

2026 年深圳市罗湖区银湖实验小学部 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

深圳市罗湖区银湖实验小学的主要职责是：坚持以国家教育方针为指导，以“给孩子一个美好的童年”为办学理念，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，为党和人民满意的学校。在上级部门的正确领导下贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行财经制度，严格按照上级的规定进行工程的采购、招标，严格执行收支两条线，做到收支平衡。

二、机构编制

深圳市罗湖区银湖实验小学包括：深圳市罗湖区银湖实验小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区银湖实验小学下设党群建设中心、教学教务管理中心、德育处、人才服务中心、后勤安全处，共 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区银湖实验小学 2026 年主要工作目标包括：

深圳市罗湖区银湖实验小学系统 2026 年主要工作目标：学校各项工作须围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际。认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，高效率高质量地完成年度工作目标。具体目标如下：1. 按照工作计划开展教育教学工作和社会实践活动，保障教育教学工作正常开展，提升学生的文化素质水平和综合能力，促进学生身体健康，如：开展每周半天计划及自然生长项目式课程； 2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质、安全的服务，如：每周至少提供 2 次病媒生物防治服务； 3. 保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工及学生的用餐安全，如：每日学生餐及教师餐应按时按量供应，餐品及服务质量达标率应达 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算收入 1,878.71 万元，较 2025 年年初预算增加 394.20 万元，增长 26.6%。2026 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算支出 1,878.71 万元，较 2025 年年初预算增加 394.20 万元，增长 26.6%。

预算收支增加主要原因说明：1、在职人员人数增加 6 人，2026 年基本支出较 2025 年增加 312.72 万元，其中：工资福利支出较去年增加 316.2 万元，公用经费支出较去年减少 3.48 万元。2、2026 年项目支出较 2025 年增加 81.48 万元，主要体现在教育教学及相关事务（生均内事业）增加 59.57 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区银湖实验小学

深圳市罗湖区银湖实验小学预算 1,878.71 万元，包括在职人员经费 1,277.45 万元、公用经费 98.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 502.59 万元。

（一）在职人员经费 1,277.45 万元，主要是在职人员工资福利和社保公积金缴费等相关支出，包括：基本工资 147.24 万元，津贴补贴 254.08 万元，绩效工资 573.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.18 万元，职业年金缴费 49.09 万元，职工基本医疗保险缴费 39.88 万元，其他社会保障缴费 7.36 万元，住房公积金 108.06 万元。

（二）公用经费 98.67 万元，主要包括：水费 2.55 万元，电费 55 万元、邮电费 5 万元、委托业务费 8 万元、物业管理费 3.8 万元、工会经费 10.6 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其他商品和服务支出 12.32 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 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 502.59 万元，具体包括：

1. 教育费附加 1.00 万元，主要用于“每周半天计划”优质课程开发经费。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 203.73 万元，主要用于：水电费 25 万元，服务类项目经费 6 万元，学生活动及体检经费 11.84 万元，设备设施购置类项目经费 22.08 万元，教研活动及培训经费 6.36 万元，课后服务及午餐午休经费 113 万元，义务教育阶段免费提供教科书 19.45 万元。较 2025 年预算增加 59.57 万元，增长 41.32%，主要原因是 2025 年较上年新增学生 118 人。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）3.07 万元，主要用于：名师工作室经费 1 万元，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 2.07 万元。

4. 生均内附加 89.23 万元，主要用于：维护维修及日常零星修缮经费 26.17 万元，教育教学类项目经费 8.1 万元，设备设施购置类项目经费 50.38 万元，校园安全保障经费 4.58 万元。2026 年较上一年增加 18.43 万元，增长 26.03%，主要原因是 2026 年新增学生人数 118 人。

5. 综合事务（生均内事业）205.56 万元，主要用于：后勤管理经费 157.8 万元，食堂运转管理经费 44.76 万元，党建工作经费 3 万元。较 2025 年预算增加 11.42 万元，增长 5.88%，主要原因是单位在职人员人数增加 6 人，食堂运转管理经费和后勤管理经费相应有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区银湖实验小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 157.80 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 157.80 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，主要是本单位 2026 年未安排经费于因公出国（境）。

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，主要是用于支付公务车日常运行维护费用。

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：深圳市罗湖区银湖实验小学共 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 502.59 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 |
|--------------|------------------|---------|---|
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 教育费附加 | 1.00 | “每周半天计划”优质课程开发经费：进行版画中的非遗探索，支付购置版画机及版画收纳柜的相关费用。计划组织学生参加人数≥430人，活动开展次数≥15次，参加人数覆盖率≥90%，活动举办达标率≥90%。 |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 教育教学及相关事务(生均内事业) | 203.73 | 水电费：保障学校正常运行，满足教育教学日常需求，提升运维效率与服务满意度。服务类项目经费：严格按照每周2次消杀白蚁及四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境。学生活动及体检经费：定期组织学生进行健康体检，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。设备设施购置类项目经费：加强教育教学设备更新，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。教研活动及培训经费：有序开展教育管理和教学研讨活动，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的建设。课后服务经费及午餐午休经费：保障学校课后服务工作正常开展，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；全面加强校内外午餐午 |

| | | | |
|--------------|------------------|-------|---|
| | | | <p>体管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。</p> <p>义务教育阶段免费提供教科书：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。计划课后活动开展天数≥ 190天，课后服务验收合格率达100%，保障正常上课日下午放学后1-2课时课后服务时间。</p> |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 教育教学及相关事务（生均外事业） | 3.07 | <p>名师工作室经费：保障名师工作室顺利开展研究、学习、培训等业务拓展活动。</p> <p>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：保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，有效保障特殊学生学习正常开展。计划购置名师工作室所需书籍≥ 10册，货物合格率达100%。</p> |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 生均内附加 | 89.23 | <p>维护维修及日常零星修缮经费：通过开展维护维修及日常零星修缮经费项目，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>教育教学类项目经费：完成教学活动开展和课程资源购置，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，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实现提高教育质量目标。</p> <p>设备设施购置类项目经费：加强教育教学设备更新，进</p> |

| | | | |
|--------------|-------------|--------|--|
| | | | <p>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。校园安全保障经费：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，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。计划进行校舍安全巡查次数\geq每周2次，突发事件应急处理率达到100%。</p> |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 综合事务（生均内事业） | 205.56 | <p>后勤管理经费：合理合规使用后勤经费，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，提高家长及学生满意度。食堂运转管理经费：规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。党建工作经费：开展多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力，政治领悟力，政治执行力。计划招聘后勤工作人数\geq23人，后勤管理服务人员资质达标率达到100%，后勤每个工作日按时完成服务工作。</p> |

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区银湖实验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%。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市罗湖区银湖实验小学共有车辆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1万元，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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 | 1,876.71 | 一、教育支出 | 1,578.59 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,876.71 | 普通教育 | 1,488.36 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 1,488.36 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 90.23 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.23 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 152.17 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 147.26 |
| 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 | 98.18 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 4.91 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 4.91 |
| | | 三、卫生健康支出 | 39.88 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 39.88 |
| | | 事业单位医疗 | 39.88 |
| | | 四、住房保障支出 | 108.06 |
| | | 住房改革支出 | 108.06 |
| | | 住房公积金 | 108.06 |
| 本年收入合计 | 1,876.71 | 本年支出合计 | 1,878.71 |
| 上年结余、结转 | 2.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 2.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,878.71 | 支出总计 | 1,878.71 |

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 | |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 1,878.71 | 1,876.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | | | 1,878.71 | 1,376.12 | 502.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.80 | 157.80 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,578.59 | 1,076.00 | 502.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.80 | 157.80 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,488.36 | 1,076.00 | 412.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.80 | 157.80 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,488.36 | 1,076.00 | 412.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.80 | 157.80 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.23 | 0.00 | 90.23 | 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 | 90.23 | 0.00 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.17 | 152.17 | 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 | 147.26 | 147.26 | 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 | 98.18 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 | 49.09 | 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 | 4.91 | 4.91 | 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 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 108.06 | 108.06 | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 | |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 1,376.12 | 1,376.12 | 1,376.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,277.45 | 1,277.45 | 1,277.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 147.24 | 147.24 | 147.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 254.08 | 254.08 | 254.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 573.55 | 573.55 | 573.55 | 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 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 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 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 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 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 108.06 | 108.06 | 108.06 | 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 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 | |
| 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 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 | |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 502.59 | 500.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 教育费附加 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 教育教学及相关事务 (生均内事业) | 203.73 | 203.73 | 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) | 3.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 生均内附加 | 89.23 | 89.23 | 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) | 205.56 | 205.56 | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 | 1,876.71 | 一、教育支出 | 1,578.59 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,876.71 | 普通教育 | 1,488.36 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 1,488.36 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 90.23 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 90.23 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 152.17 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 147.26 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.18 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 4.91 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 4.91 |
| | | 三、卫生健康支出 | 39.88 |
| | | 行政事业单位医疗 | 39.88 |
| | | 事业单位医疗 | 39.88 |
| | | 四、住房保障支出 | 108.06 |
| | | 住房改革支出 | 108.06 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 108.06 |
| 本年收入合计 | 1,876.71 | 本年支出合计 | 1,878.71 |
| 上年结余、结转 | 2.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 2.00 | | |
| 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 | 1,878.71 | 支出总计 | 1,878.71 |

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | | | 1,878.71 | 1,376.12 | 502.59 |
| | 205 | 教育支出 | 1,578.59 | 1,076.00 | 502.59 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,488.36 | 1,076.00 | 412.36 |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,488.36 | 1,076.00 | 412.36 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.23 | 0.00 | 90.23 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.23 | 0.00 | 90.23 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.17 | 152.17 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.26 | 147.26 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.18 | 98.18 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 | 49.09 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 108.06 | 108.06 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 108.06 | 108.06 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 108.06 | 108.06 | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | | | 1,878.71 | 1,376.12 | 502.59 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,277.45 | 1,277.45 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 147.24 | 147.24 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 254.08 | 254.08 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 573.55 | 573.55 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.18 | 98.18 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 49.09 | 49.09 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 108.06 | 108.06 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 567.68 | 98.67 | 469.01 |
| | 30205 | 水费 | 7.55 | 2.55 | 5.00 |
| | 30206 | 电费 | 75.00 | 55.00 | 20.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 161.60 | 3.80 | 157.80 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 19.58 | 0.00 | 19.58 |
| | 30216 | 培训费 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| | 30218 | 专用材料费 | 50.51 | 0.00 | 50.51 |
| | 30226 | 劳务费 | 130.07 | 0.00 | 130.07 |
| | 30227 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.01 | 12.32 | 78.70 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| | 310 | 资本性支出 | 30.32 | 0.00 | 30.32 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
| | 31002 | 办公设备购置 | 15.32 | 0.00 | 15.32 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | | | 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：深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。