

2026 年深圳市龙岗区横岗聚英小学部 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

深圳市龙岗区横岗聚英小学的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党和国家的教育方针，确立“以行为本，务本善行”的办学理念，实施“学生、教师、学校”三位一体的同步发展策略，全面实行以行动力训练和社会责任教育为核心内容的养成教育。致力于办学理念融入到教育教学工作之中，初步形成了“行本德育”和“行本教学”模式，基本实现内部管理制度化、规范化、科学化和人本化的和谐统一，促使广大学生的文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新一代接班人，并取得良好的办学成效。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗聚英小学系统包括深圳市龙岗区横岗聚英小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 68 人；事业编制总数 71 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 2 人。具体如下：

预算部门名称无下属单位，部门预算为本级预算。下设校

长室、督学办公室、总务处、教学处、德育处、安全办，共 6 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 68 人；事业编制总数 71 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗聚英小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 积极组织教师参加各级各类竞赛，登上更高的平台与同行竞技学习，提高专业水平；

2. 通过与联邦学校的结对帮扶活动，促进了两校教学工作的好发展，推动两校青年教师的共同成长，提升两校教学质量的共赢提升；

3. 重视特殊学生的健康成长以及学生们的心理健康问题，建立一系列行之有效的机制；

4. 按照“党政同责，一岗双责，失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全”落实安全生产责任制。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区横岗聚英小学单位预算收入 3,877.09 万元，较 2025 年年初预算减少 270.06 万元，下降 6.5%。2026 年深圳市龙岗区横岗聚英小学单位预算支出 3,877.09 万元，较 2025 年年初预算减少 270.06 万元，下降 6.5%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2026 年比 2025 年生均人

数减少；2. 2026 年比 2025 年正编人员工资预算减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗聚英小学

深圳市龙岗区横岗聚英小学预算 3,877.09 万元，包括人员经费 2,872.36 万元、公用经费 251.85 万元、项目支出 752.88 万元。

（一）人员经费 2,872.36 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 251.85 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 752.88 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）85.73 万元，主要用于设备购置费（出让收益计提）9.78 万元；小型建设工程（出让收益计提）19.3 万元；校园安全保障经费（完善义务教育经费保障）51.65 万元；

教育帮扶工作经费 5 万元等。

2. 财政代编一级项目（中央）42.57 万元，主要用于义务教育阶段学校课本教材及教学材料支出等。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）4.00 万元，主要用于法

律顾问服务经费等。

4. 购买教育服务 233.92 万元，主要用于购买教育服务、班主任补助及教辅服务等。

5. 教学教研 54.06 万元，主要用于教学工作经费等。

6. 教育管理 86.77 万元，主要用于课本教材及教学资料费 8.98 万元；午餐午休管理费 76.14 万元；党组织建设 1.65 万元等。

7. 教育局专项资金 3.00 万元，主要用于人才发展专项等。

8. 教育系统维修维护 17.84 万元，主要用于维修维护费（城乡义务教育生均公用经费—小学）等。

9. 培训经费（通用项目）16.35 万元，主要用于教职工培训等。

10. 其他收入资金安排项目 8.50 万元，主要用于饭堂运营等。

11. 四点半活动（课后服务项目）114.21 万元，主要用于四点半活动（课后服务项目）等。

12. 特殊教育 19.55 万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费等。

13. 文体活动 3.00 万元，主要用于学生活动经费等。

14. 校舍安全隐患排查 58.35 万元，主要用于校园安全保障经费等。

15. 校园管理 5.04 万元，主要用于物业管理卫生防疫等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗聚英小学纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 2.42 万元，其中：货物类项目 2.42 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 4.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.80 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 4.00 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 4.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.80 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务用车运行维护费。

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学共 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 752.88 万元，设置并编报 15 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
深圳市龙岗区横岗聚英小学	财政代编一级项目（市本级）	85.73	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价3个，其中一季度21.43万元，二季度21.43万元，三季度21.43万元，四季度21.44万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	财政代编一级项目（中央）	42.57	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2个，其中一季度10.64万元，二季度10.64万元，三季度10.64万元，四季度10.65万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	法律顾问服务经费（通用项目）	4.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2个，其中一季度10.64万元，二季度10.64万元，三季度10.64万元，四季度10.65万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	购买教育服务	233.92	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度58.48万元，二季度58.48万元，三季度58.48万元，四季度58.48万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	教学教研	54.06	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩

			效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 13.52 万元，二季度 13.52 万元，三季度 13.52 万元，四季度 13.50 万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	教育管理	86.77	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 21.69 万元，二季度 21.69 万元，三季度 21.69 万元，四季度 21.70 万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	教育局专项资金	3.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 0.75 万元，二季度 0.75 万元，三季度 0.75 万元，四季度 0.75 万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	教育系统维修维护	17.84	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 4.46 万元，二季度 4.46 万元，三季度 4.46 万元，四季度 4.46 万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	培训经费（通用项目）	16.35	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 4.09 万元，二季度 4.09 万元，三季度 4.09 万元，四季度 4.08 万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	其他收入资金安排项目	8.50	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前

			列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度2.13万元，二季度2.13万元，三季度2.13万元，四季度2.11万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	四点半活动（课后服务项目）	114.21	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度28.55万元，二季度28.55万元，三季度28.55万元，四季度28.56万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	特殊教育	19.55	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度4.89万元，二季度4.89万元，三季度4.89万元，四季度4.88万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	文体活动	3.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度0.75万元，二季度0.75万元，三季度0.75万元，四季度0.75万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	校舍安全隐患排查	58.35	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度14.59万元，二季度14.59万元，三季度14.59万元，四季度14.58万元。
深圳市龙岗区横岗聚英小学	校园管理	5.04	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩

			效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度1.26万元，二季度1.26万元，三季度1.26万元，四季度1.26万元。
--	--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区横岗聚英小学机关运行经费财政拨款预算251.85万元，较2025年年初预算减少7.94万元，下降3.1%。主要是机关运行经费财政拨款预算生均人数减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区横岗聚英小学共有车辆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，主要是无计划购置单价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和

上级专项转移支出预算。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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,863.59	一、教育支出	2,721.00
1. 一般公共预算拨款	3,863.59	普通教育	2,721.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,721.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	317.76
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	317.76
三、单位资金	8.50	事业单位离退休	8.17
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40
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	103.20
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	83.85
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	83.85
5. 其他收入	8.50	事业单位医疗	83.85
		四、城乡社区支出	5.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00
		农村社会事业支出	5.00
		五、住房保障支出	749.48
		住房改革支出	749.48
		住房公积金	236.03
		购房补贴	513.45
本年收入合计	3,872.09	本年支出合计	3,877.09
上年结余、结转	5.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,877.09	支出总计	3,877.09

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	
深圳市龙岗区横岗聚英小学	3,877.09	3,863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	5.00

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			3,877.09	3,124.21	752.88	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00
	205	教育支出	2,721.00	1,973.11	747.88	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00
	20502	普通教育	2,721.00	1,973.11	747.88	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00
	2050202	小学教育	2,721.00	1,973.11	747.88	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00
	208	社会保障和就业支出	317.76	317.76	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	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	206.40	206.40	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	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	749.48	749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	749.48	749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	513.45	513.45	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	
深圳市龙岗区横岗聚英小学	3,124.21	3,124.21	3,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,852.53	2,852.53	2,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	348.86	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	643.23	643.23	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,215.44	1,215.44	1,215.44	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	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	103.20	103.20	103.20	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	83.85	83.85	83.85	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	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	236.03	236.03	236.03	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	251.85	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.50	0.50	0.50	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	
专用材料费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.30	29.30	29.30	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	116.62	116.62	116.62	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	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.83	19.83	19.83	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	
深圳市龙岗区横岗聚英小学	752.88	739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	5.00
财政代编一级项目 (市本级)	85.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
财政代编一级项目 (中央)	42.57	42.57	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	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局专项资金	3.00	3.00	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费(通用项 目)	16.35	16.35	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	
其他收入资金安排项目	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
四点半活动（课后服务项目）	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	3.00	3.00	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	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	5.04	5.04	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,863.59	一、教育支出	2,712.50
1. 一般公共预算拨款	3,863.59	普通教育	2,712.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,712.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	317.76
		行政事业单位养老支出	317.76
		事业单位离退休	8.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.20
		三、卫生健康支出	83.85
		行政事业单位医疗	83.85
		事业单位医疗	83.85
		四、城乡社区支出	5.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00
		农村社会事业支出	5.00
		五、住房保障支出	749.48
		住房改革支出	749.48

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	236.03
		购房补贴	513.45
本年收入合计	3,863.59	本年支出合计	3,868.59
上年结余、结转	5.00	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	5.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,868.59	支出总计	3,868.59

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			3,863.59	3,124.21	739.38
	205	教育支出	2,712.50	1,973.11	739.38
	20502	普通教育	2,712.50	1,973.11	739.38
	2050202	小学教育	2,712.50	1,973.11	739.38
	208	社会保障和就业支出	317.76	317.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	317.76	317.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00
	210	卫生健康支出	83.85	83.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	83.85	83.85	0.00
	221	住房保障支出	749.48	749.48	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	749.48	749.48	0.00
	2210201	住房公积金	236.03	236.03	0.00
	2210203	购房补贴	513.45	513.45	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			3,863.59	3,124.21	739.38
	301	工资福利支出	2,852.53	2,852.53	0.00
	30101	基本工资	348.86	348.86	0.00
	30102	津贴补贴	643.23	643.23	0.00
	30107	绩效工资	1,215.44	1,215.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.40	206.40	0.00
	30109	职业年金缴费	103.20	103.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	83.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.53	15.53	0.00
	30113	住房公积金	236.03	236.03	0.00
	302	商品和服务支出	978.81	251.85	726.97
	30201	办公费	22.64	19.99	2.65
	30202	印刷费	6.00	2.00	4.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	9.50	9.50	0.00
	30206	电费	26.00	26.00	0.00
	30207	邮电费	7.44	7.44	0.00
	30209	物业管理费	38.49	0.50	37.99
	30211	差旅费	0.24	0.00	0.24
	30213	维修（护）费	41.20	0.00	41.20
	30216	培训费	16.63	0.00	16.63
	30218	专用材料费	123.52	22.20	101.32
	30226	劳务费	247.12	0.00	247.12
	30227	委托业务费	279.91	11.30	268.61
	30228	工会经费	29.30	29.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.29	3.00	0.29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	123.54	116.62	6.92
	303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	0.00
	30302	退休费	19.83	19.83	0.00
	310	资本性支出	12.42	0.00	12.42
	31002	办公设备购置	9.78	0.00	9.78
	31099	其他资本性支出	2.64	0.00	2.64

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学	2025 年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2026 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			5.00	0.00	5.00
	212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。