

2026 年深圳市龙岗区布吉街道木棉湾
学校部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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 单位概况

一、单位职责

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，按照学校章程自主管理学校；组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；负责规定范围内学校财务的审批，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进学校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，学有优教，提高办学的社会效益。

二、机构编制

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校包括：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校共 1 家基层单位。事业编制人员以及其他人员等共 230 人；离休 0 人，退休 33 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2026 年主要工作目标包

括：

1. 教学质量提升。课程优化，确保课程设置符合国家要求，兼顾各学段衔接；教学改进，通过教研活动、教师培训等方式提升教学水平；个性化教学，关注学生差异，提供个性化辅导；

2. 学生全面发展。德育教育，加强思想道德教育，培养学生良好品德；综合素质培养，通过艺术、体育等活动提升学生综合素质；心理健康，开展心理健康教育，提供必要的心理辅导；

3. 教师队伍建设。注重专业发展，组织培训、教研活动，提升教师专业能力；增强团队合作，加强教师间的协作，促进资源共享；优化激励机制，完善教师评价和激励机制，提升工作积极性；

4. 学校管理与文化建设。管理制度完善，优化学校管理制度，提升管理效率；校园文化建设，营造积极向上的校园文化，增强归属感；家校合作，加强与家长的沟通，形成教育合力。

5. 安全教育与管理。安全教育，定期开展安全教育活动，增强师生安全意识；安全管理，完善安全管理制度，确保校园安全。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校单位预算收入

12,025.78 万元，较 2025 年年初预算增加 830.08 万元，增长 7.4%。2026 年深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校单位预算支出 12,025.78 万元，较 2025 年年初预算增加 830.08 万元，增长 7.4%。

预算收支增加主要原因说明：一是在编人数增加和标准调整；二是学生人数增加，生均增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校预算 12,025.78 万元，包括人员经费 9,046.54 万元、公用经费 784.76 万元、项目支出 2,194.49 万元。

（一）人员经费 9,046.54 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 784.76 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）项目支出 2,194.49 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）962.01 万元，主要用于设备购置费、学生活动经费、午餐午休管理费、购买教育服务、小型建设工程等。

2. 财政代编一级项目（中央）340.04 万元，主要用于义务

教育阶段免费提供教科书、国家课程教材经费、物业管理费等。

3. 党组织建设（通用项目）5.74 万元，主要用于党组织建设的相关支出等。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）4.00 万元，主要用于聘用法律顾问支出等。

5. 购买教育服务 80.58 万元，主要用于购买教育服务以事定费教职工、班主任补助等。

6. 教育管理 188.80 万元，主要用于午餐午休费用支出等。

7. 教育系统维修维护 51.84 万元，主要用于学校的设施、设备的维修和保养支出等。

8. 课本资料 38.28 万元，主要用于购置学生义务教育免费提供教科书等。

9. 培训经费（通用项目）113.05 万元，主要用于教师参加专业教育培训、学术研讨会和继续教育等。

10. 其他收入资金安排项目 18.00 万元，主要用于食堂食材支出等。

11. 四点半活动（课后服务项目）333.81 万元，主要用于课后服务费支出等。

12. 特殊教育 32.05 万元，主要用于特殊教育方面支出等。

13. 校舍安全隐患排查 26.30 万元，主要用于校园安全保障支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 638.11 万元，其中：货物类项目 195.57 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 442.54 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 9.60 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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 0.00 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 9.60 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 9.60 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于车辆过路费、停车费、保险费、车辆维修费及燃油费。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 2,194.49 万元，设置并编报 13 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单位评价。

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	财政代编一级项目（市本级）	962.01	全面落实党的教育方针及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展，通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，在本年度完成各项经费支出任务，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行，推动学校教育教学事业的进步，为国家基础教育事业添砖加瓦，努力把学校打造成师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	财政代编一级项目（中央）	340.04	1.做好教学教材和学生课本资料的采购和发放工作，保障学校日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。2.通过物业管理外包项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	党组织建设（通用项目）	5.74	通过设立党组织建设项目，做好校园党建工作，进一步发挥党的思想政治优势，满足教职工需求。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	法律顾问服务经费（通用项目）	4.00	通过设立法律顾问服务经费项目，提高依法管理的能力水平，促进依法办事。审查

			合同，预防合同纠纷发生，在防范法律风险方面发挥重要作用。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	购买教育服务	80.58	反映学校购买教师和教辅服务支出，重点绩效目标是补充教师和教辅队伍力量，保障学校教育高效有序发展。缓解教师教辅人员紧张现状，使师生比例达到国家规定比例；通过保障购买服务人员工资福利待遇，提高其工作积极性，保障工作质量，促进相应工作有效完成。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	教育管理	188.80	反映学校午餐午休支出和学生活动经费支出，保障午餐午休供给和学生活动支出，不断提升学生午餐午休服务水平和丰富学生活动，缓解家长中午接送学生压力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	教育系统维修维护	51.84	通过开展维修维护费项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	课本资料	38.28	通过设立课本教材及教学资料费项目，做好教学教材和学生课本资料的采购和发放工作，保障学校日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	培训经费（通用项目）	113.05	通过设立教研活动及培训经费项目，设计全年培训业务，在可控范围内充分发挥该项经费作用，有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全校师资队伍建设。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	其他收入资金安排项目	18.00	结合物价指数趋势、财政预算标准和学校实际情况等，

			定期收取教职工餐费，用于教职工食堂支出，保障教职工正常工作期间用餐需要。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	四点半活动（课后服务项目）	333.81	通过举办“四点半活动”及开展课后延时服务，实施中小学德育、科技、体育、艺术行动计划，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面综合素养提升。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	特殊教育	32.05	保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生教学工作正常开展；特殊教育资源教室建设；提升学生生活自理能力，适应社会生活，关注学生的潜能开发，培养学生的个人才能。
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	校舍安全隐患排查	26.30	通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校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%。

主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校共有车辆 3 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 2 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，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无计划购置 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	12,005.42	一、教育支出	8,299.29
1. 一般公共预算拨款	12,005.42	普通教育	8,267.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,236.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,030.52
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	32.05
三、单位资金	18.00	其他特殊教育支出	32.05
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,069.79
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,069.79
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	128.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.38
5. 其他收入	18.00	机关事业单位职业年金缴费支出	310.76
		三、卫生健康支出	253.97

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	253.97
		事业单位医疗	253.97
		四、城乡社区支出	2.37
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.37
		农村社会事业支出	2.37
		五、住房保障支出	2,400.37
		住房改革支出	2,400.37
		住房公积金	718.28
		购房补贴	1,682.08
本年收入合计	12,023.42	本年支出合计	12,025.78
上年结余、结转	2.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.37		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,025.78	支出总计	12,025.78

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	12,025.78	12,005.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	2.37

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			12,025.78	9,831.29	2,194.49	0.00	0.00	0.00	638.11	638.11	0.00
	205	教育支出	8,299.29	6,107.17	2,192.12	0.00	0.00	0.00	638.11	638.11	0.00
	20502	普通教育	8,267.24	6,107.17	2,160.07	0.00	0.00	0.00	638.11	638.11	0.00
	2050202	小学教育	4,236.72	3,911.41	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,030.52	2,195.76	1,834.76	0.00	0.00	0.00	638.11	638.11	0.00
	20507	特殊教育	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,069.79	1,069.79	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	1,069.79	1,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.38	630.38	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	310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,400.37	2,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
	22102	住房改革支出	2,400.37	2,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,682.08	1,682.08	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	9,831.29	9,831.29	9,831.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,772.65	8,772.65	8,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,018.66	1,018.66	1,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,973.87	1,973.87	1,973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,821.23	3,821.23	3,821.23	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	630.38	630.38	630.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	310.76	310.76	310.76	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	253.97	253.97	253.97	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	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	718.28	718.28	718.28	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	784.76	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.00	45.00	45.00	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	
差旅费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	95.39	95.39	95.39	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.60	3.60	3.60	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	333.15	333.15	333.15	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	273.89	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	273.88	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.01	0.01	0.01	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	2,194.49	2,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	2.37
财政代编一级项目 (市本级)	962.01	959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
财政代编一级项目 (中央)	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设(通用项目)	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费 (通用项目)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育系统维修维护	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	
培训经费（通用项 目）	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入资金安排项 目	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
四点半活动（课后服 务项目）	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全隐患排查	26.30	26.30	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	12,005.42	一、教育支出	8,281.29
1. 一般公共预算拨款	12,005.42	普通教育	8,249.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,236.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,012.52
		特殊教育	32.05
		其他特殊教育支出	32.05
		二、社会保障和就业支出	1,069.79
		行政事业单位养老支出	1,069.79
		事业单位离退休	128.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	310.76
		三、卫生健康支出	253.97
		行政事业单位医疗	253.97
		事业单位医疗	253.97
		四、城乡社区支出	2.37
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.37

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		农村社会事业支出	2.37
		五、住房保障支出	2,400.37
		住房改革支出	2,400.37
		住房公积金	718.28
		购房补贴	1,682.08
本年收入合计	12,005.42	本年支出合计	12,007.78
上年结余、结转	2.37	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	2.37		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,007.78	支出总计	12,007.78

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			12,005.42	9,831.29	2,174.12
	205	教育支出	8,281.29	6,107.17	2,174.12
	20502	普通教育	8,249.24	6,107.17	2,142.07
	2050202	小学教育	4,236.72	3,911.41	325.31
	2050203	初中教育	4,012.52	2,195.76	1,816.76
	20507	特殊教育	32.05	0.00	32.05
	2050799	其他特殊教育支出	32.05	0.00	32.05
	208	社会保障和就业支出	1,069.79	1,069.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,069.79	1,069.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	128.66	128.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.38	630.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.76	310.76	0.00
	210	卫生健康支出	253.97	253.97	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
	21011	行政事业单位医疗	253.97	253.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	253.97	253.97	0.00
	221	住房保障支出	2,400.37	2,400.37	0.00
	22102	住房改革支出	2,400.37	2,400.37	0.00
	2210201	住房公积金	718.28	718.28	0.00
	2210203	购房补贴	1,682.08	1,682.08	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			12,005.42	9,831.29	2,174.12
	301	工资福利支出	8,846.03	8,772.65	73.38
	30101	基本工资	1,018.66	1,018.66	0.00
	30102	津贴补贴	1,973.87	1,973.87	0.00
	30107	绩效工资	3,821.23	3,821.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.38	630.38	0.00
	30109	职业年金缴费	310.76	310.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	253.97	253.97	0.00
	30112	其他社会保障缴费	45.51	45.51	0.00
	30113	住房公积金	718.28	718.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	73.38	0.00	73.38
	302	商品和服务支出	2,645.10	784.76	1,860.34
	30201	办公费	48.40	46.00	2.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	5.50	3.00	2.50
	30205	水费	19.00	19.00	0.00
	30206	电费	92.00	92.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	279.74	45.00	234.74
	30211	差旅费	15.70	4.70	11.00
	30213	维修（护）费	120.79	15.00	105.79
	30214	租赁费	2.50	1.00	1.50
	30216	培训费	54.77	0.00	54.77
	30218	专用材料费	257.56	58.00	199.56
	30226	劳务费	380.07	15.00	365.07
	30227	委托业务费	723.77	32.31	691.46
	30228	工会经费	95.39	95.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9.60	9.60	0.00
	30239	其他交通费用	8.20	3.60	4.60
	30299	其他商品和服务支出	520.11	333.15	186.96
	303	对个人和家庭的补助	273.89	273.89	0.00
	30302	退休费	273.88	273.88	0.00
	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	240.40	0.00	240.40
	31002	办公设备购置	114.87	0.00	114.87
	31003	专用设备购置	60.10	0.00	60.10
	31099	其他资本性支出	65.43	0.00	65.43

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	2025 年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	2026 年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			2.37	0.00	2.37
	212	城乡社区支出	2.37	0.00	2.37
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.37	0.00	2.37
	2120815	农村社会事业支出	2.37	0.00	2.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。