

2026 年深圳市罗湖区百雅实验小学部
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

贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、财务、会计管理等领域的法律法规及政策要求。作为义务教育小学阶段学校，核心职能包括：落实国家小学阶段义务教育教学工作，以学生为中心，全面实施素质教育，助推基础教育高质量发展；坚持教学中心地位，保障教学计划规范落地；统筹推进教师队伍建设，科学制定队伍建设规划并组织实施；圆满完成各项教学任务，促进学生身心健康全面发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区百雅实验小学包括：深圳市罗湖区百雅实验小学共1家基层单位。内设行政服务中心、教学服务中心、学生成长中心，共3个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共76人；离休0人，退休0人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区百雅实验小学2026年主要工作目标包括：

1. 学校发展目标：整合学校、家庭和社会资源，构建多元、开放的学习者关系，倾力打造生机勃勃的精品学校。加强学校

扁平化管理措施，提升效能，优化教学服务中心、学生成长中心、行政服务中心三大部门智能，制定完备的校园管理制度，为优学、优教提供强有力的基础保障。

2. 学生发展目标：创新实施尚美求真、唤醒生命的精致教育，全力培养博观雅正的清朗少年。坚持把立德树人作为中心环节，把德育工作贯穿教育教学全过程，实现全员育人、全程育人、全方位育人。

3. 教师发展目标：弘扬高尚师德，提升专业素养，打造一支求真务实，注重细节，共营互惠，追求卓越的专业团队。积极参加市、区级培训，认真组织组内课程研讨、展示示范课、技能大赛等形式，促进新教师的专业成长。努力打造高师德、高学识、高能力的班主任队伍。教师关心关爱，建立健全保障制度，提高教师的获得感和幸福感。

4. 教学质量目标：围绕贯彻落实罗湖区推动高质量发展的工作举措，助力本校教育质量水平提升。确保“国标”课程开齐开足，专时专用，提高课堂效率；树立科学质量观，进一步落实教学五环节的要素要求，提高备课、上课、作业、辅导、评价的有效性；加强集体备课；规范听课要求；课题研究，确立学期、学年研修主题，定课题、定计划，拓展渠道进行论文发表。

5. 后勤保障目标：严格遵循年度部门预算计划，科学统筹资金使用，保障教育教学设备购置、校园设施建设及日常维护

等重点工作资金需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区百雅实验小学部门预算收入3,732.66万元，较2025年年初预算增加3732.66万元，增长100%。2026年深圳市罗湖区百雅实验小学部门预算支出3,732.66万元，较2025年年初预算增加3732.66万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：本单位为2025年度8月份民转公学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百雅实验小学

深圳市罗湖区百雅实验小学预算3,732.66万元，包括在职人员经费3,055.00万元、公用经费119.75万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资0.00万元、项目支出557.91万元。

（一）在职人员经费3,055.00万元，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119.75万元，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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 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 557.91 万元，具体包括：

1. 生均内附加 108.30 万元，主要用于学生活动及体检经费 16.17 万元、社会实践经费 3.76 万元、校园安全保障经费 6.02 万元、设备设施购置类项目经费 37.6 万元、教育教学类项目经费 26.14 万元、修缮类项目经费 18.61 万元。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）224.62 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书 25.57 万元、教研活动及培训经费 15.79 万元、教育教学类项目经费 7.40 万元、修缮类项目经费 7.90 万元、服务类项目经费 32.60 万元、课后服务经费及午餐午休经费 135.36 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）2.00 万元，主要用于校园足球专项发展经费 2.00 万元。

4. 综合事务（生均内事业）208.35 万元，主要用于食堂运转管理经费 73.92 万元、后勤管理经费 129.43 万元、党建工作经费 5.00 万元。

5. 转移支付项目 1.35 万元，主要用于校园足球项目。

6. 预算准备金（生均内事业）13.29 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百雅实验小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位为 2025 年度民转公学校，暂未产生公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位为 2025 年度民转公学校，2026 年无公务用车购置费年初预算；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位为 2025 年度新开办学
校，无公务用车。

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：深圳市罗湖区百雅实验小学共 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 557.91 万元，设置并编报 6 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
深圳市罗湖区百雅实验小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	224.62	1、免费为≤768 位学生提供教科书、练习本资料，于学期开学前及时发放免费材

			<p>料，教材验收合格率$\geq 90\%$。2、有序开展教育管理和教学研讨活动，教师教研活动开展次数≥ 2次，参与培训教研教师人数≥ 50人。3、购置优质图书，购置图书数量≥ 100本，图书质量验收合格率$\geq 95\%$，提升师生良好的学习环境；利用知明写作平台经费使用，年度平台使用师生人数≥ 500人。4、及时开展安全隐患检修及改造，零星修缮及小额工程完成率$\geq 90\%$，验收合格率100%，保障全校师生安全。5、开展设施设备维护服务，设备设施维护次数≥ 3次，服务验收合格率100%，保障学校工作正常开展。6、保障学校课后服务工作正常开展，丰富学生的课后服务课程，，弘扬学生个性发展落实有需求的学生全覆盖，参与课后服务学生人数≥ 150人，课后服务验收合格率$\geq 90\%$；为学生提供健康、营养的午餐和安全的午休服务，切实减轻家庭的负担，参与午餐午休服务学生人数≥ 600人。</p>
深圳市罗湖区百雅实验小学	生均内附加	108.30	<p>1、定期组织全校学生进行健康体检及体测，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，体检人数覆盖率$\geq 90\%$；开展多元校园文化、班级文化活动，深化家校协同，校园活动开展次数≥ 2次，活动举办达标率$\geq 90\%$。2、开展1次社会实践活动，社会实践活动目标达成率$\geq 95\%$，培养学生的创新精神和实践能力。3、校舍安全巡查次数≥ 2</p>

			<p>次，突发事件应急处理率100%，及时开展安全隐患检修及改造工程，提升学校安全保障能力和水平，教师及学生对校园安全保障的满意度$\geq 95\%$，建立起校园安全保障长效机制。4、加强教育教学设备更新，提升课堂数字化教学设备水平，购置设施设备数量≥ 10台，设施设备质量验收合格率$\geq 95\%$，保障教学工作开展。5、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，丰富学生的教育教学课程，开展特色课程种类数量≥ 2类，考核合格率100%，提升教育教学水平。6、开展修缮类项目，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。维护维修及日常零星修缮次数≥ 2次，修缮合格率$\geq 95\%$，保障全校师生安全。</p>
深圳市罗湖区百雅实验小学	转移支付项目	1.35	2025年结转的校园足球项目经费1.35万元，购买足球数量 ≥ 50 个，参加区级比赛，通过开展足球活动，有效提升学生身体素质。
深圳市罗湖区百雅实验小学	综合事务（生均内事业）	20.35	1、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，后勤服务验收合格率不低于90%。2、保证全校教职工的基本饮食需求，保障学校师资队伍长期稳定性，餐品及服务质量达标率不低于98%。3、开展不低于2次党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用。
深圳市罗湖区百雅实验小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	2.00	保障学校足球训练及活动于2026年12月20日前有效开展，有效提升学生身体素质情况。购买足球数量 ≥ 140

			个，足球活动耗材合格率 ≥95%。
深圳市罗湖区百雅实验小学	预算准备金（生 均内事业）	13.29	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，有效保障学校工作及教学任务开展，资金到位率、资金支出合规率为100%，成本控制率0% <N≤100%，资金使用部门满意度≥95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区百雅实验小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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，深圳市罗湖区百雅实验小学共有车辆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、0.00万元，主要是无计划购置新车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，结转 2025 年上级专项转移支付支出预算 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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	3,731.31	一、教育支出	3,064.75
1. 一般公共预算拨款	3,731.31	普通教育	2,956.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,956.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	108.30
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	108.30
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	319.81
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	319.81
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.81
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	123.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	123.29
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	123.29
		四、住房保障支出	224.81

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	224.81
		住房公积金	224.81
本年收入合计	3,731.31	本年支出合计	3,732.66
上年结余、结转	1.35	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1.35		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,732.66	支出总计	3,732.66

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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	
深圳市罗湖区百雅实验小学	3,732.66	3,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
深圳市罗湖区百雅实验小学			3,732.66	3,174.75	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,064.75	2,506.84	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,956.45	2,506.84	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,956.45	2,506.84	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	108.30	0.00	108.30	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	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	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	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
	210	卫生健康支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	224.81	224.81	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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	
深圳市罗湖区百雅实验小学	3,174.75	3,174.75	3,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	224.81	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2,830.19	2,830.19	2,830.19	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	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
物业管理费	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.99	25.99	25.99	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	11.09	11.09	11.09	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	
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

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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	
深圳市罗湖区百雅实验小学	557.91	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
教育教学及相关事务 (生均内事业)	224.62	224.62	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)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	108.30	108.30	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)	13.29	13.29	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)	208.35	208.35	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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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	3,731.31	一、教育支出	3,064.75
1. 一般公共预算拨款	3,731.31	普通教育	2,956.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,956.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	108.30
		其他教育费附加安排的支出	108.30
		二、社会保障和就业支出	319.81
		行政事业单位养老支出	319.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.81
		三、卫生健康支出	123.29
		行政事业单位医疗	123.29
		事业单位医疗	123.29
		四、住房保障支出	224.81
		住房改革支出	224.81
		住房公积金	224.81
本年收入合计	3,731.31	本年支出合计	3,732.66
上年结余、结转	1.35	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.35		
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	3,732.66	支出总计	3,732.66

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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
深圳市罗湖区百雅实验小学			3,732.66	3,174.75	557.91
	205	教育支出	3,064.75	2,506.84	557.91
	20502	普通教育	2,956.45	2,506.84	449.61
	2050202	小学教育	2,956.45	2,506.84	449.61
	20509	教育费附加安排的支出	108.30	0.00	108.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	108.30	0.00	108.30
	208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.81	319.81	0.00
	210	卫生健康支出	123.29	123.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29	0.00
	2101102	事业单位医疗	123.29	123.29	0.00
	221	住房保障支出	224.81	224.81	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
	22102	住房改革支出	224.81	224.81	0.00
	2210201	住房公积金	224.81	224.81	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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
深圳市罗湖区百雅实验小学			3,732.66	3,174.75	557.91
	301	工资福利支出	3,055.00	3,055.00	0.00
	30113	住房公积金	224.81	224.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,830.19	2,830.19	0.00
	302	商品和服务支出	640.06	115.75	524.31
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	135.30	5.86	129.43
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	72.57	10.00	62.57
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
	30216	培训费	15.79	0.00	15.79
	30218	专用材料费	91.01	31.00	60.01
	30226	劳务费	135.36	0.00	135.36
	30227	委托业务费	18.21	1.80	16.41
	30228	工会经费	25.99	25.99	0.00
	30299	其他商品和服务支出	115.83	11.09	104.73
	310	资本性支出	37.60	4.00	33.60
	31002	办公设备购置	35.60	4.00	31.60
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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		
		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
深圳市罗湖区百雅实验小学	2025 年	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
	2026 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
深圳市罗湖区百雅实验小学			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：深圳市罗湖区百雅实验小学

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
深圳市罗湖区百雅实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。