

2026 年深圳市盐田区教科院附属永安
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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、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。

二、机构编制

深圳市盐田区教科院附属永安小学共 1 家基层单位，下设总务处、教研处、德育处、安全处、校办、大队部共 6 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院附属永安小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 提升教育教学质量

深化“AI+”课程改革：正式成立 AI 教育实验室，探索 AI 在备课、课堂互动及作业评价中的深度应用，重点打造一批 AI 赋能的示范课例。

迭代大单元教学：总结前期经验，优化校本课程体系，一方面将成熟案例资源转化为常态化教学资源，持续提升学生解决真实问题的能力；另一方面将成果固化和转化为论文或专著

等，并集结学生成果。

优化校外实践课程：结合春季时令，开发更高质量的“每周半天计划”课程（如春耕劳动、博物馆研学），强化行前、行中、行后全链条管理，确保研学实效。

2. 加强教师队伍建设

实施“青蓝工程”2.0：举办青年教师基本功训练营（板书、教学设计、说课），落实“微习惯研究”项目，通过师徒结对、推门听课，助力青年教师站稳讲台。

强化名师引领作用：依托韩红霞名班主任工作室及各学科名师工作室，开展常态化课例研讨与德育论坛，提升教师专业素养与科研能力。

3. 保障教育教学服务

筑牢校园安全防线：严格落实校园食品安全全链条监管，定期开展食堂卫生检查与陪餐制度；常态化开展防欺凌、防溺水、交通安全及消防应急演练。

优化后勤服务品质：升级校园学习空间与设施设备维护，确保护眼灯光、多媒体设备等正常运行；做好传染病防控与卫生消杀工作，营造健康、安全、舒适的育人环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区教科院附属永安小学部门预算收入

3,302.26 万元，较 2025 年年初预算增加 468.49 万元，增长 16.5%。2026 年深圳市盐田区教科院附属永安小学部门预算支出 3,302.26 万元，较 2025 年年初预算增加 468.49 万元，增长 16.5%。

预算收支增加主要原因说明：2025.9 新增 6 个班级，新增学生人数 270 人，新增在编教师 15 人，新增员额老师 3 人，预计 2026.9 新增 5 个班级，生均和其他各项拨款增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教科院附属永安小学

深圳市盐田区教科院附属永安小学预算 3,302.26 万元，包括在职人员经费 2,016.85 万元、公用经费 267.63 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,017.78 万元。

（一）在职人员经费 2,016.85 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 267.63 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 0 万元。

（四）项目支出 1,017.78 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 429.21 万元，主要用于非在编班主任津贴 30.75 万元、购买教育服务经费 2.93 万元、教育和教

学管理经费 163.20 万元、培训费 13.65 万元、食堂管理经费 41.25 万元、特殊教育经费 22.80 万元、午餐午休管理经费 94.59 万元、义务教育课后服务专项经费 60.04 万元。

2. 地方教育附加 97.88 万元，主要用于设施设备购置经费 10.00 万元、校园管理经费 87.88 万元。

3. 上级下达资金 10.75 万元，主要用于城乡义务教育补助经费（免费教科书补助）10.75 万元。

4. 城市教育费附加 479.94 万元，主要用于购买教育服务经费 351.90 万元、区级课题规划经费 0.50 万元、2025 年春季/秋季学期“每周半天计划”项目经费 68.13 万元、盐田区名班主任工作室经费 2.40 万元、义务教育课后服务专项经费 57.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院附属永安小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 169.69 万元，其中：货物类项目 26.69 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 143.01 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 20.00 万元，较 2025 年

年初预算增加 20.00 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门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 0 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 20.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 18.00 万元，较 2025 年年初预算增加 18.00 万元，主要是购置公务车一台；

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 2.00 万元，主要是公务车运行维护费。

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

深圳市盐田区教科院附属永安小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院附属永安小学共 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年深圳市盐田区教科院附属永安小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,017.78万元，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
深圳市盐田区教科院附属永安小学	城市教育费附加	479.94	1.年度目标：课外社团缓解学生家长负担，提高学生德、智、体全面发展，健康成长，努力办好人民满意的学校；购买教育服务经费保障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，提升公共教育教学和服务能力.2.数量指标：购买教育服务人数 \geq 34人、参加课后服务人数 \geq 1100人。3.质量指标：购买教育服务教师资质达标率100%、延时服务教师资质达标率100%、4.时效指标：购买教育服务教师到岗时间为2026年1月1日前、课后服

			务开展时间为 10 个月。5. 成本指标：成本控制率 95% ≤n≤100%. 6. 社会效益：保障学校日常工作正常进行有效保障。7. 服务对象满意度：教师满意度≥95%、学生满意度≥95%。
深圳市盐田区教科院 附属永安小学	地方教育附加	97.88	1. 年度目标："通过本项目的实施，及时维修维护学校各项设备，确保全校设施与设备正常运行，保障学校正常开展教育教学工作。 2. 数量指标：采购设备数量 ≥20 套、维修维护、保养工作率完成次数 ≥24 次。3. 质量指标：设备设施和材料验收达标率 100%、维修维护、保养工作验收合格率 100%。4. 时效指标：系统维护服务期限、设备采购时效 12 个月、设备维护时间第四季度前。5. 成本指标：成本控制率 95% ≤n≤100%. 6. 社会效益：保障学校日常工作正常进行有效保障。7. 服务对象满意度：教师满意度 ≥95%、家长满意度 ≥98%、学生满意度 ≥90。
深圳市盐田区教科院 附属永安小学	上级下达资金	10.75	1. 年度目标：完成 2026 年学生教材采购工作，保证义务教育阶段学生教育教学工作正常进行。2. 数量指标：使用教材的学生数量 ≥1100 人。3. 质量指标：教材采购合格率 100%。4. 时效指标：教材采购完成时间 2026 年 9 月 1 日前。5. 成本指标：成本控制率 95% ≤n≤100%. 6. 社会效益：保障义务教育阶段教育教学工作正常进行。7. 服务对象满意度：家长满意度 ≥98%
深圳市盐田区教科院 附属永安小学	学校生均拨款运行项目	429.21	1. 年度目标：严格要求教师按时按需完成培训学习，提

		<p>高教师的专业知识水平, 增强学校办学能力, 完成学校报刊杂志订阅、运动会举办、课题研究、学生体检等工作。举办学校各主题教育活动等, 以实现提高学校在社会上知名度的目标, 完成对学校特殊学生心理辅导、校外课程辅导等工作, 最大化保障特殊学生同等接受教育的权利, 为他们提供平等、和谐的学习环境, 在工作日期间, 保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应, 保障日常教学工作有序开展。在上课期间, 每天中午完成学生午餐午休的管理工作, 有效满足学生午餐午休需求, 保障学生午餐午休安全, 完成学生课后延时教育教学服务。按时按质完成班主任津贴的发放, 提高班主任的工作热情, 保障学校队伍人才建设, 提高教育教学水平。完善我校基础教育教学管理, 促进学校多元发展, 调度教职工工作积极性, 提升公共教育教学和服务能力。2. 数量指标: 开展专家名师授课场次≥ 5次、厕所革命耗材购置次数≥ 10次、办公用品购置次数≥ 10次、学籍系统维护 1 个、课外活动开展场次≥ 3次、学生体检人数≥ 1100人、党员活动开展场次≥ 3场、教师就餐人数≥ 70人、特殊学生人数 10 人、午餐午休学生数量≥ 11000人、参加课后服务学生数≥ 1100人、发放班主任津贴人数≥ 31人、使用教材的学生数量≥ 1100人、课题研究数量 1 个、名班主任工作室数量 1 个。3.</p>
--	--	--

		<p>质量指标：资源器材购置合格率 100%、用餐质量、环境达标率 100%、专家、名师资质达标率 100%、学籍系统验收合格率 100%、课外活动参与率$\geq 95\%$、厕所革命耗材购置次数购置达标率$\geq 98\%$、学生体覆盖概率 100%、党员活动参与率 100%、办公用品购置达标率$\geq 98\%$、午餐午休学生数量覆盖率$\geq 98\%$、午餐午休管理人员资质达标率 100%、延时服务教师资质达标率 100%、班主任津贴发放准确率 100%、教材采购合格率 100%、研究课题评审合格率 100%、名班主任资质达标率 100%。4. 时效指标：学籍系统录入完成时间 2026 年 9 月 30 日前；培训课程完成时间第、班主任津贴发放时间、学生体检完成时间、完成特殊学生心理辅导时间均为第四季度前；午餐午休工作服务时间、课后服务工作服务时间、提供供餐服务时间均为 10 个月。教材采购完成时间 2026 年 9 月 1 日前。5. 成本指标：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$。6. 社会效益：校内名师增长水平、特殊教育水平有效提升、学生午餐午休质量、学生综合素质显著提升；显著保障教育教学工作开展、学校人才队伍建设。7. 服务对象满意度：教师满意度$\geq 95\%$、家长满意度$\geq 98\%$、学生满意度$\geq 98\%$。</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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区教科院附属永安小学共有车辆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1辆、18万元，主要是本单位今年购置一辆公车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本年度无购置单价100万元以上设备计划。

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。

上级下达资金177.93万元。主要用于教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）14.85万元、水费5万元、电费48万元、物业管理费31.2万元、深财教[2024]152号下达2025年城乡义务教育补助经费（免费教科书补助）0.75万元、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）10万元、深财教[2025]63号

下达 2025 年春季学期“每周半天计划”项目经费—春季学期试点学校工作保障经费 7.12 万元、深财教[2025]63 号下达 2025 年春季学期“每周半天计划”项目经费—优质课程开发项目经费（首次拨付）1.77 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 57.38 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—优质课程开发项目经费（尾款）1.86 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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	3,233.38	一、教育支出	2,515.42
1. 一般公共预算拨款	3,233.38	普通教育	1,951.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,951.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.65
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	13.65
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	550.63
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	550.63
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	223.20
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	223.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.80
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40
		三、卫生健康支出	60.45

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	60.45
		事业单位医疗	60.45
		四、住房保障支出	503.19
		住房改革支出	503.19
		住房公积金	148.09
		购房补贴	355.10
本年收入合计	3,233.38	本年支出合计	3,302.26
上年结余、结转	68.88	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	68.88		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,302.26	支出总计	3,302.26

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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	
深圳市盐田区教科院附属永安小学	3,302.26	3,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88

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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			3,302.26	2,284.48	1,017.78	0.00	0.00	0.00	169.69	169.69	0.00
	205	教育支出	2,515.42	1,497.64	1,017.78	0.00	0.00	0.00	169.69	169.69	0.00
	20502	普通教育	1,951.14	1,426.95	524.19	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
	2050202	小学教育	1,951.14	1,426.95	524.19	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
	20508	进修及培训	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	550.63	70.69	479.94	0.00	0.00	0.00	70.69	70.69	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	550.63	70.69	479.94	0.00	0.00	0.00	70.69	70.69	0.00
	208	社会保障和就业支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	20805	行政事业单位养老支出	223.20	223.20	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	148.80	148.80	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	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	2210203	购房补贴	355.10	355.10	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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	
深圳市盐田区教科院附属永安小学	2,284.48	2,284.48	2,284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,016.85	2,016.85	2,016.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	862.49	862.49	862.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	434.00	434.00	434.00	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	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	74.40	74.40	74.40	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	60.45	60.45	60.45	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	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	148.09	148.09	148.09	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	249.63	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	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	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	118.21	118.21	118.21	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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.21	21.21	21.21	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	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	
深圳市盐田区教科院附属 永安小学	1,017.78	948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88
城市教育费附加	479.94	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13
地方教育附加	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	10.75	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
学校生均拨款运行项 目	429.21	429.21	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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	3,233.38	一、教育支出	2,515.42
1. 一般公共预算拨款	3,233.38	普通教育	1,951.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,951.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.65
		教师进修	13.65
		教育费附加安排的支出	550.63
		其他教育费附加安排的支出	550.63
		二、社会保障和就业支出	223.20
		行政事业单位养老支出	223.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.40
		三、卫生健康支出	60.45
		行政事业单位医疗	60.45
		事业单位医疗	60.45
		四、住房保障支出	503.19
		住房改革支出	503.19

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	148.09
		购房补贴	355.10
本年收入合计	3,233.38	本年支出合计	3,302.26
上年结余、结转	68.88	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	68.88		
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	3,302.26	支出总计	3,302.26

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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			3,302.26	2,284.48	1,017.78
	205	教育支出	2,515.42	1,497.64	1,017.78
	20502	普通教育	1,951.14	1,426.95	524.19
	2050202	小学教育	1,951.14	1,426.95	524.19
	20508	进修及培训	13.65	0.00	13.65
	2050801	教师进修	13.65	0.00	13.65
	20509	教育费附加安排的支出	550.63	70.69	479.94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	550.63	70.69	479.94
	208	社会保障和就业支出	223.20	223.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	223.20	223.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.80	148.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40	0.00
	210	卫生健康支出	60.45	60.45	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	0.00
	221	住房保障支出	503.19	503.19	0.00
	22102	住房改革支出	503.19	503.19	0.00
	2210201	住房公积金	148.09	148.09	0.00
	2210203	购房补贴	355.10	355.10	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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			3,302.26	2,284.48	1,017.78
	301	工资福利支出	2,016.85	2,016.85	0.00
	30101	基本工资	277.47	277.47	0.00
	30102	津贴补贴	862.49	862.49	0.00
	30107	绩效工资	434.00	434.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.80	148.80	0.00
	30109	职业年金缴费	74.40	74.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.45	60.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.16	11.16	0.00
	30113	住房公积金	148.09	148.09	0.00
	302	商品和服务支出	1,245.81	249.63	996.18
	30201	办公费	16.41	3.87	12.54
	30202	印刷费	8.29	0.00	8.29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	54.68	54.68	0.00
	30207	邮电费	3.15	1.50	1.65
	30209	物业管理费	123.21	118.21	5.00
	30211	差旅费	3.89	0.00	3.89
	30213	维修（护）费	93.08	5.00	88.08
	30216	培训费	9.76	0.00	9.76
	30218	专用材料费	49.75	6.11	43.65
	30226	劳务费	185.38	0.00	185.38
	30227	委托业务费	596.85	10.00	586.85
	30228	工会经费	21.21	21.21	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	30299	其他商品和服务支出	66.09	14.99	51.10
	303	对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00
	30307	医疗费补助	8.00	0.00	8.00
	310	资本性支出	31.60	18.00	13.60
	31002	办公设备购置	9.60	0.00	9.60
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	31022	无形资产购置	4.00	0.00	4.00

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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	2.00	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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。