

2026 年深圳市宝安区碧海小学部门预 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。依据国家《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

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，本部门下设6个部门，校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处、安全办。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区碧海小学2026年主要工作目标包括：

1. 以党建工作为重点，推进队伍建设。党领导一切，党是一切工作的领导核心。要充分发挥学校党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员干部先锋模范作用，引领学校各项工作更好发展。
2. 加强安全教育，强化安全管理。安全工作是学校各项工作得以顺利实施的基本保障。要高度重视，群策群力，做好各项安全防控措施，打造平安校园。

3. 以分段实施为重点，达成德育目标。学校工作，以学生为本，一切为了学生。德育工作要调动一切因素，推动学生综合素养提升。

4. 以精准教学为重点，提高教学质量。教学质量是学校的生命线，要始终把教学质量作为学校发展的中心工作。

5. 以诗教特色为重点，弘扬先进文化。严格按照国家义务教育课程标准实施，抓住中国教育学会与深圳市宝安区人民政府共建教育现代化实验区“学校课程发展”项目实验学校的有利契机，借专家之力，全面梳理学校课程体系；培育发展中华诗教、国画教学等优势课程项目。

6. 做好后勤服务。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校教育教学等中心工作的顺利展开。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区碧海小学部门预算收入3,634.30万元，较2025年年初预算减少4.91万元，下降0.1%。2026年深圳市宝安区碧海小学部门预算支出3,634.30万元，较2025年年初预算减少4.91万元，下降0.1%。

预算收支减少主要原因说明：1、落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，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、深圳市宝安区碧海小学

深圳市宝安区碧海小学预算3,634.30万元，包括在职人员经费2,909.00万元、公用经费173.72万元、对个人和家庭的补助支出20.43万元、项目支出531.15万元。

（一）在职人员经费2,909.00万元，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173.72万元，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20.43万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出531.15万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目359.35万元，主要包括：午餐午休管理工作42万元，课后延时服务经费50.3万元，非在编班主任津贴12.6万元，购买教育服务费254.2万元，区课题资助经费0.25万元，用于发放午餐午休、课后延时服务、班主任、购买教育服务人员工资等。

2. 运行经费项目 171.80 万元，主要包括：一般管理事务经费 107.5 万元，教材、练习本费 30.2 万元，教育教学管理经费 16.8 万元，用于食材采购、食堂人员工资、日常设备设施维护维修、学生体检费、教师培训费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区碧海小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 104.13 万元，其中：货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 101.13 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 2.80 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 0.00 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 2.80 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无车辆购置。

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：深圳市宝安区碧海小学共 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 531.15 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 |
|------------|----------|---------|---|
| 深圳市宝安区碧海小学 | 教育统筹经费项目 | 359.35 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价5个，在不超预算的情况下本年度11月前完成支出，通过开展购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理费。优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难问题，并从根本上解决学生的午餐午休的问题。有效促进宝安区教育事业的发展，建设人民满意的服务型政府。委托具有相应资质的第三方服务机构，购买教育服务人员：满足学校教育需求的专业人员，提高整体教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量。 |
| 深圳市宝安区碧海小学 | 运行经费项目 | 171.80 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，在不超预算的情况下本年度11月前完成支出。通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 99%以上。 |
|--|--|--|--|

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市宝安区碧海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%。主要是深圳市宝安区碧海小学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，深圳市宝安区碧海小学共有车辆 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，主要是无车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无设备购置。

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：深圳市宝安区碧海小学

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 | 3,612.30 | 一、教育支出 | 2,452.98 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,612.30 | 普通教育 | 2,452.98 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,452.98 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 350.59 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 350.59 |
| 三、单位资金 | 22.00 | 事业单位离退休 | 8.59 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 88.00 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 88.00 |
| 5. 其他收入 | 22.00 | 事业单位医疗 | 88.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 742.73 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区碧海小学

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 | 742.73 |
| | | 住房公积金 | 237.00 |
| | | 购房补贴 | 505.73 |
| 本年收入合计 | 3,634.30 | 本年支出合计 | 3,634.30 |
| 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 | 3,634.30 | 支出总计 | 3,634.30 |

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：深圳市宝安区碧海小学

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 | |
| 深圳市宝安区碧海小学 | 3,634.30 | 3,612.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 |
| 深圳市宝安区碧海小学 | | | 3,634.30 | 3,103.15 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.13 | 88.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 2,452.98 | 1,921.83 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.13 | 88.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,452.98 | 1,921.83 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.13 | 88.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,452.98 | 1,921.83 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.13 | 88.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.59 | 350.59 | 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 | 350.59 | 350.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.59 | 8.59 | 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 | 225.00 | 225.00 | 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 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区碧海小学

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 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 742.73 | 742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 742.73 | 742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 505.73 | 505.73 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 | |
| 深圳市宝安区碧海小学 | 3,103.15 | 3,103.15 | 3,103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,909.00 | 2,909.00 | 2,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 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 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 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 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 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 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 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 | 173.72 | 173.72 | 173.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 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 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 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 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 | |
| 深圳市宝安区碧海小学 | 531.15 | 509.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 教育统筹经费项目 | 359.35 | 359.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运行经费项目 | 171.80 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 | 3,612.30 | 一、教育支出 | 2,430.98 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,612.30 | 普通教育 | 2,430.98 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,430.98 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 350.59 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 350.59 |
| | | 事业单位离退休 | 8.59 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 88.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 88.00 |
| | | 事业单位医疗 | 88.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 742.73 |
| | | 住房改革支出 | 742.73 |
| | | 住房公积金 | 237.00 |
| | | 购房补贴 | 505.73 |
| 本年收入合计 | 3,612.30 | 本年支出合计 | 3,612.30 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区碧海小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 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 | 3,612.30 | 支出总计 | 3,612.30 |

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：深圳市宝安区碧海小学

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 |
|------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市宝安区碧海小学 | | | 3,612.30 | 3,103.15 | 509.15 |
| | 205 | 教育支出 | 2,430.98 | 1,921.83 | 509.15 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,430.98 | 1,921.83 | 509.15 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,430.98 | 1,921.83 | 509.15 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.59 | 350.59 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.59 | 350.59 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.59 | 8.59 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 742.73 | 742.73 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区碧海小学

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 742.73 | 742.73 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 237.00 | 237.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 505.73 | 505.73 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 |
|------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市宝安区碧海小学 | | | 3,612.30 | 3,103.15 | 509.15 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,909.00 | 2,909.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 380.00 | 380.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 621.00 | 621.00 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 117.00 | 117.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 237.00 | 237.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 678.07 | 173.72 | 504.35 |
| | 30201 | 办公费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 30205 | 水费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区碧海小学

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 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 30216 | 培训费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 30.20 | 0.00 | 30.20 |
| | 30226 | 劳务费 | 92.30 | 0.00 | 92.30 |
| | 30227 | 委托业务费 | 284.10 | 0.00 | 284.10 |
| | 30228 | 工会经费 | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.64 | 17.89 | 55.75 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.23 | 20.43 | 3.80 |
| | 30302 | 退休费 | 20.43 | 20.43 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区碧海小学

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
| | 310 | 资本性支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

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：深圳市宝安区碧海小学

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 | | | 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 |
| 深圳市宝安区碧海小学 | 2025 年 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区碧海小学 | | | 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：深圳市宝安区碧海小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区碧海小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。