

2026 年深圳市宝安区阳台山小学部门 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、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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，本部门下设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处，共5个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区阳台山小学2026年主要工作目标包括：

1. 强化师德师风，注重教师培养。稳步提升专业素养，强化德育队伍建设，师徒结对共同成长，加大课题研究力度；
2. 加强教学常规，提升教学质量。强化教学常规，开展竞赛活动及多元评价；
3. 丰富德育形式，提高德育实效。落实常规重养成，德育课程重实践，多彩活动伴成长，心理问题不忽视，家校合作谋发展；

4. 加强组织建设，坚定理想信念。发挥支部引领作用，加强基层组织建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区阳台山小学部门预算收入 2,991.07 万元，较 2025 年年初预算增加 446.33 万元，增长 17.5%。2026 年深圳市宝安区阳台山小学部门预算支出 2,991.07 万元，较 2025 年年初预算增加 446.33 万元，增长 17.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 扩班学生数增加；2. 生均运营经费增加；3. 教职工人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区阳台山小学

深圳市宝安区阳台山小学预算 2,991.07 万元，包括在职人员经费 2,056.42 万元、公用经费 202.95 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 731.70 万元。

（一）在职人员经费 2,056.42 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 202.95 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 0 万元。

(四) 项目支出 731.70 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 351.10 万元，主要包括：主要包括非在编班主任津贴 12.6 万元，用于非在编班主任的专项工作慰问金的发放；购买教育服务经费 231 万元，用于购买教育服务职工工资及福利的发放和第三方人力资源公司的服务费；课后服务经费 43.5 万元，用于课后服务时段课时费及耗材；午餐午休管理经费 64 万元，用于支付开展午餐午休管理所需经费。

2. 运行经费项目 380.60 万元，主要包括：教育教学管理经费 10.5 万元，用于学生体检费用、教师培训及继续教育费用；教材练习本费 21.5 万元，用于学生教材练习本费用；一般管理事务经费 348.6 万元，用于办公费复印纸、邮电费、食堂管理费用、学生食材、教师食材等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区阳台山小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 381.53 万元，其中：货物类项目 0.68 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 380.85 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2.00万元，较2025年年初预算增加1.00万元。

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2.00万元，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2.00万元，较2025年年初预算增加1.00万元，主要是2025年预算1万元，下半年增加公务车车载卫星定位服务费，导致全年预算不足，2026年增加1万元预算。

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：深圳市宝安区阳台山小学共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731.70万元，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
深圳市宝安区阳台山小学	教育统筹经费项目	351.10	通过完成午餐午休、课后服务、购买教育服务工作任务，及时发放经费，确保学生在校内午餐午休及课后服务需求，计划本年度完成事前绩效评价4个。
深圳市宝安区阳台山小学	运行经费项目	380.60	通过完成教材练习本购置，学科教师外出培训学习及参加学校教研活动，从而提高教师师德素养和专业水平，满足学校正常工作需要基础上，优化办公效率，提高工作质量，保障本单位各项工作正常开展，计划本年度完成事前绩效评价3个。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区阳台山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%。主要是我单位非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区阳台山小学共有车辆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，主要是我单位无购置车辆需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我单位无购置需求。

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：深圳市宝安区阳台山小学

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	2,742.27	一、教育支出	2,147.10
1. 一般公共预算拨款	2,742.27	普通教育	2,147.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,147.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	243.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	243.00
三、单位资金	248.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	72.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	72.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	72.00
5. 其他收入	248.80	四、住房保障支出	528.96
		住房改革支出	528.96

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区阳台山小学

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	175.00
		购房补贴	353.96
本年收入合计	2,991.07	本年支出合计	2,991.07
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	2,991.07	支出总计	2,991.07

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：深圳市宝安区阳台山小学

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	
深圳市宝安区阳台山小学	2,991.07	2,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.80	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：深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			2,991.07	2,259.37	731.70	0.00	0.00	0.00	381.53	381.53	0.00
	205	教育支出	2,147.10	1,415.40	731.70	0.00	0.00	0.00	381.53	381.53	0.00
	20502	普通教育	2,147.10	1,415.40	731.70	0.00	0.00	0.00	381.53	381.53	0.00
	2050202	小学教育	2,147.10	1,415.40	731.70	0.00	0.00	0.00	381.53	381.53	0.00
	208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	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	243.00	243.00	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	168.00	168.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区阳台山小学

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
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	353.96	353.96	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：深圳市宝安区阳台山小学

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	
深圳市宝安区阳台山小学	2,259.37	2,259.37	2,259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,056.42	2,056.42	2,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	225.32	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	468.60	468.60	468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	860.49	860.49	860.49	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	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.00	75.00	75.00	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	72.00	72.00	72.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	175.00	175.00	175.00	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	202.95	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.30	31.30	31.30	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	2.00	2.00	2.00	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	12.15	12.15	12.15	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区阳台山小学

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	
深圳市宝安区阳台山小学	731.70	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.80	0.00
教育统筹经费项目	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	380.60	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.80	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：深圳市宝安区阳台山小学

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	2,742.27	一、教育支出	1,898.30
1. 一般公共预算拨款	2,742.27	普通教育	1,898.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,898.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	243.00
		行政事业单位养老支出	243.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.00
		三、卫生健康支出	72.00
		行政事业单位医疗	72.00
		事业单位医疗	72.00
		四、住房保障支出	528.96
		住房改革支出	528.96
		住房公积金	175.00
		购房补贴	353.96
本年收入合计	2,742.27	本年支出合计	2,742.27
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区阳台山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	2,742.27	支出总计	2,742.27

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：深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			2,742.27	2,259.37	482.90
	205	教育支出	1,898.30	1,415.40	482.90
	20502	普通教育	1,898.30	1,415.40	482.90
	2050202	小学教育	1,898.30	1,415.40	482.90
	208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	221	住房保障支出	528.96	528.96	0.00
	22102	住房改革支出	528.96	528.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区阳台山小学

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
	2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00
	2210203	购房补贴	353.96	353.96	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：深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			2,742.27	2,259.37	482.90
	301	工资福利支出	2,056.42	2,056.42	0.00
	30101	基本工资	225.32	225.32	0.00
	30102	津贴补贴	468.60	468.60	0.00
	30107	绩效工资	860.49	860.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.00	168.00	0.00
	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	175.00	175.00	0.00
	302	商品和服务支出	681.35	202.95	478.40
	30201	办公费	0.68	0.00	0.68
	30205	水费	4.80	4.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区阳台山小学

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	38.40	38.40	0.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	114.30	114.30	0.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	21.50	0.00	21.50
	30226	劳务费	107.50	0.00	107.50
	30227	委托业务费	265.60	0.00	265.60
	30228	工会经费	31.30	31.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	88.07	12.15	75.92
	303	对个人和家庭的补助	4.50	0.00	4.50
	30307	医疗费补助	4.50	0.00	4.50

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：深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学	2025 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2026 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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：深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			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：深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。