

2026 年深圳市锦田小学部门预算

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。正确执行上级主管部门的决议和指示，以新生活教育引领，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展社会主义的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；

加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，做好学校、社会、家庭三结合教育。

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。深圳市锦田小学下设校长室、行政事务中心、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心共5个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共154人；离休0人，退休40人

三、2026年主要工作目标

深圳市锦田小学2026年主要工作目标包括：

1、深入推进组织建设标准化、党内组织生活标准化、党员作用发挥标准化、党员教育管理标准化、保障机制建设标准化“五个标准化”建设。一是强化班子建设，大力实施“头雁”工程，书记率先垂范，带头开展各项工作，既当指挥官又当排头兵。二是擦亮“党建+共同体”品牌。

2、学校将以更高水平提升育人质量，培养德智体美劳全面发展的优秀人才，为社会培养具有高尚品德和创新能力的新一代人才做出贡献。

3、继续聚焦五育并举，以更高层次增强发展潜力。德育为先，培养品德。

4、继续深入研究“数字化思乐课堂”以更高标准夯实发展根基，为学生的全面发展提供了更好的支持和保障。

5、聚焦人才贯通培养体系建设，为学生的全面发展提供了更加优质的教育资源和条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市锦田小学部门预算收入8,648.65万元，较2025年年初预算减少1,255.20万元，下降12.7%。2026年深圳市锦田小学部门预算支出8,648.65万元，较2025年年初预算减少1,255.20万元，下降12.7%。

预算收支减少主要原因说明：2026 年班级减少，预算收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市锦田小学

深圳市锦田小学预算 8,648.65 万元，包括在职人员经费 6,437.56 万元、公用经费 337.35 万元、对个人和家庭的补助支出 333.37 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,540.38 万元。

（一）在职人员经费 6,437.56 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 337.35 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 333.37 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 1,540.38 万元，具体包括：

1. 教育费附加 122.13 万元，主要包括：每周半天活动经费，用于每周半天课程项目。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 415.60 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书工作 95.13 万元，用于给义务教育阶段学生免费提供教科书；课后服务及午餐午休经费

320.47 万元，用于保障课后服务师资，提供丰富的课后服务内容等。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）144.33 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工作 99.6 万元，用于改善残疾学生的学习环境，实现“一人一案”精准教育安置；中小学及幼教教育集团工作 30 万元，用于保障教育集团日常运转工作等。

4. 生均内附加 342.79 万元，主要包括：每周半天计划保障工作 61.8 万元，用于开展每周半天活动，低年级开展深度阅读与经典诵读，中高年级走进自然、企业、社区等校外课堂等；班级活动费及学生体检费 37.08 万元，用于组织学生艺术节、趣味运动会及学生体检等工作；校园安全保障经费 22 万，用于减少校园安全隐患，保障学生正常学习和生活；社会实践经费 10 万元，用于培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感，提升系统性思维能力；午休课桌椅等设备更新经费 56.52 万元，用于给学生更换更适合午休的课桌椅工作。

5. 生均外附加 10.92 万元，主要包括：停车场开放服务工作 10.92 万元，用于通过财政投入、市场化运作的方式保障我校停车场对外开放。

6. 综合事务（生均内事业）503.62 万元，主要包括：食堂运转管理经费工作 169.92 万元，用于保障全年不少于 200 天食堂餐饮供应，满足教职工和学生的餐饮需求；后勤管理经费

333.69 万元，用于确保校园公共设施设备完好，水电供应稳定，全年无重大设施故障。

7. 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，用于在紧急事项来临时，开放 1 所地下停车场和 1 所室内体育场馆，并在停车场和体育场馆内布置防水沙袋，可在台风天时为避难市民提供临时住所。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市锦田小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 262.22 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 262.22 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 4.05 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 4.05 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 4.05 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元，主要是 2026 年公务用车运行维护费只减不增。

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：深圳市锦田小学共 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 1,540.38 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 |
|---------|------------------|---------|---|
| 深圳市锦田小学 | 教育费附加 | 122.13 | 2026年通过每周半天计划，实现以下目标：1、全年开展不少于20次每周半天活动，低年级开展深度阅读与经典诵读，中高年级走进自然、企业、社区等校外课堂。打破传统课堂边界，将学科知识与真实场景结合，培养学生的观察、思考与实践能力。2、家校社协同，通过家长随行、社区志愿者帮扶等形式，吸引家长参与学生教育，形成教育合力。使参与家长的满意度达到95%以上。3、教学质量方面，要求学生运用多学科知识解决实际问题，使学生对自然科学、传统文化的兴趣度得到有效提升。超95%的学生表示喜欢每周半天的实践课程，认为学习变得更有兴趣。 |
| 深圳市锦田小学 | 教育教学及相关事务(生均内事业) | 415.60 | 2026年完成义务教育阶段免费提供教科书项目，在每学期开学第一天为2798名学生提供免费教科书，保证教科书质量满足教学需求，减轻义务教育阶段学生家庭的教育负担，使学生和学生家长对免费教科书的满意度达到95%以上。2026年通过课后服务经费，实现以下目标：1、保障课后服务师资，通过发放课时补助激励教职工参与，或聘请校外专 |

| | | | |
|---------|------------------|--------|--|
| | | | <p>业人员丰富服务内容。课后服务参与学生超 2000 人，参与教师超 150 人；2、涵盖作业辅导、体育锻炼、社团活动等多元化项目。每天下午 4 点至 6 点开展 1 至 2 节课后服务课程，每周五下午开展一次社团课程，包括篮球、跳绳、音乐魔方、电影赏析等符合青少年成长的课程。3、课后服务覆盖率超过 90%，有效解决了家长“接娃难”问题。使参与课程的学生及家长满意度达到 95%以上。</p> |
| 深圳市锦田小学 | 教育教学及相关事务（生均外事业） | 144.33 | <p>2026 年通过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，缓解学校经费压力，为教育教学和康复服务提供稳定资金支持；通过经费投入改善残疾学生的学习环境，实现“一人一案”精准教育安置。全年为残疾学生开展不少于 200 节心理健康辅导课程，同学生家长进行 2 次现场沟通。社会效益表现为特殊教育资源供给扩大，残疾学生满意度稳定在 95%以上，辅助器具适配、国家通用推广等配套措施落地，促进教育公平与融合发展。2026 年通过中小学责任督学挂牌督导经费，保障教育督导职能的财政资源，实现教育公平与质量提升。达到以下目标：</p> <p>1、规范办学行为，通过全年不少于 8 次督导，督促学校严格执行教育法律法规和政策，纠正违规办学行为；</p> <p>2、提升教育质量，聚焦教育教学核心环节，指导学校优化管理、改进教学，提高育人水平；</p> <p>3、促进教育公</p> |

| | | | |
|---------|-------|--------|---|
| | | | 平，推动区域教育优质均衡发展；4、强化社会监督，通过挂牌督导，畅通社会监督渠道，回应家长关切，使家长对教育满意度达到95%以上。 |
| 深圳市锦田小学 | 生均内附加 | 342.79 | 2026年通过学生活动及体检经费，实现以下目标：1、促进学生健康发展。2026年对所有学生做一次体检，对学生成长过程中的身体情况进行了解，及时预防可能危害健康的疾病。2、支撑校园文化建设。通过各种校园活动培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。3、打造特色校园品牌，全年开展不少于3次学生活动。如锦田杯足球比赛、锦田教育集团趣味运动会，使学生参与活动的积极性显著提高，学生对学校满意度超过97%。2026年通过社会实践经费，实现以下目标：1、组织不少于2000名学生社会实践一次，培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感，提升系统性思维能力。2、引导学生了解国情、服务社会，树立正确的世界观、人生观和价值观。3、通过社会实践活动，95%的学生认为社会实践活动有助于自身成长，对活动内容和形式的满意度达90%以上。 |
| 深圳市锦田小学 | 生均外附加 | 10.92 | 2026年通过停车场开放服务经费，实现以下目标：1、聚焦“停车难”问题，通过财政投入、市场化运作的方式保障我校停车场对外开放。开放时间为工作日晚上7点至9点，周末9点至21点，提供不少于50个车 |

| | | | |
|---------|-------------|--------|--|
| | | | 位。2、提升服务质量，推动停车场向“智慧化、人性化”发展，通过智慧平台实现车位预约、导航等功能；前来运动的市民认为停车场开放有效解决了停车难题，对开放时段、停车环境的满意度达90%以上。 |
| 深圳市锦田小学 | 综合事务（生均内事业） | 503.62 | 2026年通过食堂运转管理费，实现以下目标：1、建立集中采购机制，保障全年不少于200天食堂餐饮供应，满足超过150名教职工和1700名学生的餐饮需求。2、通过智慧食堂平台，对食材价格进行比对，食材价格取周边数个菜市场的平均值。有效节省财政资金，提高资金利用率。3、超过92%的师生对菜品口味、卫生环境表示满意。 2026年通过后勤管理经费，实现以下目标：1、确保校园公共设施设备完好率达98%以上，水电供应稳定率100%，全年无重大设施故障影响教育工作开展。2、建立“快速响应、高效解决”的服务机制，通过建立物业服务群，群内提出问题，后勤主管响应，师生需求响应时间缩短至30分钟以内，服务满意度达90%以上。 |
| 深圳市锦田小学 | 综合事务（生均外事业） | 1.00 | 2026年，通过完成避难场所维护、管理、运营项目，实现以下目标：1、在紧急事项来临时，开放1所地下停车场和1所室内体育场馆，并在停车场和体育场馆内布置防水沙袋，可在台风天时为避难市民提供临时住所，使市民的满意度达到95%以上；2、对避难场所开展日常水电等设施维护，每月至 |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | 少巡检一次。 |
|--|--|--|--------|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市锦田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%。主要是深圳市锦田小学无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市锦田小学共有车辆2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2026年锦田小学无购置车辆预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年锦田小学无购置100万元以上设备的预算。

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。

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：深圳市锦田小学

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 | 8,472.34 | 一、教育支出 | 6,748.89 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,472.34 | 普通教育 | 6,273.05 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 6,273.05 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 475.84 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 475.84 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 910.00 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 885.34 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 145.63 |
| 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 | 493.14 |
| 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 | 246.57 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 24.66 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 24.66 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 200.34 |
| | | 行政事业单位医疗 | 200.34 |
| | | 事业单位医疗 | 200.34 |
| | | 四、住房保障支出 | 789.43 |
| | | 住房改革支出 | 789.43 |
| | | 住房公积金 | 586.17 |
| | | 购房补贴 | 203.26 |
| 本年收入合计 | 8,472.34 | 本年支出合计 | 8,648.65 |
| 上年结余、结转 | 176.31 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 176.31 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 8,648.65 | 支出总计 | 8,648.65 |

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：深圳市锦田小学

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 | |
| 深圳市锦田小学 | 8,648.65 | 8,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.31 |

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：深圳市锦田小学

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 |
| 深圳市锦田小学 | | | 8,648.65 | 7,108.28 | 1,540.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.22 | 226.10 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 6,748.89 | 5,208.51 | 1,540.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.22 | 226.10 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,273.05 | 5,208.51 | 1,064.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.22 | 226.10 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 6,273.05 | 5,208.51 | 1,064.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.22 | 226.10 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 475.84 | 0.00 | 475.84 | 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 | 475.84 | 0.00 | 475.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 910.00 | 910.00 | 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 | 885.34 | 885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.63 | 145.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 493.14 | 493.14 | 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 | 246.57 | 246.57 | 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 | 24.66 | 24.66 | 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 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 789.43 | 789.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 789.43 | 789.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 586.17 | 586.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 203.26 | 203.26 | 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：深圳市锦田小学

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 | |
| 深圳市锦田小学 | 7,108.28 | 7,108.28 | 7,108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 6,437.56 | 6,437.56 | 6,437.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 792.96 | 792.96 | 792.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,193.22 | 1,193.22 | 1,193.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,888.18 | 2,888.18 | 2,888.18 | 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 | 493.14 | 493.14 | 493.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 246.57 | 246.57 | 246.57 | 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 | 200.34 | 200.34 | 200.34 | 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 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 586.17 | 586.17 | 586.17 | 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 | 317.35 | 317.35 | 317.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 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：深圳市锦田小学

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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 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 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 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 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 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 | 333.37 | 333.37 | 333.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 333.31 | 333.31 | 333.31 | 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 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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：深圳市锦田小学

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 | |
| 深圳市锦田小学 | 1,540.38 | 1,364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.31 |
| 教育费附加 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.13 |
| 教育教学及相关事务 (生均内事业) | 415.60 | 415.60 | 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) | 144.33 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 生均内附加 | 342.79 | 290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 |
| 生均外附加 | 10.92 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 综合事务(生均内事 业) | 503.62 | 503.62 | 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：深圳市锦田小学

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 | 8,472.34 | 一、教育支出 | 6,748.89 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,472.34 | 普通教育 | 6,273.05 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 6,273.05 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 475.84 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 475.84 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 910.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 885.34 |
| | | 事业单位离退休 | 145.63 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.14 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.57 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 24.66 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 24.66 |
| | | 三、卫生健康支出 | 200.34 |
| | | 行政事业单位医疗 | 200.34 |
| | | 事业单位医疗 | 200.34 |
| | | 四、住房保障支出 | 789.43 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 789.43 |
| | | 住房公积金 | 586.17 |
| | | 购房补贴 | 203.26 |
| 本年收入合计 | 8,472.34 | 本年支出合计 | 8,648.65 |
| 上年结余、结转 | 176.31 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 176.31 | | |
| 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 | 8,648.65 | 支出总计 | 8,648.65 |

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：深圳市锦田小学

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 |
|---------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市锦田小学 | | | 8,648.65 | 7,108.28 | 1,540.38 |
| | 205 | 教育支出 | 6,748.89 | 5,208.51 | 1,540.38 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,273.05 | 5,208.51 | 1,064.54 |
| | 2050202 | 小学教育 | 6,273.05 | 5,208.51 | 1,064.54 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 475.84 | 0.00 | 475.84 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 475.84 | 0.00 | 475.84 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 910.00 | 910.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 885.34 | 885.34 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.63 | 145.63 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.14 | 493.14 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.57 | 246.57 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 200.34 | 200.34 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.34 | 200.34 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 200.34 | 200.34 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 789.43 | 789.43 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 789.43 | 789.43 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 586.17 | 586.17 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 203.26 | 203.26 | 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：深圳市锦田小学

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 |
|---------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市锦田小学 | | | 8,648.65 | 7,108.28 | 1,540.38 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,437.56 | 6,437.56 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 792.96 | 792.96 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,193.22 | 1,193.22 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,888.18 | 2,888.18 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 493.14 | 493.14 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 246.57 | 246.57 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.34 | 200.34 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.99 | 36.99 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 586.17 | 586.17 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,801.21 | 317.35 | 1,483.86 |
| | 30201 | 办公费 | 34.00 | 30.00 | 4.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 43.41 | 38.61 | 4.80 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 343.70 | 10.00 | 333.70 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 19.24 | 0.00 | 19.24 |
| | 30218 | 专用材料费 | 244.42 | 30.00 | 214.42 |
| | 30226 | 劳务费 | 349.35 | 0.00 | 349.35 |
| | 30227 | 委托业务费 | 263.19 | 20.00 | 243.19 |
| | 30228 | 工会经费 | 52.67 | 52.67 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 117.85 | 0.00 | 117.85 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市锦田小学

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 | 231.02 | 44.82 | 186.20 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 333.37 | 333.37 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 333.31 | 333.31 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 76.52 | 20.00 | 56.52 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 56.52 | 0.00 | 56.52 |

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：深圳市锦田小学

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 |
| 深圳市锦田小学 | 2025 年 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 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：深圳市锦田小学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市锦田小学 | | | 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：深圳市锦田小学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市锦田小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。