

# 2026 年深圳市光明区李松荫学校部门 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

深圳市光明区李松蓢学校为九年一贯制学校，负责实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。学校以打造“国学教育”为特色，以“博我以文，雅我以礼”为办学理念，以培养“博雅少年”为办学目标。

### 二、机构编制

深圳市光明区李松蓢学校包括：深圳市光明区李松蓢学校共 1 家基层单位。

深圳市光明区李松蓢学校下设办公室、总务处、安全办、德育处、教务处、科研处、特色办，共 7 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市光明区李松蓢学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建工作与学校各项工作更加深度融合，家长对学校的满意度不断提高；2. 管理团队的管理水平及教师队伍的素质进一步提升，坚持师德、技能培训和开展相关活动等，促进管理团队和教师的专业发展，打造师德高尚、业务精良的行政班子和教师队伍；3. 五育并举，开展书法、足球等特色社团活动，同时打造我校的特色品牌；4. 校园建设进一步完善，办学条件

进一步提升，校园环境进一步美化，校园安全进一步保障；5. 实实在在做好教育、教学、科研、安全、宣传等各项工作，进一步提升学校办学品位和内涵。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市光明区李松荫学校部门预算收入 9,573.11 万元，较 2025 年年初预算增加 1,225.46 万元，增长 14.7%。2026 年深圳市光明区李松荫学校部门预算支出 9,573.11 万元，较 2025 年年初预算增加 1,225.46 万元，增长 14.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2026 年新增学生食堂经营收入纳入预算管理，相应增加预算收入规模；2. 2025 年度上级转移支付安排项目中，部分项目因实施进度未完成导致资金未支付，该部分结转资金纳入 2026 年预算统筹安排，对应增加相关预算收支；3. 2025 年度部分项目已完成实施但应付未付的尾款，根据要求纳入 2026 年度预算支出，同步增加对应预算支出规模。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市光明区李松荫学校

深圳市光明区李松荫学校预算 9,573.11 万元，包括在职人

员经费 6,665.00 万元、机构公用经费 378.00 万元、对个人和家庭的补助 32.00 万元、项目支出 2,498.11 万元。

（一）在职人员经费 6,665.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 378.00 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 32.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,498.11 万元，具体包括：

1. 单位资金项目 777.00 万元，主要用于学校食堂自营支出。

2. 教育行政管理 126.93 万元，主要用于往年项目尾款。

3. 上级转移支付项目经费 243.24 万元，主要用于学校小额工程建设、工程尾款、义务教育阶段购买教材和练习本、校外实践教学等支出。

4. 生均项目经费 1,348.00 万元，主要用于①后勤管理经费、物业管理费、安保费、水电费等；②教育教学活动支出；③义务教育免费教科书和一年级字典；④教师培训费；⑤教育管理经费；⑥课后延时服务经费；⑦午餐午休管理经费。

5. 往年上级下达项目 2.94 万元，主要用于食堂提升工程质保金支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区李松蓢学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,002.76 万元，其中：货物类项目 41.23 万元、工程类项目 7.76 万元、服务类项目 953.77 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 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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 2026 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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 1.00 万元，主要是用于列支车辆维修费、燃料费，保险费、过路费、停车费等。深圳市光明区李松蓢学校公务用车保有量 3 台，包括公务用车 2 辆，中巴 1 辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。2026 年预算数较 2025 年预算数减少 1.00 万元，主要是坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

## **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**

深圳市光明区李松蓢学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区李松蓢学校共 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 年深圳市光明区李松蓢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 2,498.11 万元，设置并编报 5 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                                                                                                                           |
|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市光明区李松蓢学校 | 单位资金项目     | 777.00   | 通过实施该项目，加强学校食堂自营管理。                                                                                                            |
| 深圳市光明区李松蓢学校 | 教育行政管理     | 126.93   | 通过开展各项学生活动，让学生参与各类比赛，提高学生学习积极性；2. 通过实施设备维修项目，保障学校设备的正常运转。                                                                      |
| 深圳市光明区李松蓢学校 | 上级转移支付项目经费 | 243.24   | 1. 完善办学条件，提高后勤保障能力；2. 优化校园环境建设，增加设施设备。                                                                                         |
| 深圳市光明区李松蓢学校 | 生均项目经费     | 1,348.00 | 1. 通过购买课本教材，保障义务教育的正常开展；2. 通过开展各项学生活动，让学生参与各类比赛，提高学生学习积极性；3. 通过各类教师培训，促进教师专业发展；4. 保障学校日常水电正常；5. 加强校园安全管理，保障学生常规体检的开展，学生安全得到保障。 |
| 深圳市光明区李松蓢学校 | 往年上级下达项目   | 2.94     | 通过实施食堂升级改造项项目，优化学校办学条件。                                                                                                        |

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 0.0%。主要是深圳市光明区李松蓢学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市光明区李松蓢学校共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 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 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元主要是本单位 2026 年未安排经费于 100 万元以上设备。

## 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出预算。

# 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：深圳市光明区李松荫学校

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        | 8,552.87  | 一、教育支出           | 6,927.11  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,552.87  | 普通教育             | 6,687.71  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 3,634.28  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 3,053.44  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 进修及培训            | 20.10     |
| 三、单位资金        | 777.00    | 教师进修             | 20.10     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 219.30    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 219.30    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 766.00    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 766.00    |
| 5. 其他收入       | 777.00    | 事业单位离退休          | 18.00     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.00    |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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 | 252. 00    |
|               |            | 三、卫生健康支出       | 206. 00    |
|               |            | 行政事业单位医疗       | 206. 00    |
|               |            | 事业单位医疗         | 206. 00    |
|               |            | 四、住房保障支出       | 1, 674. 00 |
|               |            | 住房改革支出         | 1, 674. 00 |
|               |            | 住房公积金          | 531. 00    |
|               |            | 购房补贴           | 1, 143. 00 |
| 本年收入合计        | 9, 329. 87 | 本年支出合计         | 9, 573. 11 |
| 上年结余、结转       | 243. 24    | 结转下年           | 0. 00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 243. 24    |                |            |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0. 00      |                |            |
| 收入总计          | 9, 573. 11 | 支出总计           | 9, 573. 11 |

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：深圳市光明区李松荫学校

单位：万元

| 预算单位        | 收入总计      | 本年收入         |               |                |              |       |              |        |              |         | 上年结余<br>、结转 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|
|             |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |              |        |              |         |             |
|             |           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入  | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入    |             |
| 深圳市光明区李松荫学校 | 9,573. 11 | 8,552. 87    | 0. 00         | 0. 00          | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00        | 777. 00 | 243. 24     |

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：深圳市光明区李松荫学校

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|-------------|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |         |              |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市光明区李松荫学校 |         |              | 9,573.11 | 7,075.00 | 2,498.11 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,002.76     | 921.10                                         | 0.00                                             |
|             | 205     | 教育支出         | 6,927.11 | 4,429.00 | 2,498.11 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,002.76     | 921.10                                         | 0.00                                             |
|             | 20502   | 普通教育         | 6,687.71 | 4,429.00 | 2,258.71 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 999.82       | 918.16                                         | 0.00                                             |
|             | 2050202 | 小学教育         | 3,634.28 | 2,213.86 | 1,420.42 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 657.63       | 582.11                                         | 0.00                                             |
|             | 2050203 | 初中教育         | 3,053.44 | 2,215.14 | 838.30   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 342.19       | 336.05                                         | 0.00                                             |
|             | 20508   | 进修及培训        | 20.10    | 0.00     | 20.10    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|             | 2050801 | 教师进修         | 20.10    | 0.00     | 20.10    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 219.30   | 0.00     | 219.30   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2.94         | 2.94                                           | 0.00                                             |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 219.30   | 0.00     | 219.30   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2.94         | 2.94                                           | 0.00                                             |
|             | 208     | 社会保障和就业支出    | 766.00   | 766.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------------------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                      |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 766.00   | 766.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2080502 | 事业单位离退休              | 18.00    | 18.00    | 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<br>保险缴费支出 | 496.00   | 496.00   | 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<br>缴费支出   | 252.00   | 252.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出               | 206.00   | 206.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗             | 206.00   | 206.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗               | 206.00   | 206.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出               | 1,674.00 | 1,674.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出               | 1,674.00 | 1,674.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|-------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |       |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2210201 | 住房公积金 | 531.00   | 531.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 1,143.00 | 1,143.00 | 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：深圳市光明区李松荫学校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市光明区李松荫学校        | 7,075.00 | 7,075.00 | 7,075.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 6,665.00 | 6,665.00 | 6,665.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 816.00   | 816.00   | 816.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 2,861.00 | 2,861.00 | 2,861.00     | 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<br>费 | 492.00   | 492.00   | 492.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 252.00   | 252.00   | 252.00       | 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         | 204.00   | 204.00   | 204.00       | 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           | 38.00    | 38.00    | 38.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 531.00   | 531.00   | 531.00       | 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           | 31.00    | 31.00    | 31.00        | 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            | 378.00   | 378.00   | 378.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 33.14    | 33.14    | 33.14        | 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                 | 75.00    | 75.00    | 75.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 75.52    | 75.52    | 75.52        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费             | 48.61    | 48.61    | 48.61        | 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：深圳市光明区李松荫学校

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 租赁费       | 2.60  | 2.60  | 2.60         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 30.40 | 30.40 | 30.40        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 67.00 | 67.00 | 67.00        | 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 | 27.73 | 27.73 | 27.73        | 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 32.00 | 32.00 | 32.00        | 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：深圳市光明区李松荫学校

单位：万元

| 支出项目类别         | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |        |             |
|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|                |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市光明区李松荫学校    | 2,498.11 | 1,477.87     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 777.00 | 243.24      |
| 单位资金项目         | 777.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 777.00 | 0.00        |
| 教育行政管理         | 126.93   | 126.93       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 上级转移支付项目经<br>费 | 243.24   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 243.24      |
| 生均项目经费         | 1,348.00 | 1,348.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 往年上级下达项目       | 2.94     | 2.94         | 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：深圳市光明区李松蓢学校

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          | 8,552.87  | 一、教育支出           | 6,150.11  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,552.87  | 普通教育             | 5,910.71  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 2,857.28  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 3,053.44  |
|               |           | 进修及培训            | 20.10     |
|               |           | 教师进修             | 20.10     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 219.30    |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 219.30    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 766.00    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 766.00    |
|               |           | 事业单位离退休          | 18.00     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.00    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 206.00    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 206.00    |
|               |           | 事业单位医疗           | 206.00    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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 | 1,674.00  |
|                    |           | 住房改革支出   | 1,674.00  |
|                    |           | 住房公积金    | 531.00    |
|                    |           | 购房补贴     | 1,143.00  |
| 本年收入合计             | 8,552.87  | 本年支出合计   | 8,796.11  |
| 上年结余、结转            | 243.24    | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 243.24    |          |           |
| 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               | 8,796.11  | 支出总计     | 8,796.11  |

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：深圳市光明区李松荫学校

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     |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区李松荫学校 |         |                  | 8,796.11 | 7,075.00 | 1,721.11 |
|             | 205     | 教育支出             | 6,150.11 | 4,429.00 | 1,721.11 |
|             | 20502   | 普通教育             | 5,910.71 | 4,429.00 | 1,481.71 |
|             | 2050202 | 小学教育             | 2,857.28 | 2,213.86 | 643.42   |
|             | 2050203 | 初中教育             | 3,053.44 | 2,215.14 | 838.30   |
|             | 20508   | 进修及培训            | 20.10    | 0.00     | 20.10    |
|             | 2050801 | 教师进修             | 20.10    | 0.00     | 20.10    |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 219.30   | 0.00     | 219.30   |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 219.30   | 0.00     | 219.30   |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 766.00   | 766.00   | 0.00     |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 766.00   | 766.00   | 0.00     |
|             | 2080502 | 事业单位离退休          | 18.00    | 18.00    | 0.00     |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.00   | 496.00   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区李松蓢学校

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 | 252.00   | 252.00   | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 206.00   | 206.00   | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 206.00   | 206.00   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 206.00   | 206.00   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,674.00 | 1,674.00 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,674.00 | 1,674.00 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 531.00   | 531.00   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 1,143.00 | 1,143.00 | 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：深圳市光明区李松荫学校

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     |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区李松荫学校 |       |                | 8,796.11 | 7,075.00 | 1,721.11 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 6,665.00 | 6,665.00 | 0.00     |
|             | 30101 | 基本工资           | 816.00   | 816.00   | 0.00     |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00     |
|             | 30107 | 绩效工资           | 2,861.00 | 2,861.00 | 0.00     |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.00   | 492.00   | 0.00     |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 252.00   | 252.00   | 0.00     |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 204.00   | 204.00   | 0.00     |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 38.00    | 38.00    | 0.00     |
|             | 30113 | 住房公积金          | 531.00   | 531.00   | 0.00     |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 31.00    | 31.00    | 0.00     |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 2,057.44 | 378.00   | 1,679.44 |
|             | 30201 | 办公费            | 45.69    | 33.14    | 12.55    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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    | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
|      | 30205 | 水费     | 15.00  | 12.00 | 3.00   |
|      | 30206 | 电费     | 90.00  | 75.00 | 15.00  |
|      | 30207 | 邮电费    | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 361.73 | 75.52 | 286.21 |
|      | 30211 | 差旅费    | 11.13  | 0.00  | 11.13  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 78.15  | 48.61 | 29.54  |
|      | 30214 | 租赁费    | 2.60   | 2.60  | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费    | 10.10  | 0.00  | 10.10  |
|      | 30218 | 专用材料费  | 107.55 | 0.00  | 107.55 |
|      | 30226 | 劳务费    | 385.61 | 0.00  | 385.61 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 492.15 | 30.40 | 461.75 |
|      | 30228 | 工会经费   | 67.00  | 67.00 | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00   | 6.00  | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 9.49   | 0.00  | 9.49   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 371.24 | 27.73 | 343.51 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 42.00  | 32.00 | 10.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 32.00  | 32.00 | 0.00   |
|      | 30307 | 医疗费补助     | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
|      | 310   | 资本性支出     | 31.67  | 0.00  | 31.67  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 22.10  | 0.00  | 22.10  |
|      | 31006 | 大型修缮      | 9.58   | 0.00  | 9.58   |

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：深圳市光明区李松荫学校

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 |
| 深圳市光明区李松荫学校 | 2025 年 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 7.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 7.00      | 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 | -1.00  | 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     |

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市光明区李松荫学校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区李松荫学校 |      |      | 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：深圳市光明区李松荫学校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区李松荫学校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。