，经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大望学校

深圳市大望学校预算5,023.73万元，包括在职人员经费3,625.81万元、公用经费273.83万元、对个人和家庭的补助支出149.17万元、增人增资0万元、项目支出974.92万元。

（一）在职人员经费3,625.81万元，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273.83万元，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149.17万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 974.92 万元，具体包括：

1. 教育费附加 53.02 万元，主要用于中考标准化考场采购等项目。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）391.75 万元，主要用于教研活动及培训经费、义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休经费、教育教学类项目经费等项目。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）22.04 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、校园足球专项发展经费等项目。

4. 生均内附加 203.34 万元，主要用于学生活动及体检经费、社会实践经费、设备设施购置类项目经费等项目。

5. 预算准备金（生均内事业）2.24 万元，主要用于预算年度中不可预见的费用支出等项目。

6. 转移支付项目 1.64 万元，主要用于深圳市教育局深财教〔2025〕13 号关于下达校外实践教学项目经费等项目。

7. 综合事务（生均内事业）300.90 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费等项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大望学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 182.41 万元，其中：货物类项目 0.01 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 182.40 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 4.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.15 万元，较 2025 年年初预算增加 0.15 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 4.50 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 4.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校 2 台公务车日常运行燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。

## 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：深圳市大望学校共 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 974.92 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  |
|---------|------------------|---------|---|
| 深圳市大望学校 | 教育费附加            | 53.02   | 为学校的教育教学水平的提高提供宝贵的经验、促进深港教学交流，加强考点建设，保障中考工作的顺利进行，完善教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。 |
| 深圳市大望学校 | 教育教学及相关事务(生均内事业) | 391.75  | 1、教研经费：举办不小于 2 场教研活动为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为                          |

|         |                  |       |   |
|---------|------------------|-------|---|
|         |                  |       | <p>教育教学服务。2、职教费：进行不小于2次职教培训，探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。3、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、丰富学生的校园生活，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，全面提高学生综合素质。4、努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。5、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1398名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。6、教育教学活动：开展教育教学活动24次，通过教育教学活动提高学生学习兴趣，巩固学生基本知识。7、课程教改：课程教改以适应时代发展的需要和提升教育质量。8、中考考务：根据市招办和区教育局的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，我校安排中考考试考务专项经费进行教师中考考前培训，从而全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。</p> |
| 深圳市大望学校 | 教育教学及相关事务（生均外事业） | 22.04 | <p>1、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。2、保</p>  |

|         |              |        |   |
|---------|--------------|--------|---|
|         |              |        | 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。   |
| 深圳市大望学校 | 生均内附加        | 203.34 | <p>1、按照学校教育进度安排学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展。</p> <p>2、2026年度保持校园环境良好，助推”幸福校园“师生工作，生活品质进一步提升。3、为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，维护学校的教学秩序。4、以物质文化建设为根底，以精神文明建设为核心，以制度文化建设为保证，以学校行为文化为载体，使精神文化有提升、物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，促进学校和谐开展，走向卓越。5、保障给与学生专业的体育训练指导及体育器材，提高学生整体实力，促进学生全面高质量发展，做好我校小一、初一年级新生教育教学工作。6、全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展。</p> |
| 深圳市大望学校 | 预算准备金（生均内事业） | 2.24   | 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，保障学校工作及教学任务正常开  |

|         |             |        |  |
|---------|-------------|--------|--|
|         |             |        | 展。   |
| 深圳市大望学校 | 转移支付项目      | 1.64   | 1、提高学生的综合素质和综合能力，促进学生的全面发展，提高学校的社会声誉，展现学校的办学魅力。<br>2、旨在培养学生的综合素质，让学生在实践中学习、成长和发展。在活动中，学生可以发挥自己的特长和兴趣，提高自己的能力和素质，同时也可以增强团队合作和社会责任感。   |
| 深圳市大望学校 | 综合事务（生均内事业） | 300.90 | 1、改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。2、后勤管理经费项目包括一个支出事项，主要为物业管理费，后勤服务人员到位率，后勤服务整体达标率需达到100%，主要保障我校教育教学活动正常安全运行。3、我校食堂运转管理经费保障全校教师工作日一日三餐，及时、保质、保量。4、通过开展不小于3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。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市大望学校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，深圳市大望学校共有车辆 2 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 2 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，主要是无计划购置新车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无单价 100 万元以上设备。

## 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 56.91 万元。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：深圳市大望学校

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        | 4,966.82  | 一、教育支出           | 4,021.96  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,966.82  | 普通教育             | 3,763.96  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 1,665.54  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 2,098.42  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 258.00    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 258.00    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 502.09    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 487.96    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 事业单位离退休          | 64.22     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.50    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.25    |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 14.12     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市大望学校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目         | 2026 年预算数 |
|               |           | 其他社会保障和就业支出 | 14.12     |
|               |           | 三、卫生健康支出    | 105.94    |
|               |           | 行政事业单位医疗    | 105.94    |
|               |           | 事业单位医疗      | 105.94    |
|               |           | 四、住房保障支出    | 393.75    |
|               |           | 住房改革支出      | 393.75    |
|               |           | 住房公积金       | 302.34    |
|               |           | 购房补贴        | 91.41     |
| 本年收入合计        | 4,966.82  | 本年支出合计      | 5,023.73  |
| 上年结余、结转       | 56.91     | 结转下年        | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 56.91     |             |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |             |           |
| 收入总计          | 5,023.73  | 支出总计        | 5,023.73  |

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：深圳市大望学校

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<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |         |
|         |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市大望学校 | 5,023.73 | 4,966.82     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 56.91   |

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：深圳市大望学校

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 |
| 深圳市大望学校 |         |              | 5,023.73 | 4,048.81 | 974.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 182.41      | 182.40                        | 0.00                             |
|         | 205     | 教育支出         | 4,021.96 | 3,047.04 | 974.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 182.41      | 182.40                        | 0.00                             |
|         | 20502   | 普通教育         | 3,763.96 | 3,047.04 | 716.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 182.41      | 182.40                        | 0.00                             |
|         | 2050202 | 小学教育         | 1,665.54 | 1,524.85 | 140.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|         | 2050203 | 初中教育         | 2,098.42 | 1,522.18 | 576.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 182.41      | 182.40                        | 0.00                             |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 258.00   | 0.00     | 258.00 | 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 | 258.00   | 0.00     | 258.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|         | 208     | 社会保障和就业支出    | 502.09   | 502.09   | 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   | 487.96   | 487.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|         | 2080502 | 事业单位离退休      | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大望学校

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 | 282.50 | 282.50 | 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   | 141.25 | 141.25 | 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      | 14.12  | 14.12  | 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      | 14.12  | 14.12  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 105.94 | 105.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.94 | 105.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 105.94 | 105.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出           | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大望学校

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 302.34 | 302.34 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 91.41  | 91.41  | 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：深圳市大望学校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市大望学校            | 4,048.81 | 4,046.56 | 4,046.56     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 2.25        |
| 工资福利支出             | 3,625.81 | 3,625.81 | 3,625.81     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 448.12   | 448.12   | 448.12       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 708.45   | 708.45   | 708.45       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 1,616.03 | 1,616.03 | 1,616.03     | 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<br>费 | 282.50   | 282.50   | 282.50       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 141.25   | 141.25   | 141.25       | 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         | 105.94   | 105.94   | 105.94       | 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           | 21.19    | 21.19    | 21.19        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 302.34   | 302.34   | 302.34       | 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            | 256.82   | 254.58   | 254.58       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 2.24        |
| 办公费                | 18.98    | 18.76    | 18.76        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.23        |
| 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                 | 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                | 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              | 10.86    | 10.84    | 10.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.02        |
| 差旅费                | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市大望学校

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 维修（护）费    | 60.39  | 60.00  | 60.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.39        |
| 专用材料费     | 26.41  | 25.00  | 25.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 1.41        |
| 劳务费       | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 8.00   | 8.00   | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 30.44  | 30.44  | 30.44        | 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 | 4.50   | 4.50   | 4.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 2.00   | 2.00   | 2.00         | 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 | 26.25  | 26.05  | 26.05        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.20        |
| 对个人和家庭的补助 | 149.17 | 149.17 | 149.17       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 149.17 | 149.17 | 149.17       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 17.01  | 17.00  | 17.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.01        |
| 办公设备购置    | 10.01  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.01        |
| 其他资本性支出   | 7.00   | 7.00   | 7.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

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：深圳市大望学校

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                      |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                      |        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市大望学校              | 974.92 | 920.26       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 54.66       |
| 教育费附加                | 53.02  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 53.02       |
| 教育教学及相关事务<br>(生均内事业) | 391.75 | 391.75       | 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<br>(生均外事业) | 22.04  | 22.04        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 生均内附加                | 203.34 | 203.34       | 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<br>事业)     | 2.24   | 2.24         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 转移支付项目               | 1.64   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 1.64        |
| 综合事务(生均内事<br>业)      | 300.90 | 300.90       | 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：深圳市大望学校

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          | 4,966.82  | 一、教育支出           | 4,021.96  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,966.82  | 普通教育             | 3,763.96  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 1,665.54  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 2,098.42  |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 258.00    |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 258.00    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 502.09    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 487.96    |
|               |           | 事业单位离退休          | 64.22     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.50    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.25    |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 14.12     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 14.12     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 105.94    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 105.94    |
|               |           | 事业单位医疗           | 105.94    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大望学校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目       | 2026 年预算数 |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 393.75    |
|                    |           | 住房改革支出   | 393.75    |
|                    |           | 住房公积金    | 302.34    |
|                    |           | 购房补贴     | 91.41     |
| 本年收入合计             | 4,966.82  | 本年支出合计   | 5,023.73  |
| 上年结余、结转            | 56.91     | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 56.91     |          |           |
| 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               | 5,023.73  | 支出总计     | 5,023.73  |

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：深圳市大望学校

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   |
|---------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市大望学校 |         |                  | 5,023.73 | 4,048.81 | 974.92 |
|         | 205     | 教育支出             | 4,021.96 | 3,047.04 | 974.92 |
|         | 20502   | 普通教育             | 3,763.96 | 3,047.04 | 716.93 |
|         | 2050202 | 小学教育             | 1,665.54 | 1,524.85 | 140.69 |
|         | 2050203 | 初中教育             | 2,098.42 | 1,522.18 | 576.24 |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 258.00   | 0.00     | 258.00 |
|         | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 258.00   | 0.00     | 258.00 |
|         | 208     | 社会保障和就业支出        | 502.09   | 502.09   | 0.00   |
|         | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 487.96   | 487.96   | 0.00   |
|         | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.22    | 64.22    | 0.00   |
|         | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.50   | 282.50   | 0.00   |
|         | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.25   | 141.25   | 0.00   |
|         | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.12    | 14.12    | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大望学校

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 |
|------|---------|-------------|--------|--------|------|
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.12  | 14.12  | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出      | 105.94 | 105.94 | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗    | 105.94 | 105.94 | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗      | 105.94 | 105.94 | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出      | 393.75 | 393.75 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 393.75 | 393.75 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 302.34 | 302.34 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 91.41  | 91.41  | 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：深圳市大望学校

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   |
|---------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市大望学校 |       |                | 5,023.73 | 4,048.81 | 974.92 |
|         | 301   | 工资福利支出         | 3,625.81 | 3,625.81 | 0.00   |
|         | 30101 | 基本工资           | 448.12   | 448.12   | 0.00   |
|         | 30102 | 津贴补贴           | 708.45   | 708.45   | 0.00   |
|         | 30107 | 绩效工资           | 1,616.03 | 1,616.03 | 0.00   |
|         | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.50   | 282.50   | 0.00   |
|         | 30109 | 职业年金缴费         | 141.25   | 141.25   | 0.00   |
|         | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 105.94   | 105.94   | 0.00   |
|         | 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.19    | 21.19    | 0.00   |
|         | 30113 | 住房公积金          | 302.34   | 302.34   | 0.00   |
|         | 302   | 商品和服务支出        | 1,214.58 | 256.82   | 957.76 |
|         | 30201 | 办公费            | 18.98    | 18.98    | 0.00   |
|         | 30205 | 水费             | 10.00    | 10.00    | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大望学校

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       | 10.00  | 10.00 | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 200.26 | 10.86 | 189.40 |
|      | 30211 | 差旅费       | 4.00   | 4.00  | 0.00   |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.15   | 0.00  | 0.15   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 182.83 | 60.39 | 122.44 |
|      | 30216 | 培训费       | 15.67  | 0.00  | 15.67  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 92.59  | 26.41 | 66.18  |
|      | 30226 | 劳务费       | 300.70 | 10.00 | 290.70 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 41.04  | 8.00  | 33.04  |
|      | 30228 | 工会经费      | 30.44  | 30.44 | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50   | 4.50  | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 2.00   | 2.00  | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大望学校

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 | 266.45 | 26.25  | 240.20 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 156.33 | 149.17 | 7.16   |
|      | 30302 | 退休费       | 149.17 | 149.17 | 0.00   |
|      | 30307 | 医疗费补助     | 7.16   | 0.00   | 7.16   |
|      | 310   | 资本性支出     | 27.01  | 17.01  | 10.00  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 20.01  | 10.01  | 10.00  |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 7.00   | 7.00   | 0.00   |

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：深圳市大望学校

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 |
| 深圳市大望学校 | 2025 年 | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 4.50         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 4.50      | 0.00    | 0.00     |
|         | 2026 年 | 4.65   | 0.00    | 0.00     | 0.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 4.50         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 4.50      | 0.00    | 0.00     |
|         | 增减变化金额 | 0.15   | 0.00    | 0.00     | 0.15     | 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：深圳市大望学校

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大望学校 |      |      | 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：深圳市大望学校

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大望学校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。