

# 2026 年深圳市宝安区航盛小学部门预 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

深圳市宝安区航盛小学是隶属于宝安区教育局的公办小学，主要职责是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教育。依法办学、依法从教，规范教育行为，开齐开足课程，促进教育发展。

### 二、机构编制

深圳市宝安区航盛小学包括深圳市宝安区航盛小学共 1 家基层单位，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

深圳市宝安区航盛小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 共盛管理文化：以党建+为引领，借助信息化管理技术，建立学校各类组织架构、岗位职责、规章制度、工作流程等，使学校有正常有序运行的机制。

2. 融盛教师文化：着重创建融合共生的教师关系，引导教师积极互动和参与合作，增强自主发展的自信和能力。

3. 丰盛课程文化：搭建丰盛课程体系，探索“心流课堂”模式，明确课程理念、课程目标、课程结构等。

4. 明盛学生文化：搭建以提升学生幸福力为目标的德育模式，建构学生在校生活的一日常规秩序。

5. 欣盛环境文化：在现有借指办学条件下，融入“盛文化”创建满足教育教学需求的生活空间、学习空间、展示空间。同时介入和跟进新校建设的各项事宜，使新校建设项目尽可能地符合使用需求。

6. 和盛协同文化：围绕 134 协同育人模型，建立校家社协同育人机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区航盛小学部门预算收入 1,603.36 万元，较 2025 年年初预算增加 600.07 万元，增长 59.8%。2026 年深圳市宝安区航盛小学部门预算支出 1,603.36 万元，较 2025 年年初预算增加 600.07 万元，增长 59.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 我校于 2025 年秋季新增办学班级 4 个，新增教职工人数 11 人，人员经费相应增加；2. 我校学生食堂转为自营，食堂相关经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区航盛小学

深圳市宝安区航盛小学预算 1,603.36 万元，包括在职人员经费 1,067.74 万元、公用经费 83.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 451.95 万元。

（一）在职人员经费 1,067.74 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 83.67 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 451.95 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 254.65 万元，主要包括：购买教育服务费 183.4 万元，主要用于劳务派遣员工工资发放；非在编班主任津贴 7.2 万元，主要用于发放非在编教师班主任津贴；课后服务经费 24.8 万元，主要用于开展课后延时服务，支付课后服务管理人员经费等；午餐午休管理经费 39 万元，主要用于午餐午休管理人员经费发放。

2. 运行经费项目 197.30 万元，主要包括：教材练习本费 31 万元，主要用于学生学习相关教材及资料、作业本的购买；一般管理事务经费 177.8 万元，主要用于一般性行政办公经费支出及食堂食材支出等；教育教学管理经费 8.3 万元，主要用于保障我校教育教学工作的开展、支付学生体检相关费用、教师继续教育活动，外出培训相关费用；水电费 14.78 万元，主要用于保障我校水电正常运行。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区航盛小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 122.90 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 122.90 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 0.00 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 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 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 年未安排经费用于公务用车运行维护。

## **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：深圳市宝安区航盛小学共 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 451.95 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
深圳市宝安区航盛小学	教育统筹经费项目	254.65	1.完成学校教育教学各项工作任务；2.确保达成满足学生午餐午休的需求；3.开展课后延时服务
深圳市宝安区航盛小学	运行经费项目	197.30	完成学校教育教学各项工作任务，确保达成满足日常教学需求。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区航盛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，深圳市宝安区航盛小学共有车辆0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0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，无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无购置计划。

### 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：深圳市宝安区航盛小学

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	1,478.06	一、教育支出	1,171.20
1. 一般公共预算拨款	1,478.06	普通教育	1,171.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,171.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	116.33
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	116.33
三、单位资金	125.30	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	34.90
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	34.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	34.90
5. 其他收入	125.30	四、住房保障支出	280.92
		住房改革支出	280.92

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区航盛小学

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	88.38
		购房补贴	192.54
本年收入合计	1,603.36	本年支出合计	1,603.36
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	1,603.36	支出总计	1,603.36

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：深圳市宝安区航盛小学

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	
深圳市宝安区航盛小学	1,603.36	1,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.30	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：深圳市宝安区航盛小学

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
深圳市宝安区航盛小学			1,603.36	1,151.41	451.95	0.00	0.00	0.00	122.90	45.50	0.00
	205	教育支出	1,171.20	719.25	451.95	0.00	0.00	0.00	122.90	45.50	0.00
	20502	普通教育	1,171.20	719.25	451.95	0.00	0.00	0.00	122.90	45.50	0.00
	2050202	小学教育	1,171.20	719.25	451.95	0.00	0.00	0.00	122.90	45.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	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	116.33	116.33	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	77.56	77.56	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	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区航盛小学

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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	192.54	192.54	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：深圳市宝安区航盛小学

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	
深圳市宝安区航盛小学	1,151.41	1,151.41	1,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,067.74	1,067.74	1,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	458.33	458.33	458.33	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	77.56	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.78	38.78	38.78	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	34.90	34.90	34.90	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	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	88.38	88.38	88.38	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	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.42	16.42	16.42	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	4.97	4.97	4.97	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：深圳市宝安区航盛小学

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	
深圳市宝安区航盛小学	451.95	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.30	0.00
教育统筹经费项目	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	197.30	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.30	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：深圳市宝安区航盛小学

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	1,478.06	一、教育支出	1,045.90
1. 一般公共预算拨款	1,478.06	普通教育	1,045.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,045.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	116.33
		行政事业单位养老支出	116.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.78
		三、卫生健康支出	34.90
		行政事业单位医疗	34.90
		事业单位医疗	34.90
		四、住房保障支出	280.92
		住房改革支出	280.92
		住房公积金	88.38
		购房补贴	192.54
本年收入合计	1,478.06	本年支出合计	1,478.06
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：深圳市宝安区航盛小学

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	1,478.06	支出总计	1,478.06

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：深圳市宝安区航盛小学

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
深圳市宝安区航盛小学			1,478.06	1,151.41	326.65
	205	教育支出	1,045.90	719.25	326.65
	20502	普通教育	1,045.90	719.25	326.65
	2050202	小学教育	1,045.90	719.25	326.65
	208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	0.00
	210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
	221	住房保障支出	280.92	280.92	0.00
	22102	住房改革支出	280.92	280.92	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区航盛小学

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	88.38	88.38	0.00
	2210203	购房补贴	192.54	192.54	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：深圳市宝安区航盛小学

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
深圳市宝安区航盛小学			1,478.06	1,151.41	326.65
	301	工资福利支出	1,067.74	1,067.74	0.00
	30101	基本工资	117.00	117.00	0.00
	30102	津贴补贴	246.64	246.64	0.00
	30107	绩效工资	458.33	458.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56	0.00
	30109	职业年金缴费	38.78	38.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	0.00
	30113	住房公积金	88.38	88.38	0.00
	302	商品和服务支出	410.32	83.67	326.65
	30201	办公费	13.60	0.00	13.60
	30205	水费	4.00	4.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航盛小学

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	12.78	12.78	0.00
	30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
	30209	物业管理费	45.50	45.50	0.00
	30216	培训费	1.40	0.00	1.40
	30218	专用材料费	11.20	0.00	11.20
	30226	劳务费	63.80	0.00	63.80
	30227	委托业务费	200.10	0.00	200.10
	30228	工会经费	16.42	16.42	0.00
	30299	其他商品和服务支出	40.56	4.97	35.59

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：深圳市宝安区航盛小学

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
深圳市宝安区航盛小学	2025 年	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
	2026 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区航盛小学

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
深圳市宝安区航盛小学			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：深圳市宝安区航盛小学

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
深圳市宝安区航盛小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。