

2026 年深圳市宝安区红星小学部门预算

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

深圳市宝安区红星小学是宝安区教育局下属的小学义务教育学校，办学规模计划 30 个班。主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施小学义务教育。

二、机构编制

深圳市宝安区红星小学包括：深圳市宝安区红星小学共 1 家基层单位，下设校长室、教学处、办公室、德育处，共 4 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区红星小学 2026 年主要工作目标包括：

深圳市宝安区红星小学 2026 年主要工作目标包括：1. 我校始终坚持以党建为引领，把加强党的领导贯穿办学治校、立德树人各方面、全过程；2. 我校继续加强对青年教师队伍的建设与管理，着力落实《教师专业发展规划工作方案》；3. 我校全面贯彻落实党的教育方针，以实际行动培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；4. 关注安全就是关注生命，关注安全就是关注家庭的幸福、学校的发展、社会的进步。确保青少年学生在校期间的安全，是学校工作第一位的责任。所以

我校牢固树立“珍爱生命，安全第一，责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区红星小学部门预算收入4,045.16万元，较2025年年初预算增加432.94万元，增长12.0%。2026年深圳市宝安区红星小学部门预算支出4,045.16万元，较2025年年初预算增加432.94万元，增长12.0%。

预算收支增加主要原因说明：“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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区红星小学

深圳市宝安区红星小学预算4,045.16万元，包括在职人员经费2,767.76万元、公用经费220.94万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,056.46万元。

（一）在职人员经费2,767.76万元，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220.94万元，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 1,056.46 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 426.40 万元，主要包括：购买教育服务经费 274.90 万元、非在编班主任津贴 9 万元、午餐午休管理费 83 万元、课后服务经费 58.50 万元、区学校特色项目经费 1 万元。

2. 上级下达项目 1.00 万元，主要包括：2025 年校园足球特色学校综合奖补资金 1 万元。

3. 运行经费项目 629.06 万元，主要包括：教育教学管理经费 5 万元、教材、练习本费 36 万元、一般管理事务经费 588.06 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区红星小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 574.86 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 571.86 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 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 年无公务接待。

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 年无公务用车购置；

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 0.00 万元，主要是我校“厉行节约，落实过紧日子要求，压减相关经费”。

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：深圳市宝安区红星小学共 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1,056.46万元，设置并编报3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
深圳市宝安区红星小学	教育统筹经费项目	426.40	用于购买教育服务经费、午餐午休费用、课后服务经费等支出；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，为学生提供午餐午休及课后服务，从而优化学生健康成长环境。
深圳市宝安区红星小学	上级下达项目	1.00	用于2025年校园足球特色学校综合奖补资金等支出；通过足球特色学校奖补资金，支持校园足球活动开展，提高学生足球技能和团队合作精神，促进学生体质健康等。
深圳市宝安区红星小学	运行经费项目	629.06	用于教育教学管理经费及教材、练习本费、一般性办公费用等支出；完善教学设施，开展教师培训，提高教学质量，保障本单位各项工作正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉

密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区红星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红星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，深圳市宝安区红星小学共有车辆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，主要是学校已配置1辆车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是落实过紧日子要求。

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：深圳市宝安区红星小学

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	3,610.60	一、教育支出	2,958.75
1. 一般公共预算拨款	3,610.60	普通教育	2,958.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,958.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	304.69
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	304.69
三、单位资金	433.56	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	101.56
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	82.52
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	82.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	82.52
5. 其他收入	433.56	四、住房保障支出	699.20
		住房改革支出	699.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区红星小学

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	223.41
		购房补贴	475.78
本年收入合计	4,044.16	本年支出合计	4,045.16
上年结余、结转	1.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,045.16	支出总计	4,045.16

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：深圳市宝安区红星小学

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	
深圳市宝安区红星小学	4,045.16	3,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.56	1.00

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：深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			4,045.16	2,988.70	1,056.46	0.00	0.00	0.00	574.86	111.10	0.00
	205	教育支出	2,958.75	1,902.29	1,056.46	0.00	0.00	0.00	574.86	111.10	0.00
	20502	普通教育	2,958.75	1,902.29	1,056.46	0.00	0.00	0.00	574.86	111.10	0.00
	2050202	小学教育	2,958.75	1,902.29	1,056.46	0.00	0.00	0.00	574.86	111.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	304.69	304.69	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	304.69	304.69	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	203.13	203.13	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	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区红星小学

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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	699.20	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	699.20	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	475.78	475.78	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：深圳市宝安区红星小学

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	
深圳市宝安区红星小学	2,988.70	2,988.70	2,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,767.76	2,767.76	2,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	310.38	310.38	310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	626.91	626.91	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,204.61	1,204.61	1,204.61	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	203.13	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	101.56	101.56	101.56	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	82.52	82.52	82.52	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	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	223.41	223.41	223.41	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	220.94	220.94	220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	108.10	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.84	42.84	42.84	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	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：深圳市宝安区红星小学

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	
深圳市宝安区红星小学	1,056.46	621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.56	1.00
教育统筹经费项目	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
运行经费项目	629.06	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.56	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：深圳市宝安区红星小学

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	3,610.60	一、教育支出	2,525.19
1. 一般公共预算拨款	3,610.60	普通教育	2,525.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,525.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	304.69
		行政事业单位养老支出	304.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.56
		三、卫生健康支出	82.52
		行政事业单位医疗	82.52
		事业单位医疗	82.52
		四、住房保障支出	699.20
		住房改革支出	699.20
		住房公积金	223.41
		购房补贴	475.78
本年收入合计	3,610.60	本年支出合计	3,611.60
上年结余、结转	1.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区红星小学

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	1.00		
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	3,611.60	支出总计	3,611.60

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：深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			3,611.60	2,988.70	622.90
	205	教育支出	2,525.19	1,902.29	622.90
	20502	普通教育	2,525.19	1,902.29	622.90
	2050202	小学教育	2,525.19	1,902.29	622.90
	208	社会保障和就业支出	304.69	304.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	304.69	304.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13	203.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.56	101.56	0.00
	210	卫生健康支出	82.52	82.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	82.52	82.52	0.00
	221	住房保障支出	699.20	699.20	0.00
	22102	住房改革支出	699.20	699.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区红星小学

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	223.41	223.41	0.00
	2210203	购房补贴	475.78	475.78	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：深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			3,611.60	2,988.70	622.90
	301	工资福利支出	2,767.76	2,767.76	0.00
	30101	基本工资	310.38	310.38	0.00
	30102	津贴补贴	626.91	626.91	0.00
	30107	绩效工资	1,204.61	1,204.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.13	203.13	0.00
	30109	职业年金缴费	101.56	101.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	82.52	82.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.23	15.23	0.00
	30113	住房公积金	223.41	223.41	0.00
	302	商品和服务支出	843.84	220.94	622.90
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	48.00	48.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区红星小学

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	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	108.10	108.10	0.00
	30218	专用材料费	36.00	0.00	36.00
	30226	劳务费	141.50	0.00	141.50
	30227	委托业务费	301.90	0.00	301.90
	30228	工会经费	42.84	42.84	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	157.50	20.00	137.50

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：深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学	2025 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
	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	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：深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			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：深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。