

2026 年深圳市华丽小学部门预算

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、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务会计管理等方面的法律、法规和政策。秉承责任担当的校训，主要职责是坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和制度，依法办学，实施素质教育。按照学校发展远、近期规划及年度工作计划，管理学校日常教育教学工作，管理学校教育经费，办党和人民满意的教育。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。深圳市华丽小学下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室、教师办公室、心理咨询室、校医室，共9个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市华丽小学2026年主要工作目标包括：

1. 强化后勤服务保障效能，以食堂精细化管理为重点，严格把控食品采购、加工、留样等全流程卫生安全关，全力守护师生饮食安全与生活便利，为学校教育教学工作的顺利开展筑牢后勤根基；2. 规范有序开展义务教育招生工作，严格遵循招

生政策与学籍管理相关规定，细化工作流程、优化服务保障，确保符合条件的学生顺利入学，学籍档案规范建立、动态更新；3. 扎实推进日常教育教学工作，保质保量完成各项教学任务，精心策划并组织校园文化建设、班级主题活动及形式多样的社会实践活动，助力学生跳出书本局限、融入真实生活，实现知行合一的成长；4. 深入开展各学科教研实践活动，系统推进教研工作落地深耕，以教研为抓手强化师资队伍建设，持续提升教师专业素养与教学实践能力，稳步提升学校教育教学综合质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市华丽小学部门预算收入3,767.46万元，较2025年年初预算减少210.91万元，下降5.3%。2026年深圳市华丽小学部门预算支出3,767.46万元，较2025年年初预算减少210.91万元，下降5.3%。

预算收支减少主要原因说明：学生人数减少以及落实厉行节约要求、优化工作组织和压减支出以提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市华丽小学

深圳市华丽小学预算 3,767.46 万元，包括在职人员经费 2,809.85 万元、公用经费 145.64 万元、对个人和家庭的补助支出 157.43 万元、增人增资 0 万元、项目支出 654.53 万元。

（一）在职人员经费 2,809.85 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 145.64 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 157.43 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 654.53 万元，具体包括：

1. 生均内附加 125.11 万元，主要用于（生均内附加）设备设施购置类项目经费、（生均内附加）社会实践经费、（生均内附加）校园安全保障经费、（生均内附加）学生活动及体检经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）修缮类项目经费。

2. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费（生均外事业）。

3. 教育费附加 5.01 万元，主要用于深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）、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。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 275.55 万元, 主要用于义务教育阶段免费提供教科书、服务类项目经费、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 15.64 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、乒乓球专项发展经费(生均外事业)、与喀什地区教育结对工作经费(生均外事业)。

6. 综合事务(生均内事业) 232.12 万元, 主要用于购买校医服务、后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费。

7. 预算准备金(生均内事业) 0.10 万元, 主要用于保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市华丽小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 18.60 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 18.60 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 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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：深圳市华丽小学共 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654.53万元，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
深圳市华丽小学	教育费附加	5.01	1.完成深圳市教育科学“十四五”规划2023年度立项课题经费、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费的支付。2.完成深财教[2025]125号“每周半天计划”优质课程开发经费的支出，促进教育教学的发展，课程开发数量不少于1个，课程开发目标达成率达95%，学生满意度达到90%。
深圳市华丽小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	275.55	1.义务教育免费提供教科书：通过开展本项目，全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料，在每学期开学第一天为1197名学生提供免费教科书，免费为学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到100%，保障学生正常的学习需要，使学生和学生家长对免费教科书的满意度达到95%以上。2.

			<p>教研活动及培训经费：教研经费：举办5场以上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，从而更好地为教育教学服务。（2）.职教费：进行不少于5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.课后服务经费及午餐午休经费：①课后服务：通过设立课后服务工作任务，保障学校课后服务工作正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖（覆盖率达100%学）学生人数不少于1191人、有需求学生全覆盖要求（覆盖率达100%），整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。②午餐午休：充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，全校服务学生数量不少于1191人，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。4.服务类项目经费：通过开展本项目，保障设备设施维护服务等工作正常开展，维护日常教学教育设备设施次数不少于50次，有效的保障了学校的正常运转。</p>
深圳市华丽小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	15.64	<p>1.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：保证了4个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，师生满意度达到95%。2.乒乓球专项发展经费：每周开展2节足球课，培养学生的自我调控、挫折</p>

			承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，通过开展1次全区乒乓球比赛活动，培养学生良好的集体主义精神，提高全体学生的心理素质，赛事服务师生满意度达到95%。
深圳市华丽小学	生均内附加	125.11	<p>1. 修缮类项目经费：通过开展修缮类项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。</p> <p>2. 学生活动及体检经费：通过设立学生活动及体检经费项目，定期组织不少于1197名学生进行健康体检，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；开展丰富多彩的校园文化不少于10次、班级文化活动不少于10次，创新活动方式，丰富校园生活。</p> <p>3. 设备设施购置类项目经费：通过设立设备设施购置类项目，采购电脑15台，空调设备16台，通过教学设备更新，进一步提升了课堂数字化教学设备水平，提升了教师办公环境。</p> <p>4. 教育教学类项目经费：通过设立教育教学项目，开展教学活动和购置课程资源，开展三维导学研讨课不少于50次，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，推进课程设置、教学方法和评价方式等方面的改革，提高教师的教学水平和学生的研究能力，以实现提高教育质量的目標。</p> <p>5. 社会实践：开展</p>

			<p>社会实践活动春秋共计 2 次，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开阔眼界，增长见识，师生满意度达到 95%。</p> <p>6. 校园安全保障经费：通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，每学期进行不少于 10 次安全隐患专项整理行动，保障了全校师生安全。</p>
深圳市华丽小学	预算准备金（生均内事业）	0.10	用于保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市华丽小学	综合事务（生均内事业）	232.12	<p>1. 党建工作经费：通过开展 2 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，党员满意度达到 100%。</p> <p>2. 食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转的厨师及厨工 3 人，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，服务合格率达到 90% 以上。</p> <p>3. 后勤管理经费：通过设立后勤管理项目，合理合规使用后勤经费，招聘 20 名后勤工作人员，服务师生人数不少于 1300 人，及时采购后勤物资，以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，实现校园安全事故率为 0，后勤服务整体达标率需达到 100%。</p>

深圳市华丽小学	综合事务（生均外事业）	1.00	1. 完善避难场所设备设施维护及管理，保障1所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。2. 进行每月不少于1次的应急发电机和广播系统的维修保养，从而改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。
---------	-------------	------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市华丽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，深圳市华丽小学共有车辆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，主要是本单位2026年没有购置车辆的需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年没有购置单价100万元以上设备的需求。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 8.63 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市华丽小学

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	3,758.82	一、教育支出	2,945.63
1. 一般公共预算拨款	3,758.82	普通教育	2,815.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,815.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	130.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	130.12
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	405.76
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	394.90
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	69.01
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	217.26
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	108.63
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.86
		其他社会保障和就业支出	10.86

表 1

收支总表

部门名称：深圳市华丽小学

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	88.36
		行政事业单位医疗	88.36
		事业单位医疗	88.36
		四、住房保障支出	327.70
		住房改革支出	327.70
		住房公积金	232.06
		购房补贴	95.64
本年收入合计	3,758.82	本年支出合计	3,767.46
上年结余、结转	8.63	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.63		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,767.46	支出总计	3,767.46

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：深圳市华丽小学

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	
深圳市华丽小学	3,767.46	3,758.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63

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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,767.46	3,112.92	654.53	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00
	205	教育支出	2,945.63	2,291.10	654.53	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00
	20502	普通教育	2,815.51	2,291.10	524.41	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00
	2050202	小学教育	2,815.51	2,291.10	524.41	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	130.12	0.00	130.12	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	130.12	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	405.76	405.76	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	394.90	394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市华丽小学

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	217.26	217.26	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	108.63	108.63	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	10.86	10.86	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市华丽小学

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	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	95.64	95.64	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：深圳市华丽小学

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	
深圳市华丽小学	3,112.92	3,112.85	3,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
工资福利支出	2,809.85	2,809.85	2,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	365.42	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	533.49	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,248.33	1,248.33	1,248.33	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	217.26	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.63	108.63	108.63	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	88.36	88.36	88.36	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	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	232.06	232.06	232.06	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	140.64	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
办公费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9.00	9.00	9.00	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市华丽小学

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	
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	18.08	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.55	21.55	21.55	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	24.00	24.00	24.00	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	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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：深圳市华丽小学

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	
深圳市华丽小学	654.53	645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
教育费附加	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
教育教学及相关事务 (生均内事业)	275.55	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
教育教学及相关事务 (生均外事业)	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	125.11	125.11	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)	0.10	0.10	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)	232.12	232.12	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：深圳市华丽小学

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	3,758.82	一、教育支出	2,945.63
1. 一般公共预算拨款	3,758.82	普通教育	2,815.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,815.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	130.12
		其他教育费附加安排的支出	130.12
		二、社会保障和就业支出	405.76
		行政事业单位养老支出	394.90
		事业单位离退休	69.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.63
		其他社会保障和就业支出	10.86
		其他社会保障和就业支出	10.86
		三、卫生健康支出	88.36
		行政事业单位医疗	88.36
		事业单位医疗	88.36
		四、住房保障支出	327.70

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市华丽小学

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	327.70
		住房公积金	232.06
		购房补贴	95.64
本年收入合计	3,758.82	本年支出合计	3,767.46
上年结余、结转	8.63	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.63		
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	3,767.46	支出总计	3,767.46

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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,767.46	3,112.92	654.53
	205	教育支出	2,945.63	2,291.10	654.53
	20502	普通教育	2,815.51	2,291.10	524.41
	2050202	小学教育	2,815.51	2,291.10	524.41
	20509	教育费附加安排的支出	130.12	0.00	130.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	130.12	0.00	130.12
	208	社会保障和就业支出	405.76	405.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	394.90	394.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.01	69.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.26	217.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.63	108.63	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市华丽小学

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	88.36	88.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00
	221	住房保障支出	327.70	327.70	0.00
	22102	住房改革支出	327.70	327.70	0.00
	2210201	住房公积金	232.06	232.06	0.00
	2210203	购房补贴	95.64	95.64	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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,767.46	3,112.92	654.53
	301	工资福利支出	2,809.85	2,809.85	0.00
	30101	基本工资	365.42	365.42	0.00
	30102	津贴补贴	533.49	533.49	0.00
	30107	绩效工资	1,248.33	1,248.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.26	217.26	0.00
	30109	职业年金缴费	108.63	108.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.36	88.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29	0.00
	30113	住房公积金	232.06	232.06	0.00
	302	商品和服务支出	795.17	140.64	654.53
	30201	办公费	12.47	12.47	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市华丽小学

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
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	147.64	4.50	143.14
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	65.53	14.90	50.62
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	67.13	18.08	49.05
	30226	劳务费	254.02	0.20	253.82
	30227	委托业务费	14.60	0.00	14.60
	30228	工会经费	21.55	21.55	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市华丽小学

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
	30299	其他商品和服务支出	164.30	24.00	140.30
	303	对个人和家庭的补助	157.43	157.43	0.00
	30302	退休费	157.43	157.43	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31099	其他资本性支出	5.00	5.00	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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			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：深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。