

2026 年深圳市宝安区海旺学校部门预 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，对适龄学生开展小学、初中学历教育，推进普及九年义务教育。主要承担中小学基础课程教学；对全校教师开展继续教育及相关业务培训，不断提升中小学教师的专业化水平；配合教育行政部门做好全校有关中小学教育教学工作；为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务等。

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，本部门下设办公室、总务处、科研处、教学处、德育处，共5个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区海旺学校2026年主要工作目标包括：

深圳市宝安区海旺学校2026年主要工作目标包括：

1. 党建工作：强化思想引领，筑牢育人根基。深化理论武装与红色基因传承，铸牢师生思想根基；完善党团队一体化育人链条，实现组织与思想衔接贯通；创新活动载体与特色实践，

将思想引领融入育人全过程；

2. 德育工作：丰富育人载体，构建协同网络。完善多元评价体系，记录与激励生命成长；深化主题教育，夯实生命成长底色；打造多元实践平台，激发生命潜能活力；织密家校社协同网络，护航生命健康成长；

3. 教学工作：深化教学改革，提升教学质量。聚焦课堂教学，提高教学质量；优化课程设置，满足多元需求；加强常规管理，规范教学行为；深化五育融合，培育全面素养；

4. 科研工作：聚焦教师成长，强化科研引领。构建多元精准的教师成长体系，夯实专业发展根基；强化名师引领与辐射效应，壮大科研骨干力量；规范课题管理与过程指导，厚植教育教学研究根基；

5. 安全工作：筑牢安全防线，守护校园平安。构建严密长效的安全管理体系；强化教育演练与隐患排查；聚焦重点领域精准防控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区海旺学校部门预算收入8,269.24万元，较2025年年初预算减少17.73万元，下降0.2%。2026年深圳市宝安区海旺学校部门预算支出8,269.24万元，较2025年年初预算减少17.73万元，下降0.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 继续落实“习惯过紧日子”工作精神，厉行节约，从严从紧编制 2026 年预算。2. 根据年度工作安排减少相关项目的执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区海旺学校

深圳市宝安区海旺学校预算 8,269.24 万元，包括在职人员经费 6,471.67 万元、公用经费 367.76 万元、对个人和家庭的补助支出 104.32 万元、项目支出 1,325.49 万元。

（一）在职人员经费 6,471.67 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 367.76 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）对个人和家庭的补助支出 104.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,325.49 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 680.35 万元，主要包括：午餐午休管理工作 56 万元，用于为学生提供午餐午休服务的劳务支出；课后服务工作 102 万元，用于课后延时教师服务、购买社会服务及教学材料等相关支出；非在编班主任工作 14.4 万元，用于发放非在编班主任的津贴；购买教育服务工作 475.2 万元，用于

因临时性教学岗位空缺向社会购买顶岗教学工作服务，教育教学辅助工作和后勤服务等；区学校特色项目经费 20 万元，用于琵琶课程开展支出；国际化教育经费 12.5 万元，用于聘请外籍教师课程服务费；区课题资助经费 0.25 万元，用于课题工作的开展。

2. 运行经费项目 645.14 万元，主要包括：教材、练习本购置 45.5 万元，用于师生教材教辅资料购置；教育教学管理 57.2 万元，用于学校各项教育教学管理活动、资料印刷及宣传等支出；一般管理事务 542.44 万元，含教师及学生伙食费收入预算 335.64 万元，用于办公自动化设备配件及耗材、办公生活电器用品购置、设备设施及系统维修维护、基层党组织工作开展等一般日常管理事务支出，以及食堂食材、管理等运营支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海旺学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 253.77 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 253.77 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 5.60 万元，较 2025 年

年初预算减少 0.80 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 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 5.60 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 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 5.60 万元，较 2025 年年初预算减少 0.80 万元，主要是其中一台公务用车已于上年度进行大型修理，本年度维护维修费用减少。

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：深圳市宝

安区海旺学校共 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 1,325.49 万元，设置并编报 2 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 |
|------------|----------|---------|--|
| 深圳市宝安区海旺学校 | 教育统筹经费项目 | 680.35 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，保障课后服务工作的正常开展、安全有序地保障学生午餐午休、有效解决师资短缺问题，保障各课程的正常开展等。确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。 |
| 深圳市宝安区海旺学校 | 运行经费项目 | 645.14 | 1. 通过教育教学日常管理，落实规范办学，保障各项教育教学工作正常开展；2. 通过办公生活设施、自动化设备配件及耗材采购、设备设施的及时维修维护等，满足教职工日常办公需要，确保校舍安全，保障各项工作正常开展。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区海旺学校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%。主要是深圳市宝安区海旺学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区海旺学校共有车辆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，主要是无新增计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无新增计划。

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：深圳市宝安区海旺学校

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 | 7,933.60 | 一、教育支出 | 5,600.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,933.60 | 普通教育 | 5,600.61 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,732.08 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 2,868.53 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 770.75 |
| 三、单位资金 | 335.64 | 行政事业单位养老支出 | 769.96 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 43.08 |
| 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 | 484.58 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.29 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 抚恤 | 0.80 |
| 5. 其他收入 | 335.64 | 死亡抚恤 | 0.80 |
| | | 三、卫生健康支出 | 199.46 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区海旺学校

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 | 199.46 |
| | | 事业单位医疗 | 199.46 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,698.41 |
| | | 住房改革支出 | 1,698.41 |
| | | 住房公积金 | 522.82 |
| | | 购房补贴 | 1,175.59 |
| 本年收入合计 | 8,269.24 | 本年支出合计 | 8,269.24 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 8,269.24 | 支出总计 | 8,269.24 |

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：深圳市宝安区海旺学校

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 | |
| 深圳市宝安区海旺学校 | 8,269.24 | 7,933.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.64 | 0.00 |

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：深圳市宝安区海旺学校

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 |
| 深圳市宝安区海旺学校 | | | 8,269.24 | 6,943.75 | 1,325.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.77 | 134.60 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 5,600.61 | 4,275.12 | 1,325.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.77 | 134.60 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,600.61 | 4,275.12 | 1,325.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.77 | 134.60 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,732.08 | 2,180.73 | 551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.60 | 134.60 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 2,868.53 | 2,094.39 | 774.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 770.75 | 770.75 | 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 | 769.96 | 769.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.08 | 43.08 | 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 | 484.58 | 484.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区海旺学校

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 | 242.29 | 242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 199.46 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.46 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 199.46 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,698.41 | 1,698.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,698.41 | 1,698.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 522.82 | 522.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,175.59 | 1,175.59 | 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：深圳市宝安区海旺学校

单位：万元

| 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级） | 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 | |
| 深圳市宝安区海旺学校 | 6,943.75 | 6,943.75 | 6,943.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 6,471.67 | 6,471.67 | 6,471.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 810.52 | 810.52 | 810.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,396.66 | 1,396.66 | 1,396.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,778.95 | 2,778.95 | 2,778.95 | 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 | 484.58 | 484.58 | 484.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 242.29 | 242.29 | 242.29 | 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 | 199.46 | 199.46 | 199.46 | 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 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 522.82 | 522.82 | 522.82 | 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 | 367.76 | 367.76 | 367.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 134.60 | 134.60 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 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 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 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 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 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：深圳市宝安区海旺学校

单位：万元

| 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级） | 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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 104.32 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 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：深圳市宝安区海旺学校

单位：万元

| 支出项目名称（按项目库一级项目分类填写） | 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 | |
| 深圳市宝安区海旺学校 | 1,325.49 | 989.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.64 | 0.00 |
| 教育统筹经费项目 | 680.35 | 680.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运行经费项目 | 645.14 | 309.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.64 | 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：深圳市宝安区海旺学校

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 | 7,933.60 | 一、教育支出 | 5,264.97 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,933.60 | 普通教育 | 5,264.97 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,732.08 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 2,532.89 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 770.75 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 769.96 |
| | | 事业单位离退休 | 43.08 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.58 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.29 |
| | | 抚恤 | 0.80 |
| | | 死亡抚恤 | 0.80 |
| | | 三、卫生健康支出 | 199.46 |
| | | 行政事业单位医疗 | 199.46 |
| | | 事业单位医疗 | 199.46 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,698.41 |
| | | 住房改革支出 | 1,698.41 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区海旺学校

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 | 522.82 |
| | | 购房补贴 | 1,175.59 |
| 本年收入合计 | 7,933.60 | 本年支出合计 | 7,933.60 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 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 | 7,933.60 | 支出总计 | 7,933.60 |

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：深圳市宝安区海旺学校

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 |
|------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市宝安区海旺学校 | | | 7,933.60 | 6,943.75 | 989.85 |
| | 205 | 教育支出 | 5,264.97 | 4,275.12 | 989.85 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,264.97 | 4,275.12 | 989.85 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,732.08 | 2,180.73 | 551.35 |
| | 2050203 | 初中教育 | 2,532.89 | 2,094.39 | 438.50 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 770.75 | 770.75 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 769.96 | 769.96 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.08 | 43.08 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.58 | 484.58 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.29 | 242.29 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 199.46 | 199.46 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海旺学校

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 | 199.46 | 199.46 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 199.46 | 199.46 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,698.41 | 1,698.41 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,698.41 | 1,698.41 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 522.82 | 522.82 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,175.59 | 1,175.59 | 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：深圳市宝安区海旺学校

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 |
|------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市宝安区海旺学校 | | | 7,933.60 | 6,943.75 | 989.85 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,471.67 | 6,471.67 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 810.52 | 810.52 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,396.66 | 1,396.66 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,778.95 | 2,778.95 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 484.58 | 484.58 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 242.29 | 242.29 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 199.46 | 199.46 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 522.82 | 522.82 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,357.61 | 367.76 | 989.85 |
| | 30201 | 办公费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 30205 | 水费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海旺学校

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 | 61.60 | 61.60 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| | 30209 | 物业管理费 | 134.60 | 134.60 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 178.00 | 0.00 | 178.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 531.50 | 0.00 | 531.50 |
| | 30228 | 工会经费 | 99.72 | 99.72 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 231.29 | 50.24 | 181.05 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.32 | 104.32 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 103.52 | 103.52 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海旺学校

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 |
|------|-------|------|------|------|------|
| | 30304 | 抚恤金 | 0.80 | 0.80 | 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：深圳市宝安区海旺学校

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 |
| 深圳市宝安区海旺学校 | 2025 年 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 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：深圳市宝安区海旺学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区海旺学校 | | | 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：深圳市宝安区海旺学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区海旺学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。