

2026 年深圳市北斗小学部门预算

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，实施小学义务教育。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本部门下设党建人事办公室，课程发展中心，学生指导中心，科创信息中心，安全治理中心，后勤服务中心，共6个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市北斗小学2026年主要工作目标包括：

1. 基于党建引领提升学校治理水平；
2. 基于精神内核抓文化凝聚；
3. 基于担当精神定义学校队伍建设；
4. 基于贯通思维统筹课程设置，落实五育并举；
5. 基于协同育人联动校家社全动力；
6. 基于赋能提质的“数智化”转型。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市北斗小学部门预算收入5,902.44万元，较2025年年初预算减少1,689.71万元，下降22.3%。2026年深圳市北斗小学部门预算支出5,902.44万元，较2025年年初预算减少1,689.71万元，下降22.3%。

预算收支减少主要原因说明：北斗小学文锦教学点减少，在职在编教师人数减少了。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市北斗小学

深圳市北斗小学预算5,902.44万元，包括在职人员经费4,279.04万元、公用经费247.38万元、对个人和家庭的补助支出491.78万元、增人增资0万元、项目支出884.24万元。

（一）在职人员经费4,279.04万元，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247.38万元，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491.78万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出884.24万元，具体包括：

1. 教育费附加15.38万元，主要包括：中华诗教特色学校

建设经费 11.95 万元，加强粤港澳青少年交流工作经费 2.40 万元，2025 年“每周半天计划”优质课程开发经费 1.03 万元。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 451.36 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书经费 66.50 万元，课后服务经费及午餐午休经费 352.08 万元，教研活动及培训经费 20.42 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）25.92 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经费 12.42 万元，名师工作室 2.00 万元，校园足球专项发展经费 1.50 万元，中小学责任督学挂牌督导专项经费 8 万元，避难场所维护、管理、运营经费 1.00 万元。

4. 生均内附加 203.42 万元，主要包括：社会实践活动经费 9.78 万元，校园安全保障经费 15.64 万元，学生课桌椅购置经费 19.80 万元，后勤管理经费（不含保安）131.47 万元，学生体检费 6.67 万元，学生活动经费 8.06 万元，零星应急维修经费 12.00 万元。

5. 综合事务（生均内事业）188.15 万元，主要包括：食堂运转管理经费 101.76 万元，购买校医服务经费 11.59 万元，后勤管理经费（保安）73.80 万元，党建工作经费 1.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市北斗小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 131.47 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 131.47 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 2.27 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，主要是本单位 2026 年未安排因公出国（境）活动。

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 2.27 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 2.27 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位只有 1 辆公务用车。

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：深圳市北斗小学共 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 884.24 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
深圳市北斗小学	教育费附加	15.38	1. 以诗教为载体，每周开展 1 次诗教活动，累计诗教活动不少于 40 次。秉持通过诗教活动提升学生诗词素养、增强学生文化自信、涵育健全人格、传承中华文脉的教育理念，着力打造中华诗教特色学校。2. 开展 2 次以上粤港澳学生交流工作，助力学生拓宽视野、提升跨文化沟通能力。3. 开

			展“每周半天计划”活动4次以上，提升学生动手实践能力、解决复杂问题能力和社会适应能力，通过空间重构、资源重组、机制重塑，构建立德树人新模式。
深圳市北斗小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	451.36	<p>1. 完成近1000名学生的午餐及午休管理工作，确保有午餐午休需求的学生满足率达到100%，提升午餐午休服务的供给能力与保障水平，为学生提供健康且营养的午餐以及经济又安全的午休服务，切实减轻家庭负担，学生对午餐午休工作开展情况的满意度达100%。</p> <p>2. 组织教职工开展教研活动10次以上，培训教职工106名，为学校教师提供保障，增强师资力量、提高师资水平，以便更好地服务于教育教学工作，进一步提升教学质量，提高办学效益。发掘和培养具有特色与专长的教师，促进教师的专业发展和整体素质提升，教师满意度为98%。</p> <p>3. 通过设定课后服务工作任务，保障学校课后服务工作的正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖（覆盖率达100%）、有需求学生全覆盖（覆盖率达100%）的要求，整合校内校外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生的学习兴趣，促进学生个性发展，学生对课后服务开展情况的满意度达100%。</p> <p>4. 为义务教育阶段的学生免费提供教材，免费教科书发放人数为1956名，减轻家庭负担。</p>
深圳市北斗小学	教育教学及相关事务（生均外事	25.92	1. 严格执行责任督学挂牌督导工作规程及一日流程，

	业)		<p>依照计划，全年完成 12 次定期或不定期的经常性督导、专项督导与综合督导。深入剖析并总结学校的办学经验与特色，精准查找学校管理工作中存在的问题，责令学校在规定期限内完成整改。同时，及时开展督导回访工作，确保整改措施落实到位，进一步规范督导流程。助力教师实现专业成长，提升教师队伍的整体素质；推动学校进一步完善规范化办学，提高办学效益。</p> <p>2. 保障 12 名随班就读学生接受教育的权益，为其提供学校能力范围内的社会福利。进一步完善我校特殊课程教材体系，教育模式更加多样，不断深化课程教学改革。融合教育全面推进普通教育、医疗康复、信息技术与特殊教育进一步深度融合。</p> <p>3. 组织开展校园足球专项训练活动，全面普及足球教育，确保校园足球培训的合格率达到 90%以上，增强学生对足球运动的认知。充分凸显校园足球特色，推动校园足球文化的形成与发展。</p> <p>4. 全年开展 12 次以上的维护保养工作，强化学校避难场所的管理与维护，确保室外应急避难场所设备的正常运行。</p> <p>5. 名师工作室围绕四大核心任务开展工作，通过系统且有序地推进各项任务，组织开展不少于 4 次的名师工作室教研活动，达成工作室的总体发展目标，推动年轻教师实现全方位成长。</p>
深圳市北斗小学	生均内附加	203.42	1. 组织开展 2 次社会实践活动，引领学生走出书本、

			<p>走向生活，走出课堂、融入社会，亲近自然。通过参观、学习与体验等方式，拓宽学生视野，增加其见识。</p> <p>2. 更换 400 套升降课桌椅，改善学生的学习与生活环境。强化教育教学设备的更新工作，进一步提高课堂数字化教学设备的水平，丰富教师授课形式，激发学生的学习兴趣，推动学生个性发展。</p> <p>3. 设立校园安全保障及零星应急维修项目，开展校舍安全巡查不少于 12 次，加强对校舍的日常管理与定期维护，构建校园安全保障长效机制。确保维护维修及日常零星修缮的合格率达到 100%以上，使师生对校园环境的满意度达到 98%以上。</p> <p>4. 完成 1956 名学生的体检工作，全面且准确地了解学生的发育与健康状况，尽早发现并消除影响学生身体健康和生长发育的问题，增强青少年体质，促进青少年健康成长。</p>
深圳市北斗小学	综合事务（生均内事业）	188.15	<p>1. 组织开展不少于 4 次的党员培训活动，确保党员培训活动的及时开展率达到 100%，使党员满意度达到 95%以上。以此进一步提升基层党务工作干部和党务工作者的能力素养，增强全体党员的党性修养，提高学校党建工作的质量。</p> <p>2. 严格落实食材采购相关规定，确保餐品及服务质量达标率在 98%以上，教职工综合满意度达到 98%以上。通过此举改善教师的膳食质量，提升服务水平，保障广大教职工的身体健康。</p> <p>3. 按照要求配备 9 名保安和 21 名后勤</p>

			服务人员，提高后勤管理能力，充分发挥并强化后勤部门“管理服务、后勤保障”等职能作用，为学校的教育教学工作提供全面、高效的优质服务。4. 按照要求聘请1名校医，完成对2000多名师生的健康管理工作，加强卫生与教育的融合，将健康工作全面融入教育的全过程，增强学生的身体素质，提升学生的健康水平。
--	--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市北斗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%。主要是本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，深圳市北斗小学共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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、0万元，主要是2026年本单位未安排购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年本单位未安排购置单价100万元以上的设备。

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，上级专项转移支付支出预算 27.76 万元。

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、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：深圳市北斗小学

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	5,873.68	一、教育支出	4,377.84
1. 一般公共预算拨款	5,873.68	普通教育	4,159.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,159.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	218.80
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	218.80
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	729.93
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	713.50
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	220.48
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	328.68
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	164.34
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.43
		其他社会保障和就业支出	16.43

表 1

收支总表

部门名称：深圳市北斗小学

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	133.40
		行政事业单位医疗	133.40
		事业单位医疗	133.40
		四、住房保障支出	661.26
		住房改革支出	661.26
		住房公积金	367.55
		购房补贴	293.72
本年收入合计	5,873.68	本年支出合计	5,902.44
上年结余、结转	28.76	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	28.76		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,902.44	支出总计	5,902.44

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：深圳市北斗小学

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	
深圳市北斗小学	5,902.44	5,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76

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：深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			5,902.44	5,018.21	884.24	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47	0.00
	205	教育支出	4,377.84	3,493.61	884.24	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47	0.00
	20502	普通教育	4,159.04	3,493.61	665.43	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	2050202	小学教育	4,159.04	3,493.61	665.43	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	127.67	127.67	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	127.67	127.67	0.00
	208	社会保障和就业支出	729.93	729.93	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	713.50	713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市北斗小学

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	328.68	328.68	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	164.34	164.34	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	16.43	16.43	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	661.26	661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市北斗小学

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	661.26	661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	367.55	367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	293.72	293.72	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：深圳市北斗小学

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	
深圳市北斗小学	5,018.21	5,018.19	5,018.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
工资福利支出	4,279.04	4,279.04	4,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	532.59	532.59	532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	806.43	806.43	806.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,921.41	1,921.41	1,921.41	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	328.68	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	164.34	164.34	164.34	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	133.40	133.40	133.40	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	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	367.55	367.55	367.55	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	227.38	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	42.00	42.00	42.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	40.00	40.00	40.00	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：深圳市北斗小学

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	
租赁费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	13.02	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.23	35.23	35.23	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	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	37.40	37.40	37.40	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	491.78	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	491.78	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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	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：深圳市北斗小学

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	
深圳市北斗小学	884.24	855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74
教育费附加	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
教育教学及相关事务 (生均内事业)	451.36	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
教育教学及相关事务 (生均外事业)	25.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均内附加	203.42	203.42	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)	188.15	188.15	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：深圳市北斗小学

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	5,873.68	一、教育支出	4,377.84
1. 一般公共预算拨款	5,873.68	普通教育	4,159.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,159.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	218.80
		其他教育费附加安排的支出	218.80
		二、社会保障和就业支出	729.93
		行政事业单位养老支出	713.50
		事业单位离退休	220.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.34
		其他社会保障和就业支出	16.43
		其他社会保障和就业支出	16.43
		三、卫生健康支出	133.40
		行政事业单位医疗	133.40
		事业单位医疗	133.40
		四、住房保障支出	661.26

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市北斗小学

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	661.26
		住房公积金	367.55
		购房补贴	293.72
本年收入合计	5,873.68	本年支出合计	5,902.44
上年结余、结转	28.76	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	28.76		
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	5,902.44	支出总计	5,902.44

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：深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			5,902.44	5,018.21	884.24
	205	教育支出	4,377.84	3,493.61	884.24
	20502	普通教育	4,159.04	3,493.61	665.43
	2050202	小学教育	4,159.04	3,493.61	665.43
	20509	教育费附加安排的支出	218.80	0.00	218.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218.80	0.00	218.80
	208	社会保障和就业支出	729.93	729.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	713.50	713.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	220.48	220.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.68	328.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.34	164.34	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市北斗小学

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	133.40	133.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.40	133.40	0.00
	221	住房保障支出	661.26	661.26	0.00
	22102	住房改革支出	661.26	661.26	0.00
	2210201	住房公积金	367.55	367.55	0.00
	2210203	购房补贴	293.72	293.72	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：深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			5,902.44	5,018.21	884.24
	301	工资福利支出	4,279.04	4,279.04	0.00
	30101	基本工资	532.59	532.59	0.00
	30102	津贴补贴	806.43	806.43	0.00
	30107	绩效工资	1,921.41	1,921.41	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.68	328.68	0.00
	30109	职业年金缴费	164.34	164.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	133.40	133.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.65	24.65	0.00
	30113	住房公积金	367.55	367.55	0.00
	302	商品和服务支出	1,084.15	227.38	856.77
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北斗小学

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	42.00	42.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	220.27	15.00	205.27
	30213	维修（护）费	62.64	40.00	22.64
	30214	租赁费	0.46	0.46	0.00
	30216	培训费	16.18	0.00	16.18
	30218	专用材料费	120.47	13.02	107.45
	30226	劳务费	398.57	5.00	393.57
	30227	委托业务费	17.42	5.00	12.42
	30228	工会经费	35.23	35.23	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.27	2.27	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	136.63	37.40	99.23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北斗小学

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
	303	对个人和家庭的补助	498.45	491.78	6.67
	30302	退休费	491.78	491.78	0.00
	30307	医疗费补助	6.67	0.00	6.67
	310	资本性支出	40.80	20.00	20.80
	31002	办公设备购置	16.00	15.00	1.00
	31099	其他资本性支出	24.80	5.00	19.80

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：深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学	2025 年	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00
	2026 年	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	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：深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			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：深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。