

# 2026 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预 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

深圳市罗湖区莲塘小学主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，深圳市罗湖区莲塘小学系统包括深圳市罗湖区莲塘小学共 1 家基层单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、教导处、总务处、安全管理办公室、德育处，共 5 个部门，事业编制总数 39 人，实有在编人数 34 人；离休 0 人，退休 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区莲塘小学 2026 年主要工作目标包括：

认真贯彻党的教育方针，以“育人为本”，发扬开拓进取的精神，以提高学生的综合素质为目标，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，围绕学校的办学理念和学校的实际情况，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动；

#### 一、德育工作

1. 通过“莲塘小学特色文化节”等活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。2. 以“八好”为内容，以歌谣为主要形式开展养成教育，包括：“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”，督促孩子养成良好文明习惯。3. 开展各种形式的爱国主义教育。4. 组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”。5. 形成德育网络，与莲塘派出所等单位做好共建活动，大力推进家长委员会建设。6. 组织做好德育常规工作。

## 二、教学教研

1. 加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性。2. 开展学科特色系列活动。3. 加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野。4. 家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”“爸爸进课堂”。5. 开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。

## 三、学校管理

1. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2. 严格执行部门预算；3. 加强财务工作管理，严肃财经纪律；4. 人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5. 精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。

# 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算收入2,360.03万元,较2025年年初预算减少100.02万元,下降4.1%。2026年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算支出2,360.03万元,较2025年年初预算减少100.02万元,下降4.1%。

预算收支减少主要原因说明:统筹安排对开展的项目进行了优化和调整,减少了项目的相关支出。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区莲塘小学预算2,360.03万元,包括在职人员经费1,577.52万元、公用经费118.94万元、对个人和家庭的补助支出134.76万元、增人增资支出0.00万元、项目支出528.81万元。

(一) 在职人员经费1,577.52万元,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118.94万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出134.76万元,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 528.81 万元，具体包括：

1. 生均内附加 102.07 万元，主要用于校园安全保障经费、信息化维护、体育音乐美术书法器材购置经费、教学设备维护经费、体育艺术节、校园攀岩、特色教育经费、社会实践经费。

2. 教育费附加 3.53 万元，主要用于加强粤港澳青少年交流工作及“每周半天计划”优质课程开发工作。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 221.76 万元，主要用于图书购置经费、班级活动费、24 年学生体质测试经费、学生体检费、教材费、午餐午休经费、课后服务经费、法律顾问项目经费、职教费、教研经费。

4. 教育教学及相关事务(生均外事业) 9.78 万元，主要用于特殊教育经费、校园足球专项发展经费，用于学校融合教育工作的开展及校园足球培训。

5. 综合事务(生均内事业) 191.68 万元，主要用于后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、食堂厨师厨工经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲塘小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 139.32 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 139.32 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2.51万元，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。

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，主要是按学校实际工作筹备。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.51万元，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，主要是按学校实际工作筹备；

公务用车运行维护费2026年预算数2.51万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是学校实际工作筹备，与2025年一致、无变化。

## 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：深圳市罗湖区莲塘小学共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528.81万元，设置并编报5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
深圳市罗湖区莲塘小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	221.76	计划本年度完成事前绩效评价22个，重点绩效评价2个。数量指标：特色体育教育项目≥2个、开展班级活动次数≥2次、全校参与开展各类班级活动人数≤655人、学生教材购置数量655套；质量指标：活动开展及时率≥90%、班级活动目标达成情况≥95%、特色教育项目评价优秀、活动开展质量达标率≥90%、师生的活动参与度≥95%；时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本221.76万元。
深圳市罗湖区莲塘小学	生均内附加	102.07	保证校园设备硬件及软件维护、体育音乐美术书法器材购置经费、教学设备维护经费、校园安全保障经费、体

			<p>育艺术节、校园攀岩、特色教育经费、社会实践等工作有效进行，本年度资金到位率达 90%，资金支出合格率 90%，开展计划及时率达 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使师生满意度达 <math>\geq 95\%</math>。数量指标：社会实践活动 <math>\geq 1</math> 次、体育艺术节次数 <math>\geq 1</math> 次；质量指标：活动开展及时率 <math>\geq 90\%</math>、特色教育项目评价优秀、活动开展质量达标率 <math>\geq 90\%</math>、学生的活动参与度 <math>\geq 95\%</math>；时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本 102.07 万元。</p>
深圳市罗湖区莲塘小学	综合事务（生均内事业）	191.68	<p>保障后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、食堂厨师厨工经费等工作有效进行，本年度资金到位率达 90%，资金支出合格率 90%，开展计划及时率达 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。数量指标：合同审核工作量 100%、购买后勤服务管理人员数量 <math>\geq 24</math> 人、党员培训活动开展次数 1 次、食堂运转保障教职工人数 50 人；质量指标：活动开展及时率 <math>\geq 90\%</math>；党员培训活动参与率 <math>\geq 98\%</math>、服务考核达标率 <math>\geq 95\%</math>、服务人员到位率 100%、合同纠纷发生次数 0 次、审核合同文书合同准确率 <math>\geq 98\%</math>、服务工作验收合格率 100%；时效指标：党员培训活动开展及时率 100%、合同审核工作完成及时率 100%、服务工作完成及</p>

			时性 100%、按学校工作计划按时开展各项活动；成本指标：投入成本 191.68 万元。
深圳市罗湖区莲塘小学	教育费附加	3.53	项目上年结转 3.53 万元，完成“每周半天计划”优质课程开发工作，促进完成粤港澳青少年交流工作本年度计划开展各不低于 1 次教学工作，共同研讨发展教育，提升学校整体教育素养。
深圳市罗湖区莲塘小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	9.78	完成对特殊学生的教育教学工作及开展学生校园足球培训，本年度完成教育教学及相关事务（生均外事业）2 个，资金支出及时率 100%，项目成本 9.78 万元，保障学校工作及教学任务正常开展。师生对项目开展的满意度 95%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖区莲塘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%。主要是深圳市罗湖区莲塘小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区莲塘小学共有车辆 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，主要是按学校实际工作筹备；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是按学校实际工作筹备。

### 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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,354.16	一、教育支出	1,838.35
1. 一般公共预算拨款	2,354.16	普通教育	1,732.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,732.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	105.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	105.60
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	254.06
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	247.78
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	59.34
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	125.62
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	62.81
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	6.28
		其他社会保障和就业支出	6.28

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	51.03
		行政事业单位医疗	51.03
		事业单位医疗	51.03
		四、住房保障支出	216.59
		住房改革支出	216.59
		住房公积金	135.17
		购房补贴	81.42
本年收入合计	2,354.16	本年支出合计	2,360.03
上年结余、结转	5.87	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.87		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,360.03	支出总计	2,360.03

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	
深圳市罗湖区莲塘小学	2,360.03	2,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,360.03	1,831.21	528.81	0.00	0.00	0.00	139.32	139.32	0.00
	205	教育支出	1,838.35	1,309.54	528.81	0.00	0.00	0.00	139.32	139.32	0.00
	20502	普通教育	1,732.75	1,309.54	423.22	0.00	0.00	0.00	139.32	139.32	0.00
	2050202	小学教育	1,732.75	1,309.54	423.22	0.00	0.00	0.00	139.32	139.32	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	105.60	0.00	105.60	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	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	254.06	254.06	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	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	125.62	125.62	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	62.81	62.81	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	6.28	6.28	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	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	216.59	216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	216.59	216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	81.42	81.42	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	
深圳市罗湖区莲塘小学	1,831.21	1,831.21	1,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,577.52	1,577.52	1,577.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	211.43	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	275.55	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	706.48	706.48	706.48	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	125.62	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	62.81	62.81	62.81	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	51.03	51.03	51.03	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	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	135.17	135.17	135.17	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	117.94	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
水费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	18.00	18.00	18.00	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	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
委托业务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.97	11.97	11.97	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	2.51	2.51	2.51	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	11.96	11.96	11.96	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	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	134.68	134.68	134.68	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	
深圳市罗湖区莲塘小学	528.81	522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
教育费附加	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
教育教学及相关事务 (生均内事业)	221.76	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
教育教学及相关事务 (生均外事业)	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	102.07	102.07	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)	191.68	191.68	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,354.16	一、教育支出	1,838.35
1. 一般公共预算拨款	2,354.16	普通教育	1,732.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,732.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	105.60
		其他教育费附加安排的支出	105.60
		二、社会保障和就业支出	254.06
		行政事业单位养老支出	247.78
		事业单位离退休	59.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.81
		其他社会保障和就业支出	6.28
		其他社会保障和就业支出	6.28
		三、卫生健康支出	51.03
		行政事业单位医疗	51.03
		事业单位医疗	51.03
		四、住房保障支出	216.59

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	216.59
		住房公积金	135.17
		购房补贴	81.42
本年收入合计	2,354.16	本年支出合计	2,360.03
上年结余、结转	5.87	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.87		
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	2,360.03	支出总计	2,360.03

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,360.03	1,831.21	528.81
	205	教育支出	1,838.35	1,309.54	528.81
	20502	普通教育	1,732.75	1,309.54	423.22
	2050202	小学教育	1,732.75	1,309.54	423.22
	20509	教育费附加安排的支出	105.60	0.00	105.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	105.60	0.00	105.60
	208	社会保障和就业支出	254.06	254.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	51.03	51.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.03	51.03	0.00
	221	住房保障支出	216.59	216.59	0.00
	22102	住房改革支出	216.59	216.59	0.00
	2210201	住房公积金	135.17	135.17	0.00
	2210203	购房补贴	81.42	81.42	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,360.03	1,831.21	528.81
	301	工资福利支出	1,577.52	1,577.52	0.00
	30101	基本工资	211.43	211.43	0.00
	30102	津贴补贴	275.55	275.55	0.00
	30107	绩效工资	706.48	706.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.62	125.62	0.00
	30109	职业年金缴费	62.81	62.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	0.00
	30113	住房公积金	135.17	135.17	0.00
	302	商品和服务支出	644.59	117.94	526.65
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	4.50	4.50	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	143.82	4.50	139.32
	30213	维修（护）费	52.00	18.00	34.00
	30216	培训费	12.21	0.00	12.21
	30218	专用材料费	55.27	10.00	45.27
	30226	劳务费	158.82	3.00	155.82
	30227	委托业务费	19.50	7.50	12.00
	30228	工会经费	11.97	11.97	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.51	2.51	0.00
	30299	其他商品和服务支出	139.99	11.96	128.03
	303	对个人和家庭的补助	136.92	134.76	2.16
	30302	退休费	134.68	134.68	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2.16	0.00	2.16
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学	2025 年	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00
	2026 年	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。