2026年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算

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、法规和政策实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。提供小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构编制

深圳市福田区皇岗创新实验学校包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共 1 家基层单位。学校内设 10 个机构：校长室、副校长室、综合服务中心、学生成长与评价中心、安全保障中心、教学质量与监测中心、后勤保障中心、课程与研训中心、科技与信息中心、党群服务中心。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，师德建设；

2. 教学提质，创新驱动；

3. 五育并举，全面育人；

4. 家校社协同，共促成长；

5. 安全教育，常态管理。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算收入 10,645.84 万元，较 2025 年年初预算增加 1,166.84 万元，增长 12.3%。2026 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算支出 10,645.84 万元，较 2025 年年初预算增加 1,166.84 万元，增长 12.3%。

预算收支增加主要原因说明：1.人员方面：教师人数较 25 年增加，学生人数较 25 年增加；2.整体方面：初中部扩班，小学部增加了一个年级。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区皇岗创新实验学校

深圳市福田区皇岗创新实验学校预算 10,645.84 万元，包括在职人员经费 6,500.00 万元、公用经费 100.00 万元、对个人和家庭的补助支出 576.19 万元、增人增资 325.00 万元、项目支出 3,144.65 万元。

（一）在职人员经费 6,500.00 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 100.00 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576.19万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出325.00万元，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3,144.65万元，具体包括：

1.上级下达资金1,788.00万元,主要用于：2026年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助41.00万元；2026年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助132.00万元；2026年市对区转移支付-教育费附加（三保）270.89万元；2026年市对区转移支付-教育费附加840.11万元；2026年市对区转移支付-完善义务教育经费131.00万元；2026年市对区转移支付-土地出让金373.00万元。

2.义务教育保障经费1,356.65万元,主要用于：学生经费32.00万元；课本资料费103.00万元；综合管理经费（三保）15.00万元；编外人员（三保）7.11万元；特殊教育经费（三保）60.00万元；午餐午休管理经费248.08万元；课后服务管理310.10万元；教学教研11.00万元；教学保障经费46.00万元；综合管理经费406.91万元；维修维护费80.00万元；特殊教育经费7.46万元；编外人员29.99万元。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校纳入2026年部门预算的政府采购项目共有1,201.56万元，其中：货物类项目58.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目1,143.56万元。

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16.80万元，较2025年年初预算增加11.20万元。

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，因此本单位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16.80万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数12.00万元，较2025年年初预算增加12.00万元，主要是购买公务用车1辆；

公务用车运行维护费2026年预算数4.80万元，较2025年

年初预算减少 0.80 万元，主要是本单位公务用车保有量为 2 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

深圳市福田区皇岗创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共 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 年深圳市福田区皇岗创新实验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 3,144.65 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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	上级下达资金	1,788.00	提高师资力量，保障正常教学工作正常开展。
深圳市福田区皇岗创新实验学校	义务教育保障经费	1,356.65	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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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，深圳市福田区皇岗创新实验学校共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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、12.00 万元，主要是 2026 年计划购置一辆公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本单位无单价 100 万元以上设备。

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 1,788.00 万元,主要用于 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-教育费附加（三保）、2026 年市对区转移支付-教育费附加、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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	10,645.84	一、教育支出	7,087.48
1.一般公共预算拨款	10,645.84	普通教育	5,909.02
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	64.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,845.02
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	67.46
三、单位资金	0.00	其他特殊教育支出	67.46
1.事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	1,111.00
2.事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,111.00
3.上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,173.36
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,173.36
5.其他收入	0.00	事业单位离退休	263.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	300.00
		三、卫生健康支出	300.00
		行政事业单位医疗	300.00
		事业单位医疗	300.00
		四、住房保障支出	2,085.00
		住房改革支出	2,085.00
		住房公积金	650.00
		购房补贴	1,435.00
本年收入合计	10,645.84	本年支出合计	10,645.84
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	10,645.84	支出总计	10,645.84

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	
深圳市福田区皇岗创新实验学校	10,645.84	10,645.84	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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			10,645.84	7,501.19	3,144.65	0.00	0.00	0.00	1,201.56	1,201.56	0.00
	205	教育支出	7,087.48	3,942.83	3,144.65	0.00	0.00	0.00	1,201.56	1,201.56	0.00
	20502	普通教育	5,909.02	3,942.83	1,966.19	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
	2050202	小学教育	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	5,845.02	3,942.83	1,902.19	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
	20507	特殊教育	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	816.56	816.56	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	816.56	816.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,173.36	1,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
	20805	行政事业单位养老支出	1,173.36	1,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	263.36	263.36	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	610.00	610.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,435.00	1,435.00	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	
深圳市福田区皇岗创新实验学校	7,501.19	7,501.19	7,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,380.00	2,380.00	2,380.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	650.00	650.00	650.00	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	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.00	42.00	42.00	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	4.80	4.80	4.80	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	29.06	29.06	29.06	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	576.91	576.91	576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	575.18	575.18	575.18	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	
其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	12.00	12.00	12.00	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	
深圳市福田区皇岗创新实验学校	3,144.65	3,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,788.00	1,788.00	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	1,356.65	1,356.65	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	10,645.84	一、教育支出	7,087.48
1.一般公共预算拨款	10,645.84	普通教育	5,909.02
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	64.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,845.02
		特殊教育	67.46
		其他特殊教育支出	67.46
		教育费附加安排的支出	1,111.00
		其他教育费附加安排的支出	1,111.00
		二、社会保障和就业支出	1,173.36
		行政事业单位养老支出	1,173.36
		事业单位离退休	263.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00
		三、卫生健康支出	300.00
		行政事业单位医疗	300.00
		事业单位医疗	300.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	2,085.00
		住房改革支出	2,085.00
		住房公积金	650.00
		购房补贴	1,435.00
本年收入合计	10,645.84	本年支出合计	10,645.84
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	10,645.84	支出总计	10,645.84

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			10,645.84	7,501.19	3,144.65
	205	教育支出	7,087.48	3,942.83	3,144.65
	20502	普通教育	5,909.02	3,942.83	1,966.19
	2050202	小学教育	64.00	0.00	64.00
	2050203	初中教育	5,845.02	3,942.83	1,902.19
	20507	特殊教育	67.46	0.00	67.46
	2050799	其他特殊教育支出	67.46	0.00	67.46
	20509	教育费附加安排的支出	1,111.00	0.00	1,111.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.00	0.00	1,111.00
	208	社会保障和就业支出	1,173.36	1,173.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,173.36	1,173.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	263.36	263.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.00	610.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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	300.00	300.00	0.00
	210	卫生健康支出	300.00	300.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
	221	住房保障支出	2,085.00	2,085.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,085.00	2,085.00	0.00
	2210201	住房公积金	650.00	650.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,435.00	1,435.00	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			10,645.84	7,501.19	3,144.65
	301	工资福利支出	7,228.00	6,825.00	403.00
	30101	基本工资	1,225.00	1,225.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,300.00	1,300.00	0.00
	30107	绩效工资	2,380.00	2,380.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.00	610.00	0.00
	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	60.00	60.00	0.00
	30113	住房公积金	650.00	650.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	403.00	0.00	403.00
	302	商品和服务支出	2,677.93	87.28	2,590.65
	30201	办公费	41.42	11.42	30.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
	30205	水费	45.00	0.00	45.00
	30206	电费	228.08	0.00	228.08
	30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
	30209	物业管理费	245.00	0.00	245.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	135.00	0.00	135.00
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	206.00	0.00	206.00
	30226	劳务费	188.68	0.00	188.68
	30227	委托业务费	1,341.62	0.00	1,341.62
	30228	工会经费	42.00	42.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00
	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
	30299	其他商品和服务支出	157.93	29.06	128.87
	303	对个人和家庭的补助	591.91	576.91	15.00
	30302	退休费	575.18	575.18	0.00
	30307	医疗费补助	15.00	0.00	15.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	0.00
	310	资本性支出	148.00	12.00	136.00
	31002	办公设备购置	106.00	0.00	106.00
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	0.00
	31099	其他资本性支出	30.00	0.00	30.00

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	2025 年	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
	2026 年	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
	增减变化金额	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-0.80	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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：深圳市福田区皇岗创新实验学校　　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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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。