

2026 年深圳市福田区竹香学校部门预 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、法规和政策在区委区政府的正确领导下，承担福田区辖区内自闭症、智障和脑瘫儿童、少年的义务教育，组织实施教育发展规划和年度工作计划。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。为每一位特殊儿童提供优质的教学服务。

二、机构编制

深圳市福田区竹香学校包括：深圳市福田区竹香学校共 1 家基层单位。学校内设机构：教育科研中心、融合教育中心、后勤服务中心、少先队大队部、综合服务中心、课程规划中心、党办。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区竹香学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领根基；
2. 优化行政服务效能；
3. 加强师资队伍建设；
4. 筑牢校园安全防线；
5. 深化课程融合创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区竹香学校部门预算收入8,242.38万元,较2025年年初预算增加381.38万元,增长4.9%。2026年深圳市福田区竹香学校部门预算支出8,242.38万元,较2025年年初预算增加381.38万元,增长4.9%。

预算收支增加主要原因说明: 2026年度学校扩班,学生和教师人数较2025年度增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区竹香学校预算支出8,242.19万元,包括在职人员经费5,804.86万元、公用经费198.00万元、对个人和家庭的补助支出12.33万元、增人增资支出265.00万元、项目支出1,962.00万元。

(一) 在职人员经费5,804.86万元,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198.00万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出12.33万元,主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 265.00 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 1,962.00 万元, 具体包括:

1. 上级下达资金 483.00 万元, 主要用于: 2026 年市对区转移支付-地方教育费附加 142.00 万元; 2026 年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助 4.00 万元; 2026 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助 17.00 万元; 2026 年市对区转移支付-土地出让金(三保) 280.00 万元; 2026 年市对区转移支付-完善义务教育经费 18.00 万元; 2026 年市对区转移支付-土地出让金 22.00 万元。

2. 特殊教育保障经费 1,479.00 万元, 主要用于: 课本资料费 8.00 万元; 课后服务管理 36.77 万元; 午餐午休管理经费 103.00 万元; 教学教研 160.60 万元; 教学保障经费 121.00 万元; 设施设备购置 110.05 万元; 综合管理经费 651.64 万元; 购买服务 287.94 万元

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区竹香学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 308.24 万元, 其中: 货物类项目 20.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 287.94 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1.00万元，较2025年年初预算减少2.80万元。

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1.00万元，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1.00万元，较2025年年初预算减少2.80万元，主要是本单位公务用车保有量为1辆，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

深圳市福田区竹香学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区竹香学校共 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 年深圳市福田区竹香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 1,962.19 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
深圳市福田区竹香学校	上级下达资金	483.19	提高师资力量，保障正常教学工作正常开展。
深圳市福田区竹香学校	特殊教育保障经费	1,479.00	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%。主要是本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，深圳市福田区竹香学校共有车辆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，主要是本单位无购车需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无购置需求。

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483.00万元，主要用于2026年市对区转移支付-地方教育费附加、2026年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助、2026年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助、2026年市对区转移支付-土地出让金（三保）、2026年市对区转移支付-完善义务教育经费、2026年市对区转

移支付-土地出让金。

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：深圳市福田区竹香学校

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	8,242.19	一、教育支出	5,990.36
1. 一般公共预算拨款	8,242.19	特殊教育	5,990.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	特殊学校教育	5,990.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	621.73
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	621.73
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	4.43
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.50
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	205.80
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	167.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	167.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	167.00
		四、住房保障支出	1,463.28

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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	1,463.28
		住房公积金	464.00
		购房补贴	999.28
本年收入合计	8,242.19	本年支出合计	8,242.38
上年结余、结转	0.19	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.19		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,242.38	支出总计	8,242.38

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：深圳市福田区竹香学校

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	
深圳市福田区竹香学校	8,242.38	8,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：深圳市福田区竹香学校

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
	210	卫生健康支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,463.28	1,463.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,463.28	1,463.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	999.28	999.28	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：深圳市福田区竹香学校

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	
其他商品和服务支出	9.73	9.73	9.73	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	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.33	9.33	9.33	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	6.00	6.00	6.00	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：深圳市福田区竹香学校

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	
深圳市福田区竹香学校	1,962.19	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
上级下达资金	483.19	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
特殊教育保障经费	1,479.00	1,479.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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	8,242.19	一、教育支出	5,990.36
1. 一般公共预算拨款	8,242.19	特殊教育	5,990.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	特殊学校教育	5,990.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	621.73
		行政事业单位养老支出	621.73
		事业单位离退休	4.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.80
		三、卫生健康支出	167.00
		行政事业单位医疗	167.00
		事业单位医疗	167.00
		四、住房保障支出	1,463.28
		住房改革支出	1,463.28
		住房公积金	464.00
		购房补贴	999.28
本年收入合计	8,242.19	本年支出合计	8,242.38

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区竹香学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.19	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.19		
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	8,242.38	支出总计	8,242.38

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：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			8,242.38	6,280.19	1,962.19
	205	教育支出	5,990.36	4,028.18	1,962.19
	20507	特殊教育	5,990.36	4,028.18	1,962.19
	2050701	特殊学校教育	5,990.36	4,028.18	1,962.19
	208	社会保障和就业支出	621.73	621.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	621.73	621.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.50	411.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.80	205.80	0.00
	210	卫生健康支出	167.00	167.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	167.00	167.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	167.00	167.00	0.00
	221	住房保障支出	1,463.28	1,463.28	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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
	22102	住房改革支出	1,463.28	1,463.28	0.00
	2210201	住房公积金	464.00	464.00	0.00
	2210203	购房补贴	999.28	999.28	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：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			8,242.38	6,280.19	1,962.19
	301	工资福利支出	6,207.36	6,069.86	137.50
	30101	基本工资	1,128.66	1,128.66	0.00
	30102	津贴补贴	2,169.00	2,169.00	0.00
	30107	绩效工资	1,493.00	1,493.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.50	411.50	0.00
	30109	职业年金缴费	205.80	205.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	167.00	167.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	30.90	30.90	0.00
	30113	住房公积金	464.00	464.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	137.50	0.00	137.50
	302	商品和服务支出	1,842.15	195.00	1,647.15
	30201	办公费	22.10	0.10	22.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	8.50	8.50	0.00
	30206	电费	107.36	80.00	27.36
	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	109.22	10.52	98.70
	30211	差旅费	52.60	0.00	52.60
	30213	维修（护）费	109.00	0.00	109.00
	30216	培训费	73.40	0.00	73.40
	30218	专用材料费	47.03	0.00	47.03
	30226	劳务费	48.27	0.00	48.27
	30227	委托业务费	1,035.80	0.00	1,035.80
	30228	工会经费	85.15	85.15	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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
	30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
	30299	其他商品和服务支出	120.73	9.73	111.00
	303	对个人和家庭的补助	15.52	15.33	0.19
	30302	退休费	9.33	9.33	0.00
	30308	助学金	0.19	0.00	0.19
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
	310	资本性支出	177.35	0.00	177.35
	31002	办公设备购置	129.35	0.00	129.35
	31003	专用设备购置	6.00	0.00	6.00
	31022	无形资产购置	42.00	0.00	42.00

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：深圳市福田区竹香学校

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			小计			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
深圳市福田区竹香学校	2025 年	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	2026 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	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：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2. 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2. 本表本年度无发生额。