

2026 年深圳市盐田区云海学校部门预 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

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。盐田区云海学校盐田区政府 2017 年 9 月开办的一所九年一贯制义务教育学校。学校位于盐田区盐田街道中青一路，总用地面积 30182 平方米，总建筑面积 30550 平方米，原计划办学规模为 36 个班（小学 24 个班，初中 12 个班）。但学校一开办，就在快速发展中。2025 年 44 个班，学生约 2010 人。学校的快速发展极大地解决了周边适龄儿童的入学难的问题，缓解了片区学位供需矛盾。作为一所九年一贯制义务教育的学校，它担负本辖区居民孩子的国民基础教育使命，担负着为高中学校输送优秀生源的任务，也承载着孩子们对未来的梦想。

二、机构编制

深圳市盐田区云海学校共 1 家基础单位。下设行政服务中心、课程发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全保障中心、信息科创中心、党务办公室和校团委，共 9 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区云海学校 2026 年主要工作目标包括：

（一）深化课程改革，提升教育教学质量

1. 持续优化“基础型+拓展型+探究型”三级课程体系，落实各学段课时标准与特色课程（人工智能、形体、戏剧等）开设；

2. 开展缤纷学科节系列活动，3月数学节、4月英语节、5月心理节，融合学科活动与精准教研；

3. 推进跨学科项目式学习，推广“智慧生活”“绿色校园”等5个校级重点项目，组织区市级展评；

4. 深化“每周半天计划”，开展不少于4大主题、8次校外实践活动，推动实践与学科教学融合；

5. 完善“811”（初中）、“631”（小学）评价体系，开展阶段性素养练习与特色终结性评价，定期召开质量分析会；

6. 强化学段衔接，推进幼小、中小、初高衔接课程，重点保障初三备考服务；

7. 持续落实作业改革，推行低年级“亲子互动趣玩日”、中年级“无书面作业日”，减负增效。

（二）加强教师队伍建设

1. 开展教师专业发展系列活动，中学部解题、命题、课堂教学比武，科组长队伍培育；

2. 组织“人工智能+教育”“项目式学习”等专题培训不少于3次，支持教师参与市区教研与小微课题研究；

3. 组建跨学科教研团队，形成 2-3 个跨学科教学案例，发挥名师工作室孵化作用；

4. 强化班主任队伍建设，通过专题培训、经验分享、案例研讨提升班级管理能力；

5. 落实“双随机”分班，优化教师团队老中青搭配，保障教育公平。

（三）聚焦德育实效，促进学生全面发展

1. 开展爱国主义、法治、安全、心理健康等主题教育，举办“心理健康活动月”“安全教育周”；

2. 打造“云海蓝”环保、“山海少年”研学等特色德育品牌，强化劳动实践与校园劳动责任区建设；

3. 完善“星级学生”“文明班级”评选，推进“温馨教室”“特色中队”创建；

4. 加强团队建设，开展队前培训、团前教育、离队入团活动，举办少先队代表大会；

5. 丰富校园文化活动，校园歌手大赛、戏剧节、文艺汇演、社团展演等，搭建学生展示平台。

（四）优化服务保障，筑牢发展坚实基础

1. 保障水电燃气、餐饮供应，维修维护教学设备与校园设施，更新校园绿化与消防安保设备；

2. 加强食品安全监管，规范食堂管理，落实食品留样与从业人员体检，家校联合监督；

3. 常态化加强安全管理，开展消防、防震、防溺水、防诈骗等安全教育与应急演练，定期排查校园及周边安全隐患；

4. 做好规范管理，做好学籍、考务、教材教辅订购、功能室管理，推进防震减灾示范校创建；

5. 推进家校社协同育人，完善家长委员会制度，开展家风建设活动，拓展社会实践基地，凝聚育人合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区云海学校部门预算收入7,057.74万元，较2025年年初预算减少945.46万元，下降11.8%。2026年深圳市盐田区云海学校部门预算支出7,057.74万元，较2025年年初预算减少945.46万元，下降11.8%。

预算收支减少主要原因说明：在职人员数量减少，导致在职人员经费预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区云海学校

深圳市盐田区云海学校预算7,057.74万元，包括在职人员经费5,620.98万元、公用经费485.20万元、对个人和家庭的补助支出13.72万元、项目支出937.84万元。

（一）在职人员经费 5,620.98 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 485.20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 13.72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 937.84 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 618.16 万元，主要用于非在编班主任津贴 5.40 万元、购买教育服务经费 111.90 万元、教育和教学管理经费 148.64 万元、培训费 26.26 万元、食堂管理经费 66.30 万元、特殊教育经费 1.70 万元、午餐午休管理经费 128.16 万元、义务教育课后服务专项经费 129.80 万元。

2. 地方教育附加 129.87 万元，主要用于设施设备购置经费 29.34 万元、校园管理经费 100.53 万元。

3. 上级下达资金 20.00 万元，主要用于深财教[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）20.00 万元。

4. 城市教育费附加 169.81 万元，主要用于购买教育服务经费 103.60 万元、“每周半天计划”项目经费 32.28 万元、盐田区名班主任工作室经费 2.40 万元、盐田区名师工作室经费 5.00 万元、义务教育课后服务专项经费 26.53 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区云海学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 295.84 万元，其中：货物类项目 16.14 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 279.70 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 2.72 万元，较 2025 年年初预算减少 3.36 万元，主要是本单位 2025 年末已调拨一辆公务车至中海幼儿园，本年度本单位公务车保有量为 1 辆，因此公务车运行维护费较上年减少。

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

深圳市盐田区云海学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区云海学校共 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 年深圳市盐田区云海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 937.84 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
--------	--------	---------	------

深圳市盐田区云海学校	城市教育费附加	169.81	保障教学设备和系统正常运行，保障学校日常工作安全有序开展。绩效目标：1. 提高各类工作室成员的积极性，提升工作室成员的能力 2. 提高名班主任的专业素养，以团队合作的方式，探究适合初中阶段的管理方式，充分发挥主动意识，构建智慧班主任、幸福班主任的成长平台。3. 通过开展各类社团活动，增强校园教育服务能力，充分发挥学生的积极主动性，激发学习兴趣，丰富校园生活，促进学生健康成长。4. 学校聘请专项员额老师，有效缓解教师配备不足的问题，项目的实施在于保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展，有利于提高我校教育教学的质量，努力办好人民满意学校。
深圳市盐田区云海学校	地方教育附加	129.87	保障教学设备和系统正常运行，保障学校日常工作安全有序开展。绩效目标：1. 各类设备采购验收合格；2. 做好学校各类安全设施的维护保养。
深圳市盐田区云海学校	上级下达资金	20.00	完成 2025 年教材采购。绩效目标：教材采购验收合格。
深圳市盐田区云海学校	学校生均拨款运行项目	618.16	加强育人效能，提升队伍建设，做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设。夯实课堂常规，推进课程建设，推进新教师岗前培训，做好重点跟进。推进课题研究，落实课标要求，提升科技素养，擦亮科创品牌。扎实推进团队工作，继续办好团校，培养优秀团队干部，开展丰富的团队教育活动，发掘优秀团员的典型事例，树

		<p>立团干部的骨干形象，巩固团队宣传阵地建设，积极开展宣传工作。以“教育成就人生幸福”为办学理念，重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、学会感恩，促进学生全面发展。绩效目标包括：1. 保障教师的各类培训，提升教师专业素养；2. 提供符合食品卫生的餐饮，保障教师的伙食标准。3. 保障学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；5. 保障免费义务教育教材，为日常教学活动提供保障；6. 保障特殊学生接受教育的权利，和普通学生接受同样公平的教育，帮助他们融入社会。同时以经费使用的精细化管理助力学校教育教学质量稳步提升，保障学校各项办学工作有序推进。</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%。主要是本单位为区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区云海学校共有车辆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 2026 年度未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年度未安排经费用于单价为 100 万元以上设备购置。

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。

上级专项转移支付支出预算为 233.81 万元，主要包括水费 7 万元、物业管理费 74.97 万元、电费 75 万元、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）20 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）24.56 万元、深财教[2025]125 号下达 2025 年秋季学期“每周半天计划”项目经费-秋季学期试点学校工作保障经费 32.28 万元。

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：深圳市盐田区云海学校

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	7,025.46	一、教育支出	4,881.74
1. 一般公共预算拨款	7,025.46	普通教育	4,553.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,341.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,212.48
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	26.26
三、单位资金	0.00	教师进修	26.26
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	302.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	302.00
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	593.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	593.61
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	5.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.93

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区云海学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.96
		三、卫生健康支出	159.51
		行政事业单位医疗	159.51
		事业单位医疗	159.51
		四、住房保障支出	1,422.89
		住房改革支出	1,422.89
		住房公积金	416.47
		购房补贴	1,006.42
本年收入合计	7,025.46	本年支出合计	7,057.74
上年结余、结转	32.28	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	32.28		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,057.74	支出总计	7,057.74

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：深圳市盐田区云海学校

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	
深圳市盐田区云海学校	7,057.74	7,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28

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：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			7,057.74	6,119.90	937.84	0.00	0.00	0.00	295.84	292.39	0.00
	205	教育支出	4,881.74	3,943.89	937.84	0.00	0.00	0.00	295.84	292.39	0.00
	20502	普通教育	4,553.48	3,811.71	741.77	0.00	0.00	0.00	163.66	160.21	0.00
	2050202	小学教育	2,341.00	1,990.93	350.07	0.00	0.00	0.00	8.68	6.25	0.00
	2050203	初中教育	2,212.48	1,820.78	391.70	0.00	0.00	0.00	154.98	153.96	0.00
	20508	进修及培训	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	302.00	132.18	169.81	0.00	0.00	0.00	132.18	132.18	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	302.00	132.18	169.81	0.00	0.00	0.00	132.18	132.18	0.00
	208	社会保障和就业支出	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	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	391.93	391.93	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	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,422.89	1,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,422.89	1,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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
	2210201	住房公积金	416.47	416.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,006.42	1,006.42	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：深圳市盐田区云海学校

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	
深圳市盐田区云海学校	6,119.90	6,119.90	6,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,620.98	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,192.82	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,272.43	1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,959.79	1,959.79	1,959.79	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	391.93	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	195.96	195.96	195.96	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	159.51	159.51	159.51	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	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	416.47	416.47	416.47	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	2.62	2.62	2.62	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	485.20	485.20	485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	83.00	83.00	83.00	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：深圳市盐田区云海学校

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	
邮电费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	239.81	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	59.63	59.63	59.63	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	12.39	12.39	12.39	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	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.72	13.72	13.72	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：深圳市盐田区云海学校

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	
深圳市盐田区云海学校	937.84	905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
城市教育费附加	169.81	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
地方教育附加	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	20.00	20.00	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	618.16	618.16	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：深圳市盐田区云海学校

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	7,025.46	一、教育支出	4,881.74
1. 一般公共预算拨款	7,025.46	普通教育	4,553.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,341.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,212.48
		进修及培训	26.26
		教师进修	26.26
		教育费附加安排的支出	302.00
		其他教育费附加安排的支出	302.00
		二、社会保障和就业支出	593.61
		行政事业单位养老支出	593.61
		事业单位离退休	5.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.96
		三、卫生健康支出	159.51
		行政事业单位医疗	159.51
		事业单位医疗	159.51

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区云海学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	1,422.89
		住房改革支出	1,422.89
		住房公积金	416.47
		购房补贴	1,006.42
本年收入合计	7,025.46	本年支出合计	7,057.74
上年结余、结转	32.28	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	32.28		
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	7,057.74	支出总计	7,057.74

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：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			7,057.74	6,119.90	937.84
	205	教育支出	4,881.74	3,943.89	937.84
	20502	普通教育	4,553.48	3,811.71	741.77
	2050202	小学教育	2,341.00	1,990.93	350.07
	2050203	初中教育	2,212.48	1,820.78	391.70
	20508	进修及培训	26.26	0.00	26.26
	2050801	教师进修	26.26	0.00	26.26
	20509	教育费附加安排的支出	302.00	132.18	169.81
	2050999	其他教育费附加安排的支出	302.00	132.18	169.81
	208	社会保障和就业支出	593.61	593.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	593.61	593.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.93	391.93	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.96	195.96	0.00
	210	卫生健康支出	159.51	159.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	159.51	159.51	0.00
	221	住房保障支出	1,422.89	1,422.89	0.00
	22102	住房改革支出	1,422.89	1,422.89	0.00
	2210201	住房公积金	416.47	416.47	0.00
	2210203	购房补贴	1,006.42	1,006.42	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：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			7,057.74	6,119.90	937.84
	301	工资福利支出	5,620.98	5,620.98	0.00
	30101	基本工资	1,192.82	1,192.82	0.00
	30102	津贴补贴	1,272.43	1,272.43	0.00
	30107	绩效工资	1,959.79	1,959.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.93	391.93	0.00
	30109	职业年金缴费	195.96	195.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	159.51	159.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	29.45	29.45	0.00
	30113	住房公积金	416.47	416.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.62	2.62	0.00
	302	商品和服务支出	1,383.87	485.20	898.68
	30201	办公费	14.58	12.58	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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	51.05	24.06	26.99
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	83.00	83.00	0.00
	30207	邮电费	4.45	4.45	0.00
	30209	物业管理费	251.79	239.81	11.98
	30211	差旅费	10.25	0.00	10.25
	30213	维修（护）费	112.69	18.39	94.30
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	27.93	0.00	27.93
	30218	专用材料费	99.56	4.16	95.40
	30226	劳务费	264.36	0.00	264.36
	30227	委托业务费	293.33	12.00	281.33

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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	59.63	59.63	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	9.83	0.00	9.83
	30299	其他商品和服务支出	83.69	12.39	71.30
	303	对个人和家庭的补助	23.55	13.72	9.83
	30302	退休费	13.72	13.72	0.00
	30307	医疗费补助	9.83	0.00	9.83
	310	资本性支出	29.34	0.00	29.34
	31002	办公设备购置	14.84	0.00	14.84
	31003	专用设备购置	14.50	0.00	14.50

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：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校	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：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			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：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。