

2026 年深圳市福田区红岭实验学校
(上沙) 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，从事初中、小学学历教育及相关社会服务。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设学校党委、行政服务中心、教师发展中心、教学服务中心、学生成长中心、教科研中心、后勤服务中心、工会、信息服务中心、安全服务中心，共 10 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）2026 年主要工作目标包括：

- 1、改善学校的教育教学环境，维持学校正常的教学工作开展；
- 2、开展丰富多彩的教育教学活动；
- 3、加强教师的培训力度，加强教师队伍建设；
- 4、做好午餐午休管理工作；
- 5、做好课后延时服务，落实“双减”政策。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）部门预算收入18,254.78万元，较2025年年初预算增加1,247.78万元，增长7.3%。2026年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）部门预算支出18,254.78万元，较2025年年初预算增加1,247.78万元，增长7.3%。

预算收支增加主要原因说明：1、在编教师人数增加，人员类经费增长1456.94万元；2、项目经费缩减388.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）预算18,254.78万元，包括在职人员经费12,057.58万元、公用经费179.00万元、对个人和家庭的补助支出390.36万元、增人增资654.00万元、项目支出4,973.84万元。

（一）在职人员经费12,057.58万元，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179.00万元，主要包括公用综合定额经费、公车运行维护费、残保金、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 390.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 654.00 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 4,973.84 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 2,605.00 万元，主要包括：购买服务 554 万元，用于购买课时服务、外教服务、辅助工勤及非在编班主任补助支出等；教学教研 180 万元，主要用于教师发展培训、教学活动支出等；设施设备购置 397 万元，用于购置学校各类教学和办公设备；维修维护费 450 万元，用于学校零星维修维护支出；综合管理经费 328 万元，用于支付物业管理服务、教师食堂食材费支出、水费、燃气费等支出；特殊教育经费 169 万元，用于特殊儿童教育支出；教学保障经费 177 万元，用于安保服务支出；电费支出 180 万元；课本教材支出 58 万元；劳务派遣经费支出 52 万元；

2. 义务教育保障经费 2,368.84 万元，主要包括：购买服务经费 630 万元，用于购买课时服务支出；教学保障经费 72 万元，用于安保支出、美育和体育支出；课本资料费 162 万元，用于购买学生教材支出等；课后服务管理经费 476 万元；午餐午休管理经费 369 万元；维修维护费 90 万元，用于电教设备维修维护；综合管理经费 568 万元，用于水电费、综合保障经费等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,485.73 万元，其中：货物类项目 44.85 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,440.88 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 6.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.34 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，我区因公出国（境）经费完全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 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 6.00 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 6.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.34 万元，主要是结合往年公务车支出需求，调减 2026 年度资金计划为 6.00 万元，可确实保障全年公车运维支出。

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

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,973.84 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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	上级下达资金	2,605.00	通过及时完成维修四校区电教平台工作，保证电教设备维修维护合格率均达 100%，确保维修价格合理，保障学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展。通过项目开展，课后服务覆盖学生达到 4300 人以上，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到 100%及学生意外事故 0 发生的目标。通过及时完成管理人员的配备，管理 3900 名学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达 85%及以上，午餐午休管理人员资质达标率达 100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。通过及时招聘购买教育服务教师 59 人、教辅人员及后勤人员 13 人、招聘外教 2 人、非在编班主任 24 人，保证招聘教师资质达标率、招聘外教资质达标率及非在编班主任补贴应补尽补率达到 100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教

			<p>师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。通过及时完成车辆租赁工作、雇佣食堂管理人员 4 人、食品安全检测 40 次，保证食品安全检测覆盖率均达到 95%，实现保障日常工作正常开展的目标。通过开展党员活动 2 次，实现提高基层党组织凝聚力的目标。</p>
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	义务教育保障经费	2,368.84	<p>通过及时采购 2 批课本教材，保证课本教材验收合格率达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。考察四个校区电费是否及时、足额缴纳。及时采购办公用品，实现保障日常工作正常开展的目标。通过及时开展 4 次教学活动、2 次新教师培训，保证教学、教育活动参与率均达到 100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故 0 发生的目标。通过及时完成各项维修、改造工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率均达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。通过及时购置 55 台办公电脑、12 台空调设备、8 台彩色打印机、34 台一体机、2 台碎纸机设备，保证设备购置质量达标率达到 100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。通过及时招聘劳务派遣教辅职工 3 人、非在编班主</p>

		<p>任 1 人，保证劳务派遣教辅职工资质达标率及非在编班主任补贴应补尽补率均达到 100%，实现提高劳务派遣教辅职工工作积极性的目标。保障教师食堂食材按时保质采买，保障教师的用餐需求。通过及时完成配备 15 人物业管理人员，物业管理覆盖 38229.81m²的面积，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，保证每月物业评分达标率达 95%、物业管理岗位匹配率 95%，保证治安管理工作达标率、环境清洁卫生工作达标率达 100%，满足治安事件响应在 5 分钟内，突发事件处置在 10 分钟内，确保没有人为造成的火灾事故、治安及聚众斗殴、交通事故、重大治安和刑事案件的发生，确保非法行为制止 100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。通过提高学校的硬件设施和软件资源水平，为特殊儿童提供更好的学习和生活环境。</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 10 月，深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共有车辆 4 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 4 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，2026 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2026 年无大型设备购置计划。

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	18,254.78	一、教育支出	13,067.86
1. 一般公共预算拨款	18,254.78	普通教育	11,242.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	11,242.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	169.92
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	169.92
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,655.00
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,655.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,532.52
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,532.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	176.72
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	450.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	402.40
		行政事业单位医疗	402.40
		事业单位医疗	402.40
		四、住房保障支出	3,252.00
		住房改革支出	3,252.00
		住房公积金	1,007.00
		购房补贴	2,245.00
本年收入合计	18,254.78	本年支出合计	18,254.78
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	18,254.78	支出总计	18,254.78

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	18,254.78	18,254.78	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			18,254.78	13,280.94	4,973.84	0.00	0.00	0.00	1,485.73	1,485.73	0.00
	205	教育支出	13,067.86	8,094.02	4,973.84	0.00	0.00	0.00	1,485.73	1,485.73	0.00
	20502	普通教育	11,242.94	8,094.02	3,148.92	0.00	0.00	0.00	992.72	992.72	0.00
	2050203	初中教育	11,242.94	8,094.02	3,148.92	0.00	0.00	0.00	992.72	992.72	0.00
	20507	特殊教育	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,532.52	1,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	1,532.52	1,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	176.72	176.72	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	905.80	905.80	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	402.40	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	402.40	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	402.40	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2210201	住房公积金	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,245.00	2,245.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	13,280.94	13,280.94	13,280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,711.58	12,711.58	12,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,224.93	3,224.93	3,224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,390.00	4,390.00	4,390.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	450.00	450.00	450.00	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	400.00	400.00	400.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,007.00	1,007.00	1,007.00	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	64.65	64.65	64.65	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	170.22	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	139.00	139.00	139.00	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	6.00	6.00	6.00	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	25.22	25.22	25.22	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	399.14	399.14	399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	390.00	390.00	390.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	9.14	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学 校（上沙）	4,973.84	4,973.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	2,605.00	2,605.00	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	2,368.84	2,368.84	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	18,254.78	一、教育支出	13,067.86
1. 一般公共预算拨款	18,254.78	普通教育	11,242.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	11,242.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	169.92
		其他特殊教育支出	169.92
		教育费附加安排的支出	1,655.00
		其他教育费附加安排的支出	1,655.00
		二、社会保障和就业支出	1,532.52
		行政事业单位养老支出	1,532.52
		事业单位离退休	176.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	450.00
		三、卫生健康支出	402.40
		行政事业单位医疗	402.40
		事业单位医疗	402.40
		四、住房保障支出	3,252.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	3,252.00
		住房公积金	1,007.00
		购房补贴	2,245.00
本年收入合计	18,254.78	本年支出合计	18,254.78
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	18,254.78	支出总计	18,254.78

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			18,254.78	13,280.94	4,973.84
	205	教育支出	13,067.86	8,094.02	4,973.84
	20502	普通教育	11,242.94	8,094.02	3,148.92
	2050203	初中教育	11,242.94	8,094.02	3,148.92
	20507	特殊教育	169.92	0.00	169.92
	2050799	其他特殊教育支出	169.92	0.00	169.92
	20509	教育费附加安排的支出	1,655.00	0.00	1,655.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,655.00	0.00	1,655.00
	208	社会保障和就业支出	1,532.52	1,532.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,532.52	1,532.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	176.72	176.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.80	905.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	402.40	402.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	402.40	402.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	402.40	402.40	0.00
	221	住房保障支出	3,252.00	3,252.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,252.00	3,252.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,007.00	1,007.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,245.00	2,245.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			18,254.78	13,280.94	4,973.84
	301	工资福利支出	13,376.58	12,711.58	665.00
	30101	基本工资	3,224.93	3,224.93	0.00
	30102	津贴补贴	2,195.00	2,195.00	0.00
	30107	绩效工资	4,390.00	4,390.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	0.00
	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	0.00
	30113	住房公积金	1,007.00	1,007.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	729.65	64.65	665.00
	302	商品和服务支出	4,057.58	170.22	3,887.36
	30201	办公费	64.00	0.00	64.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	30205	水费	45.00	0.00	45.00
	30206	电费	180.00	0.00	180.00
	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
	30209	物业管理费	117.15	0.00	117.15
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	540.00	0.00	540.00
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	375.95	0.00	375.95
	30226	劳务费	258.29	0.00	258.29
	30227	委托业务费	1,999.56	0.00	1,999.56
	30228	工会经费	139.00	139.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	279.63	25.22	254.41
	303	对个人和家庭的补助	423.14	399.14	24.00
	30302	退休费	390.00	390.00	0.00
	30307	医疗费补助	24.00	0.00	24.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	0.00
	310	资本性支出	397.48	0.00	397.48
	31002	办公设备购置	337.68	0.00	337.68
	31003	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
	31099	其他资本性支出	19.80	0.00	19.80

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	2025 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2026 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
	增减变化金额	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。