# 2026年深圳市福田区荔园外国语小学
# （狮岭）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，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

### 二、机构编制

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）包括：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）共 1 家基层单位。本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处，共 6 个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 71 人；离休 0 人，退休 37 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2026 年主要工作目标包括：

1. 优化管理机制，深化学校制度建设；

2. 加强学习，推进党的组织建设和作风建设；

3. 抓教育质量促进课堂教学和教科研实效。

# 第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）部门预算收入3,816.24万元，较2025年年初预算增加147.24万元，增长4.0%。2026年深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）部门预算支出3,816.24万元，较2025年年初预算增加147.24万元，增长4.0%。

预算收支增加主要原因说明：公用经费和离退休人员经费等相关支出增加。

# 第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）预算3,816.24万元，包括在职人员经费2,397.00万元、公用经费80.00万元、对个人和家庭的补助支出337.80万元、增人增资60.00万元、项目支出941.44万元。

（一）在职人员经费2,397.00万元，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80.00万元，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）对个人和家庭补助支出337.80万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资60.00万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出941.44万元，具体包括：

1.上级下达资金517.00万元,主要用于2026年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助47.00万元；2026年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助11.00万元；2026年市对区转移支付-地方教育费附加（三保）188.10万元；2026年市对区转移支付-地方教育费附加220.90万元；2026年市对区转移支付-完善义务教育经费50.00万元。较2025年年初预算增加74万元，增幅14.3%。

2.义务教育保障经费424.44万元,主要用于6.05万元；课后服务管理111.20万元；午餐午休管理经费88.96万元；教学教研10.00万元；综合管理经费152.23万元；教学保障经费56.00万元。较2025年年初预算减少198.73万元，增幅31.9%。

# 第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）纳入2026年部门预算的政府采购项目共计234.74万元，其中：货物类项目13.64万元、工程类项目0.00万元、服务类项目221.10万元。

# 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3.00万元，较2025年年初预算减少3.00万元。

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，主要是为加强因公出国（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）经费预算数为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3.00万元，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年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数3.00万元，较2025年年初预算减少3.00万元，主要是我单位公务用车保有量为1辆，2025年报废一辆公车；主要用于一般公务用车燃油费、过桥过

路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

# 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

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）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年深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金941.44万元，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | 上级下达资金 | 517.00 | 实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。提高师资力量，保障正常教学 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 工作正常开展。 |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | 义务教育保障经费 | 424.44 | 实现减轻学生家长教育负担的目标，保障正常教学工作正常开展。 |

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 10 月，深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）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 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

本单位2026年上级专项转移支付支出预算517万元,包括2026年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助47.00万元；2026年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助11.00万元；2026年市对区转移支付-地方教育费附加（三保）188.10万元；2026年市对区转移支付-地方教育费附加220.90万元；2026年市对区转移支付-完善义务教育经费50.00万元

# 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 | 3,816.24 | 一、教育支出 | 2,508.24 |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,816.24 | 普通教育 | 2,470.24 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,470.24 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 38.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他特殊教育支出 | 38.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 454.00 |
| 1.事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 454.00 |
| 2.事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 161.00 |
| 3.上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.00 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 79.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 79.00 |

表 1

# 收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2026 年预算数 | 项　　目 | 2026 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 79.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 775.00 |
| | | 住房改革支出 | 775.00 |
| | | 住房公积金 | 204.00 |
| | | 购房补贴 | 571.00 |
| 本年收入合计 | 3,816.24 | 本年支出合计 | 3,816.24 |
| 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 | 3,816.24 | 支出总计 | 3,816.24 |

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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 | |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | 3,816.24 | 3,816.24 | 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 3

# 支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | | | 3,816.24 | 2,874.80 | 941.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.74 | 234.74 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 2,508.24 | 1,566.80 | 941.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.74 | 234.74 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,470.24 | 1,566.80 | 903.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.74 | 234.74 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,470.24 | 1,566.80 | 903.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.74 | 234.74 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.00 | 454.00 | 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 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 | 195.00 | 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 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 571.00 | 571.00 | 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 4

# 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 | |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | 2,874.80 | 2,874.80 | 2,874.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,054.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 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 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 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 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 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 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 | |
| 其他商品和服务支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 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 | 338.09 | 338.09 | 338.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 337.80 | 337.80 | 337.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　单位：万元

| 支出项目类别 | | 2026 年预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
| | | 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 | |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | 941.44 | 941.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级下达资金 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义务教育保障经费 | 424.44 | 424.44 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 | 3,816.24 | 一、教育支出 | 2,508.24 |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,816.24 | 普通教育 | 2,470.24 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,470.24 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 38.00 |
| | | 其他特殊教育支出 | 38.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 454.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 454.00 |
| | | 事业单位离退休 | 161.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 79.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 79.00 |
| | | 事业单位医疗 | 79.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 775.00 |
| | | 住房改革支出 | 775.00 |
| | | 住房公积金 | 204.00 |

表 6

# 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 571.00 |
| 本年收入合计 | 3,816.24 | 本年支出合计 | 3,816.24 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 3,816.24 | 支出总计 | 3,816.24 |

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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | | | 3,816.24 | 2,874.80 | 941.44 |
| | 205 | 教育支出 | 2,508.24 | 1,566.80 | 941.44 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,470.24 | 1,566.80 | 903.44 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,470.24 | 1,566.80 | 903.44 |
| | 20507 | 特殊教育 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 161.00 | 161.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |

表 7

# 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 775.00 | 775.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 775.00 | 775.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 571.00 | 571.00 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | | | 3,816.24 | 2,874.80 | 941.44 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,545.96 | 2,457.00 | 88.96 |
| | 30101 | 基本工资 | 380.00 | 380.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 432.00 | 432.00 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,054.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 98.00 | 98.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 88.96 | 0.00 | 88.96 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 889.95 | 79.71 | 810.24 |
| | 30201 | 办公费 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |

表 8

# 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30205 | 水费 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 25.50 | 10.00 | 15.50 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| | 30209 | 物业管理费 | 46.49 | 14.99 | 31.50 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 54.98 | 0.00 | 54.98 |
| | 30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 65.07 | 0.00 | 65.07 |
| | 30227 | 委托业务费 | 473.76 | 0.00 | 473.76 |
| | 30228 | 工会经费 | 23.56 | 23.56 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

表 8

# 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 99.08 | 20.15 | 78.93 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 342.09 | 338.09 | 4.00 |
| | 30302 | 退休费 | 337.80 | 337.80 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 38.24 | 0.00 | 38.24 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 21.79 | 0.00 | 21.79 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 |

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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | 2025 年 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | | | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。