

2026 年深圳市盐田区实验学校部门预 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

我校为全日制公办学校，实施初中义务教育。开展德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。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。

二、机构编制

深圳市盐田区实验学校共 1 家基层单位，下设书记室 1 个、副校长室 2 个、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办、团委、宣传中心，共 12 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区实验学校 2026 年主要工作目标包括：

（一）提升教育教学质量

1. 持续深化“五有”好课堂建设，优化课堂教学质效，拓深拓宽“盐实好课堂”。
2. 德育赋能，强化班主任队伍建设、加强思政课程与学科融合，开展“行走的思政课”。
3. 推进“双减”背景下作业改革，建设校本特色作业体系。

（二）加强教师队伍建设

1. 完善“青蓝工程”“名师工作室”机制，打造盐实“知行论坛”，发挥引领辐射作用。

2. 组织常态化教研与培训，继续深化“一师一优课”，“青蓝工程”范围和层次，提升教师专业能力。

3. 加强党员教师培养，推动“双培养”机制落地，引导党员教师岗位创新实干先行示范。

（三）保障教育教学服务（如食品安全等）

1. 落实食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，发挥第三方监管专业作用，守护师生舌尖安全。

2. 完善校园安全应急预案，常态化开展安全演练。

3. 推进心理健康网格化管理，关注学生心理健康，健全“三预”工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区实验学校部门预算收入7,866.70万元，较2025年年初预算增加77.34万元，增长1.0%。2026年深圳市盐田区实验学校部门预算支出7,866.70万元，较2025年年初预算增加77.34万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于2026年学生人数比2025年学生人数多100人，2026年生均增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区实验学校

深圳市盐田区实验学校预算 7,866.70 万元，包括在职人员经费 6,105.38 万元、公用经费 525.16 万元、对个人和家庭的补助支出 132.22 万元、项目支出 1,103.94 万元。

（一）在职人员经费 6,105.38 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 525.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 132.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,103.94 万元，具体包括：

1. 城市教育费附加 289.49 万元，主要包括：义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）45.92 万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）239.00 万元、盐田区名班主任工作室经费 2.40 万元、区级课题规划经费 0.50 万元、结转至 2026 年上级专项转移支付支出预算 1.67 万元：深财教[2024]141 号下达市本级统筹教育费附加奖励资助资金-深圳市名班主任工作室资助经费。

2. 地方教育附加 140.00 万元，主要包括：校园管理经费 85.00 万元、设施设备购置经费 55.00 万元。

3. 上级下达资金 25.00 万元，主要包括：深财教[2026]1 号调整下达 2026 年城乡义务教育补助经费（提前下达部分）（免费教科书补助）25.00 万元。

4. 学校生均拨款运行项目 649.45 万元，主要包括：教育和教学管理经费 72.53 万、食堂管理经费 104.25 万元、培训费 27.00 万元、特殊教育 5.19 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）65.00 万元，午餐午休管理经费 123.14 万元、非在编班主任津贴 12.60 万元、义务教育课后服务专项经费 108.00 万元、购买教育服务经费 131.74 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 326.00 万元，其中：货物类项目 13.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 313.00 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 2.72 万元，较 2025 年年初预算减少 3.36 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我区各单位因公出国

(境)经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

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，主要是本单位本年度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2.72万元，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，主要是主要是本单位本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2026年预算数2.72万元，较2025年年初预算减少3.36万元，主要是本单位于2025年10月调拨1辆皮卡车至湖南师范大学附属深圳盐田山海学校，存量运行维护的车辆共1辆，公务用车运行维护费经费预算减少。

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

深圳市盐田区实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区实验学校共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年深圳市盐田区实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,103.94万元，设置并编报4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
深圳市盐田区实验学校	城市教育费附加	289.49	1. 盐田区名班主任工作室经费：适应班主任专业发展新要求，创新中小学班主任队伍培养机制，提训班主任育德能力和育人本领，发挥名工作室示范及引领作用，充分发挥班主任在学生教育和管理中的作用。2. 购买教育服务经费（城市教育费附加）：解决全区各中小学各类不可抗因素影响造成的教师配备不足问题，达到教学秩序正常运行的目标。3. 义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）：课后服务专项经费促进优秀社团发展，提高学生综合素质，全面发展人才。4. 区级课题规划经费：落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告。
深圳市盐田区实验学校	地方教育附加	140.00	地方教育附加用于发展基础教育事业，对我区不同时期

			<p>教育发展的中心任务和重点工作予以优先安排和重点保障，实现公共教育均等化目标。用于补充和完善学前教育、义务教育和普通高中教育学校（幼儿园）教育教学设施设备、500万元以内的校舍修缮改造等改善学校办学条件以及学前教育、义务教育和普通高中教育资助政策体系相关支出；其他经政府批准同意安排的项目；用于评估、奖励区推动义务教育均衡发展和促进学前教育发展，以及实施“全民素质提升计划”等不同时期的教育改革发展重点工作事项。</p>
深圳市盐田区实验学校	上级下达资金	25.00	<p>通过义务教育阶段的教学学习，购买2次教材让不少于1919名学生能够获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、思想方法和必要的应用技能。</p>
深圳市盐田区实验学校	学校生均拨款运行项目	649.45	<p>1. 教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）：通过义务教育阶段的教学学习，购买2次教材让不少于1919名学生能够获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、思想方法和必要的应用技能。2. 教育和教学管理经费：（1）进行2次以上团队拓展活动，招聘2名以上的专家，完成教育教学活动的开展，确保聘请专家和临聘教辅人员资质达标，教育活动学生参与率达到100%，有效提高教师教学水平，师生满意度达到90%及以上。（2）全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发</p>

		<p>育问题，促进不少于 1919 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。（3）通过购买不少于 5 次的“厕所革命”用品，及时完成“厕所革命”、双到扶贫和党建等工作，保障党建工作党员覆盖率为 100%，保障我校教学工作正常开展，达到帮扶学校满意度达到 90% 及以上的目标。</p> <p>（4）每年开展一年一度的中英街 3.18 教育活动，加强全体学生的心理健康教育、德育工作等；利用民族传统节日、重要节日、重要事件、重要人物纪念日及特有的校园节日文化，多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等；通过读书节、艺术节、环保节、毕业感恩节及各级各类竞赛活动，加强学生对生活理解力、掌控力，提升学生艺术素养等。</p> <p>3. 特殊教育经费：通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程，保障轻度残疾儿童随班就读，让我校 4 名残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，能和同龄的正常儿童一起学习、一起生活，促进他们和正常学生“一体化”，实现教育融合，提高他们的社会适应能力。</p> <p>4. 食堂管理经费：通过提供 139 名的在职教职工伙食，保障炊事人员健康证持有率达到 100%，及时提供伙食，提高教师工作效率，保障教师满意度达到 90% 及以上。</p> <p>5. 培训费：开展不少于 8 次的外出培训，保障教师参与培训，确保培</p>
--	--	--

		<p>训到位率为 100%，提高教师教学水平，使参与培训的教师满意度达到 90%以上。</p> <p>6. 义务教育课后服务专项经费：通过设立 42 个课后延时服务班级，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。</p> <p>7. 午餐午休管理经费：招聘 46 名午餐午休管理人员加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。</p> <p>8. 班主任津贴：及时、准确发放 42 个班主任的津贴，有效提高班主任工作积极性，使得班主任满意度达到 90%及以上。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位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%。主要是本单位属教育局下属单位，本年度无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市盐田区实验学校共有车辆 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，主要是本单位本年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位本年度无购置单价 100 万元以上的设备。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算为 254.37 万元，主要包括：深财教[2026]1 号调整下达 2026 年城乡义务教育补助经费（提前下达部分）（免费教科书补助）25.00 万元、水费 10.00 万元、电费 75.00 万元、物业管理费 113.39 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）29.32 万元；结转至 2026 年上级专项转移支付支出预算 1.67 万元：深财教[2024]141 号下达市本级统筹教育费附加奖励资助资金-深圳市名班主任工作室资助经费。

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：深圳市盐田区实验学校

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	7,865.03	一、教育支出	5,334.84
1. 一般公共预算拨款	7,865.03	普通教育	4,929.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,929.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	27.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	27.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	378.61
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	378.61
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	755.39
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	755.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	60.20
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	230.62

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	188.51
		行政事业单位医疗	188.51
		事业单位医疗	188.51
		四、住房保障支出	1,587.96
		住房改革支出	1,587.96
		住房公积金	489.97
		购房补贴	1,097.99
本年收入合计	7,865.03	本年支出合计	7,866.70
上年结余、结转	1.67	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1.67		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,866.70	支出总计	7,866.70

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：深圳市盐田区实验学校

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	
深圳市盐田区实验学校	7,866.70	7,865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			7,866.70	6,762.75	1,103.94	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00
	205	教育支出	5,334.84	4,230.90	1,103.94	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00
	20502	普通教育	4,929.23	4,141.78	787.45	0.00	0.00	0.00	236.88	236.88	0.00
	2050203	初中教育	4,929.23	4,141.78	787.45	0.00	0.00	0.00	236.88	236.88	0.00
	20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	378.61	89.12	289.49	0.00	0.00	0.00	89.12	89.12	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	378.61	89.12	289.49	0.00	0.00	0.00	89.12	89.12	0.00
	208	社会保障和就业支出	755.39	755.39	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	755.39	755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
	2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	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	464.56	464.56	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	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,587.96	1,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,587.96	1,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
	2210203	购房补贴	1,097.99	1,097.99	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：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市盐田区实验学校	6,762.75	6,762.75	6,762.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,105.38	6,105.38	6,105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	867.21	867.21	867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,217.96	1,217.96	1,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,576.55	2,576.55	2,576.55	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	461.24	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	230.62	230.62	230.62	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	187.24	187.24	187.24	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	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	489.97	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00	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	510.16	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.70	5.70	5.70	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：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

支出项目类别	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	
物业管理费	238.66	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（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
租赁费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65.01	65.01	65.01	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	2.72	2.72	2.72	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	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.22	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	132.22	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市盐田区实验学校	1,103.94	1,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
城市教育费附加	289.49	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
地方教育附加	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项 目	649.45	649.45	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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	7,865.03	一、教育支出	5,334.84
1. 一般公共预算拨款	7,865.03	普通教育	4,929.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,929.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	27.00
		教师进修	27.00
		教育费附加安排的支出	378.61
		其他教育费附加安排的支出	378.61
		二、社会保障和就业支出	755.39
		行政事业单位养老支出	755.39
		事业单位离退休	60.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	230.62
		三、卫生健康支出	188.51
		行政事业单位医疗	188.51
		事业单位医疗	188.51
		四、住房保障支出	1,587.96

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	1,587.96
		住房公积金	489.97
		购房补贴	1,097.99
本年收入合计	7,865.03	本年支出合计	7,866.70
上年结余、结转	1.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.67		
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	7,866.70	支出总计	7,866.70

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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			7,866.70	6,762.75	1,103.94
	205	教育支出	5,334.84	4,230.90	1,103.94
	20502	普通教育	4,929.23	4,141.78	787.45
	2050203	初中教育	4,929.23	4,141.78	787.45
	20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00
	2050801	教师进修	27.00	0.00	27.00
	20509	教育费附加安排的支出	378.61	89.12	289.49
	2050999	其他教育费附加安排的支出	378.61	89.12	289.49
	208	社会保障和就业支出	755.39	755.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	755.39	755.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.56	464.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.62	230.62	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
	210	卫生健康支出	188.51	188.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	188.51	188.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	188.51	188.51	0.00
	221	住房保障支出	1,587.96	1,587.96	0.00
	22102	住房改革支出	1,587.96	1,587.96	0.00
	2210201	住房公积金	489.97	489.97	0.00
	2210203	购房补贴	1,097.99	1,097.99	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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			7,866.70	6,762.75	1,103.94
	301	工资福利支出	6,105.38	6,105.38	0.00
	30101	基本工资	867.21	867.21	0.00
	30102	津贴补贴	1,217.96	1,217.96	0.00
	30107	绩效工资	2,576.55	2,576.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.24	461.24	0.00
	30109	职业年金缴费	230.62	230.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	187.24	187.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	34.59	34.59	0.00
	30113	住房公积金	489.97	489.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,554.70	510.16	1,044.54
	30201	办公费	22.70	20.52	2.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
	30202	印刷费	31.70	14.00	17.70
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	5.70	5.70	0.00
	30209	物业管理费	241.66	238.66	3.00
	30211	差旅费	11.97	3.00	8.97
	30213	维修（护）费	74.76	2.00	72.76
	30214	租赁费	9.00	7.00	2.00
	30216	培训费	20.62	0.00	20.62
	30218	专用材料费	119.69	8.50	111.19
	30226	劳务费	246.84	0.00	246.84
	30227	委托业务费	467.99	28.00	439.99

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
	30228	工会经费	65.01	65.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.72	2.72	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	136.31	20.06	116.25
	303	对个人和家庭的补助	151.62	132.22	19.40
	30302	退休费	132.22	132.22	0.00
	30305	生活补助	6.40	0.00	6.40
	30307	医疗费补助	12.00	0.00	12.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	55.00	15.00	40.00
	31002	办公设备购置	50.00	15.00	35.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校	2025 年	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00
	2026 年	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.36	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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。