

2026 年深圳市桂园小学部门预算

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、会计等方面的法律、法规和政策。认真全面实施素质教育，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；实施小学义务教育，围绕“办一所安静而丰富的学校”的办学目标，扎扎实实开展各项教育教学工作，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市桂园小学系统包括：深圳市桂园小学共1家基层单位。

深圳市桂园小学下设校长室、副书记室、副校长室、课程发展中心、学生指导中心、总务办公室、安全办、党务办公室、行政办公室、督查督导中心等内部管理部门，共10个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共99人；离休0人，退休57人。

三、2026年主要工作目标

深圳市桂园小学2026年主要工作目标包括：

1. 充分发挥党建引领，高要求落实党支部常规工作，深入打造“党建引领学科工作坊促青年教师成长”、“聚合助力，

与东海中心小学共建“图书馆里的学校”两个党建品牌项目；

2. 聚焦中小幼贯通培养体系建设，积极融入桂园教育集团，充分发挥学校办学特色，做好小幼、小初课程及教学的衔接贯通，统筹推进落实读写贯通课程，形成一体化教育培养体系，深化课程改革；

3. 打造高质量教师队伍，继续发挥“学科工作坊”“名班主任工作坊”引领作用，做好新教师培养，重点推动“新质课堂项目组”研修模式，探索AI赋能教育教学实践路径，形成校本特色“数智化”教育教学范式，提高教师专业能力和数字素养；

4. 落实五育并举，立足学校“中华诗教”特色校平台，以传统文化统筹学校各项育人活动。依托“4·23图书馆日”跨学科主题项目式课程、阅读节、英语文化节、数学节、创客节、体育节、社团文化节全力推广“大阅读”、扎实推进“大体育”、积极普及“大艺术”，全面深化特色化办学，提升学生的综合素养；

5. 深化课程体系建设，进一步完善“四立课程”体系。着力建设语文学科“智汇读写”课程、体育学科武术及羽毛球传统特色项目课程；

6. 探索学校多元评价体系建设。以立德树人为指引，重视学生的综合素养评价，通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式，将期末游园、阳光素养

评价、体质测试等多方位评价相结合，以评价促进学生综合素质全面提升；

7. 聚焦家校社协同育人，以《知行》课程为主要抓手，进一步完善学校德育工作管理机制改革，加强班级管理项目建设：家长课堂、班主任培训、示范班级建设；继续坚持并完善校级家委会月例会制度，让家委会成为学校的坚实后盾；

8. 聚焦教师关心关爱，完善“送温暖”活动长效机制，主动关心职工，通过各种有效途径，关心教职工的健康，组织教职工体检；开展三八妇女节、趣味教职工运动会、家庭烘焙等工会活动，提高教师的获得感和幸福感；

9. 做好学校基建工作。强化对施工现场的管理，加强对设计变更及经济签证的管理，加强对粉尘、噪音的监控，加强对现有教学楼的日常维护和监控，进一步提升校园的整体环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市桂园小学部门预算收入5,787.78万元，较2025年年初预算减少309.83万元，下降5.1%。2026年深圳市桂园小学部门预算支出5,787.78万元，较2025年年初预算减少309.83万元，下降5.1%。

预算收支减少主要原因说明：学生人数减少，安排生均经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市桂园小学

深圳市桂园小学预算 5,787.78 万元，包括在职人员经费 4,279.17 万元、公用经费 236.06 万元、对个人和家庭的补助支出 454.44 万元、增人增资 0 万元、项目支出 818.11 万元。

（一）在职人员经费 4,279.17 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 236.06 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 454.44 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 818.11 万元，具体包括：

1. 教育费附加 1.95 万元，主要包括：中华诗教特色学校建设工作 0.84 万元，深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发工作 0.11 万元，深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）工作 1 万元。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 331.46 万元，主要包括：直达资金-义务教育阶段免费提供教科书工作 9.4 万元，义务教育阶段免费提供教科书工作 63.27 万元，教研工作 4 万元，

职教工作 5 万元，课后服务经费及午餐午休工作 231.51 万元，教学设备设施购置工作 8 万元，学科类物品购置工作 10.28 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）15.53 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公用工作 15.53 万元。

4. 生均内附加 193.54 万元，主要包括：学生体检工作 6.24 万元，学生体质测试工作 2.79 万元，学生活动工作 18.61 万元，校本课程项目进课堂工作 58.64 万元，“跨学科项目式学习”教学活动及义务教育阶段“每周半天计划”管理工作 17.03 万元，零星应急修缮及设备维修工作 10 万元，社会实践工作 9.31 万元，校园安全保障工作 14.89 万元，电房设备维保工作 3.6 万元，风扇、空调消毒等清洁及维修维护工作 5.8 万元，消防设备维保工作 3.6 万元，校园美化、净化工作 15.43 万元，校园网络安全维护工作 3.6 万元，校园文化建设工作 5 万元，直饮水设备租赁工作 7.2 万元，购买校医服务工作 3.86 万元，学科类物品购置 7.94 万元。

5. 综合事务（生均内事业）274.63 万元，主要包括：食堂运转管理工作 96 万元，后勤管理工作 175.63 万元，党建工作 3 万元。

6. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营项目工作 1 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 105.43 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 105.43 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 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，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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 1.40 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元，主要是公务用车额定标准下降，公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。现有车辆数量 1 辆，与 2025 年数量持平。

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：深圳市桂园小学共 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 818.11 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
--------	--------	---------	------

深圳市桂园小学	教育费附加	1.95	1. 开展 ≥ 2 次诗教活动, 使得诗教活动学生参与率达95%以上, 从而构建“诗化教育”文化陶养模式, 形成良好的诗词氛围和办学特色。2. 开发1个“每周半天计划”课程, 使得开发“每周半天计划”优质课程工作的达标率 $\geq 90\%$, 保障“每周半天计划”课程开发工作顺利开展。
深圳市桂园小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	331.46	1. 完善教学设备设施, 进一步提升课堂数字化教学设备水平, 丰富教师授课的形式, 激发学生学习的兴趣, 弘扬学生个性发展。及时完成 ≥ 5 台的教学设备设施购置, 确保教学设备设施验收合格率达100%。2. 保证教育教学活动有序开展, 及时完成各学科教师的教材购置, 对教职工培训, 指导教师改进教学方式, 提高教书育人能力, 建立健全我校师资队伍建设。3. 免费为1861名学生提供教科书、练习本资料, 发放免费教材, 学生覆盖率达到100%, 保障学生正常的学习需要, 减轻各个义务阶段学生家庭教育负担, 全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料。4. 保障学全校1861名中有课后服务需求的学生能正常参加课后服务, 为学生及家长减轻负担。6. 充分利用校内外资源, 全面加强校内外午餐午休管理, 使得午餐午休有需求学生满足率达100%, 为学生提供健康的午餐和安全的午休服务, 切实减轻家庭的负担。午餐午休保障时间为正常上课日的12:00-

			13:50 之间，学生对本项目的满意度达 90%以上。
深圳市桂园小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	15.53	保证 15 名特殊教育学生正常在学校受教育健康成长，使得特殊学生正常在学校受教育，学生对本项目的满意度达 90%以上，实现教育融合，提高他们的社会适应能力。
深圳市桂园小学	生均内附加	193.54	1. 通过开展学校特色教育课程活动，发展学生个性，丰富学生的各项技能，完成 5 种特色课程的普及，特色课程考核合格率达 100%，特殊教育课程普及率达 100%，完成开展“跨学科项目式学习”教学活动 6 次，每周半天计划活动 2 次，教学活动举办达标率达 90%，通过开展“跨学科项目式学习”教学活动（图书馆日、科创节、阅读节、英语及数学文化节等综合实践教学活动）及每周半天计划活动，促进学生全面发展。2. 开展安全隐患专项整理行动 4 次，使安全设备维护合格率达 100%，维护校园安全及保障学校正常生活秩序。3. 完成 ≤1861 名学生的体质测试，组织 ≤1861 人的学生进行健康体检，维护学生身体健康；开展校园活动 2 次以上，从而丰富学生校园生活。4. 对全校的风扇、空调消毒等清洁及维修，开展 12 次校园网络信息检测、电房设备维保、消防安全隐患排查，48 次校园除四害，全年 365 天垃圾清运等工作，派遣 1 名校医，维护日常教学秩序，保障教育教学工作正常开展。5. 按需开展维护维修及日常零星修缮 3 次以

			上,使得维护维修及日常零星修缮合格率达95%以上,满足师生日常教育教学需求,为教育教学提供良好的教育环境。6.保证至少7门学科的日常教学器材购买,学科类物品器材质量验收合格率达100%,使得学生课程有序开展,丰富教师授课的形式,激发学生学习的兴趣。7.开展至少一次社会实践活动,引导学生从书本走向生活,从课堂走向社会,亲近自然,增长见识,学生对本项目的满意度达90%以上。
深圳市桂园小学	综合事务(生均内事业)	274.63	1.通过设立食堂运转管理经费项目,确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性,满足≥100人教职工人数基本饮食需求,保证餐品及服务质量达标率达98%以上,保障学校师资队伍长期稳定性。2.通过设立后勤管理项目,保障全校13800平方米的物业管理服务面积,保障全年365天学校后勤管理工作的正常开展,提高后勤人员服务能力。3.完成征订5种重点党报党刊的工作,让广大干部群众及时学习党的理论、路线、方针、政策,突出党性教育。
深圳市桂园小学	综合事务(生均外事业)	1.00	完善1个避难场所的设备设施维护及管理,应急设备维护合格率在95%以上,满意度达95%以上,保障避难场所的正常运行,充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市桂园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%。主要是深圳市桂园小学是非参公事业单位，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，深圳市桂园小学共有车辆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，主要是无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无单价100万元以上的设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 本单位上级专项转移支付预算11.35万元，主要用于：
 - （1）直达资金-义务教育阶段免费提供教科书。
 - （2）深财教〔2025〕1号调整下达2025年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。
 - （3）深财教〔2025〕63号2025年春季学期“每周半天计划”优质课程开发。
 - （4）深财教〔2025〕125号“每周半天计划”优质课程开发。

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：深圳市桂园小学

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	5,776.43	一、教育支出	4,307.41
1. 一般公共预算拨款	5,776.43	普通教育	4,111.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,111.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	195.49
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	195.49
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	721.24
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	704.58
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	205.27
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	332.88
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	166.44
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.66
		其他社会保障和就业支出	16.66

表 1

收支总表

部门名称：深圳市桂园小学

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	124.93
		行政事业单位医疗	124.93
		事业单位医疗	124.93
		四、住房保障支出	634.20
		住房改革支出	634.20
		住房公积金	363.01
		购房补贴	271.19
本年收入合计	5,776.43	本年支出合计	5,787.78
上年结余、结转	11.35	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	11.35		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,787.78	支出总计	5,787.78

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：深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	5,787.78	5,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35

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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			5,787.78	4,969.67	818.11	0.00	0.00	0.00	105.43	105.43	0.00
	205	教育支出	4,307.41	3,489.30	818.11	0.00	0.00	0.00	105.43	105.43	0.00
	20502	普通教育	4,111.92	3,489.30	622.62	0.00	0.00	0.00	105.43	105.43	0.00
	2050202	小学教育	4,111.92	3,489.30	622.62	0.00	0.00	0.00	105.43	105.43	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	195.49	0.00	195.49	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	195.49	0.00	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	721.24	721.24	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	704.58	704.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市桂园小学

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	332.88	332.88	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	166.44	166.44	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	16.66	16.66	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	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	634.20	634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市桂园小学

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	634.20	634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	271.19	271.19	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：深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	4,969.67	4,969.67	4,969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,279.17	4,279.17	4,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	562.81	562.81	562.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	776.38	776.38	776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,917.33	1,917.33	1,917.33	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	332.88	332.88	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	166.44	166.44	166.44	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	124.93	124.93	124.93	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	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	363.01	363.01	363.01	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	220.06	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	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	43.00	43.00	43.00	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市桂园小学

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	
物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	34.20	34.20	34.20	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	1.40	1.40	1.40	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	46.04	46.04	46.04	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	454.44	454.44	454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	454.42	454.42	454.42	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	818.11	806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35
教育费附加	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
教育教学及相关事务 (生均内事业)	331.46	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
教育教学及相关事务 (生均外事业)	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	193.54	193.54	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)	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均外事 业)	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市桂园小学

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	5,776.43	一、教育支出	4,307.41
1. 一般公共预算拨款	5,776.43	普通教育	4,111.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,111.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	195.49
		其他教育费附加安排的支出	195.49
		二、社会保障和就业支出	721.24
		行政事业单位养老支出	704.58
		事业单位离退休	205.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	166.44
		其他社会保障和就业支出	16.66
		其他社会保障和就业支出	16.66
		三、卫生健康支出	124.93
		行政事业单位医疗	124.93
		事业单位医疗	124.93
		四、住房保障支出	634.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市桂园小学

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	634.20
		住房公积金	363.01
		购房补贴	271.19
本年收入合计	5,776.43	本年支出合计	5,787.78
上年结余、结转	11.35	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	11.35		
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	5,787.78	支出总计	5,787.78

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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			5,787.78	4,969.67	818.11
	205	教育支出	4,307.41	3,489.30	818.11
	20502	普通教育	4,111.92	3,489.30	622.62
	2050202	小学教育	4,111.92	3,489.30	622.62
	20509	教育费附加安排的支出	195.49	0.00	195.49
	2050999	其他教育费附加安排的支出	195.49	0.00	195.49
	208	社会保障和就业支出	721.24	721.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	704.58	704.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	205.27	205.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.44	166.44	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市桂园小学

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	124.93	124.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.93	124.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.93	124.93	0.00
	221	住房保障支出	634.20	634.20	0.00
	22102	住房改革支出	634.20	634.20	0.00
	2210201	住房公积金	363.01	363.01	0.00
	2210203	购房补贴	271.19	271.19	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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			5,787.78	4,969.67	818.11
	301	工资福利支出	4,279.17	4,279.17	0.00
	30101	基本工资	562.81	562.81	0.00
	30102	津贴补贴	776.38	776.38	0.00
	30107	绩效工资	1,917.33	1,917.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.88	332.88	0.00
	30109	职业年金缴费	166.44	166.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.93	124.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.40	35.40	0.00
	30113	住房公积金	363.01	363.01	0.00
	302	商品和服务支出	1,023.93	220.06	803.87
	30201	办公费	11.00	8.00	3.00
	30202	印刷费	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：深圳市桂园小学

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
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	43.00	43.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	200.63	25.00	175.63
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	19.00	8.00	11.00
	30214	租赁费	0.06	0.06	0.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	140.36	22.84	117.53
	30226	劳务费	386.61	15.00	371.61
	30228	工会经费	34.20	34.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市桂园小学

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
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	164.14	46.04	118.10
	303	对个人和家庭的补助	460.68	454.44	6.24
	30302	退休费	454.42	454.42	0.00
	30307	医疗费补助	6.24	0.00	6.24
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	24.00	16.00	8.00
	31002	办公设备购置	16.00	8.00	8.00
	31099	其他资本性支出	8.00	8.00	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：深圳市桂园小学

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			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
深圳市桂园小学	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2026 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			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：深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。