

2026 年深圳市龙岗区龙园意境小学部
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

深圳市龙岗区龙园意境小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，是龙岗区教育局下属的一所公办小学，学校以“让我们一起快乐成长”为校训，秉承“生命教育”的核心理念，服务生命成长，提升生命质量，丰富生命内涵，实现生命价值。既关注学生可持续发展，也关注学生现阶段的健康与快乐。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙园意境小学系统包括：深圳市龙岗区龙园意境小学共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共89人；离休0人，退休3人。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区龙园意境小学2026年主要工作目标包括：

1. 依照学校章程落实常规管理，提升办学质量；
2. 打造优秀教师队伍，助推青年教师成长；
3. 完善生命德育“四个三”工程，抓好学生心理健康教育；

4. 坚持课改，落实“双减”，生命课程、生命课堂成特色；
5. 开展“三周”、“四节”、“三月”活动；
6. 构建激励生命发展的核心文化、环境文化；
7. 坚持创新，科技教育、水彩画教学成品牌；
8. 创办“精细化、优质化、现代化”的家长满意、学生喜爱的学校。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区龙园意境小学单位预算收入4,787.01万元，较2025年年初预算增加143.79万元，增长3.1%。2026年深圳市龙岗区龙园意境小学单位预算支出4,787.01万元，较2025年年初预算增加143.79万元，增长3.1%。

预算收支增加主要原因说明：一是购买教育服务经费按照实聘人数定额拨款，较上年增加约23万；二是2025年有两次年度晋升，人员经费增长明显。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙园意境小学

深圳市龙岗区龙园意境小学预算4,787.01万元，包括人员经费3,605.43万元、公用经费303.88万元、项目支出877.69

万元。

（一）人员经费 3,605.43 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 303.88 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 877.69 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）354.17 万元，主要用于小型建设工程（出让收益计提）49.6 万，设备购置费（出让收益计提）35.27 万元，购买教育服务（出让收益计提）199.91 万元，学生活动经费（完善义务教育经费）53.22 万元，课后服务费（完善义务教育经费）8.81 万元，教育帮扶工作经费（上年结转）7.37 万元。

2. 财政代编一级项目（中央）125.73 万元，主要用于教材和学生课本资料的采购及部分物业管理费等。

3. 党组织建设（通用项目）2.20 万元，主要用于做好校园党建工作等。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）4.00 万元，主要用于法律咨询服务的费用等。

5. 购买教育服务 75.96 万元，主要用于以事定费人员工资和第三方教师班主任费用等。

6. 教育管理 91.44 万元，主要用于保障学生午餐，完善午休设施等。

7. 教育系统维修维护 27.44 万元，主要用于教育教学设备更新和维护等。

8. 培训经费（通用项目）20.35 万元，主要用于学校师资队伍建设等。

9. 其他收入资金安排项目 14.00 万元，主要用于教职工食堂经费项目。

10. 四点半活动（课后服务项目）128.35 万元，主要用于校内教师及校外等社团活动的开展。

11. 特殊教育 9.20 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。

12. 校园管理 24.85 万元，主要用于部分物业管理项目的支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙园意境小学纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 13.67 万元，其中：货物类项目 13.67 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 3.20 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 3.20 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 3.20 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等相关费用的支出。

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：深圳市龙岗区龙园意境小学共 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 877.69 万元，设置并编报 12 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
深圳市龙岗区龙园意境小学	财政代编一级项目（市本级）	354.17	改善师生办公与教学条件，本项目实施必要性强，经学校集体研究讨论申报实施。预期目标：为师生提供安全的育人环境，预计全年完成 98%支出目标。
深圳市龙岗区龙园意境小学	财政代编一级项目（中央）	125.73	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。
深圳市龙岗区龙园意境小学	党组织建设（通用项目）	2.20	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。
深圳市龙岗区龙园意境小学	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。
深圳市龙岗区龙园意境小学	购买教育服务	75.96	为保障学校教学工作质量，学校将对购买编外人员工作开展情况予以考核，确保日常教学工作正常运转。
深圳市龙岗区龙园意境小学	教育管理	91.44	通过设立午餐午休管理项目，采用校内自行配餐方式保障学生午餐，完善午休设施为学生改善午休条件，减轻家长负担，满足学生需求。
深圳市龙岗区龙园意境小学	教育系统维修维护	27.44	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。
深圳市龙岗区龙园意境小学	培训经费（通用项目）	20.35	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（园）师资队伍建设。
深圳市龙岗区龙园意境小学	其他收入资金安排项目	14.00	通过设立教职工食堂经费项目，进行集中采购，提供更优质的食堂环境。
深圳市龙岗区龙园意境小学	四点半活动（课后服务项目）	128.35	通过设立课后服务项目，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。

深圳市龙岗区龙园意境小学	特殊教育	9.20	通过设立特殊教育项目，最大限度地满足社会特殊儿童的教育需求，发展他们的潜能，增强他们的社会适应能力，使他们健康成长。
深圳市龙岗区龙园意境小学	校园管理	24.85	用于校园物业日常管理，有消杀、绿化、清洁、安保和人员工资及一些委托监管服务，校园网电话费等支出，科学规划、统筹部署安排，力争全年完成率达98%的绩效目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区龙园意境小学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%。主要是本校是非参公事业单位，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年末，深圳市龙岗区龙园意境小学共有车辆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，主要是无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无此采购计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 7.37 万元、无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算 479.9 万元。

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,765.64	一、教育支出	3,362.45
1. 一般公共预算拨款	4,765.64	普通教育	3,362.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,362.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	395.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	395.70
三、单位资金	14.00	事业单位离退休	10.84
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.57
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	128.29
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	104.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	104.08
5. 其他收入	14.00	事业单位医疗	104.08
		四、城乡社区支出	7.37

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	7.37
		农村社会事业支出	7.37
		五、住房保障支出	917.41
		住房改革支出	917.41
		住房公积金	280.52
		购房补贴	636.89
本年收入合计	4,779.64	本年支出合计	4,787.01
上年结余、结转	7.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	7.37		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,787.01	支出总计	4,787.01

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	
深圳市龙岗区龙园意境小学	4,787.01	4,765.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.37

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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、微企业的 项目资金规模
深圳市龙岗区龙园意境小学			4,787.01	3,909.31	877.69	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00
	205	教育支出	3,362.45	2,492.12	870.33	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00
	20502	普通教育	3,362.45	2,492.12	870.33	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00
	2050202	小学教育	3,362.45	2,492.12	870.33	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00
	208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	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	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	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	256.57	256.57	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	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7.37	0.00	7.37	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	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	917.41	917.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	917.41	917.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	636.89	636.89	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	
深圳市龙岗区龙园意境小学	3,909.31	3,909.31	3,909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,579.74	3,579.74	3,579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	451.78	451.78	451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	796.05	796.05	796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,543.21	1,543.21	1,543.21	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	256.57	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	128.29	128.29	128.29	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	104.08	104.08	104.08	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	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	280.52	280.52	280.52	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	303.88	303.88	303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	17.00	17.00	17.00	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	
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
专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.33	23.33	23.33	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	3.20	3.20	3.20	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	140.05	140.05	140.05	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	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	25.69	25.69	25.69	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	
深圳市龙岗区龙园意境小学	877.69	856.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.37
财政代编一级项目 (市本级)	354.17	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
财政代编一级项目 (中央)	125.73	125.73	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)	2.20	2.20	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	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	91.44	91.44	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	27.44	27.44	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)	20.35	20.35	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
四点半活动（课后服务项目）	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	24.85	24.85	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,765.64	一、教育支出	3,348.45
1. 一般公共预算拨款	4,765.64	普通教育	3,348.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,348.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	395.70
		行政事业单位养老支出	395.70
		事业单位离退休	10.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	128.29
		三、卫生健康支出	104.08
		行政事业单位医疗	104.08
		事业单位医疗	104.08
		四、城乡社区支出	7.37
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.37
		农村社会事业支出	7.37
		五、住房保障支出	917.41
		住房改革支出	917.41

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	280.52
		购房补贴	636.89
本年收入合计	4,765.64	本年支出合计	4,773.01
上年结余、结转	7.37	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	7.37		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,773.01	支出总计	4,773.01

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学			4,765.64	3,909.31	856.33
	205	教育支出	3,348.45	2,492.12	856.33
	20502	普通教育	3,348.45	2,492.12	856.33
	2050202	小学教育	3,348.45	2,492.12	856.33
	208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.57	256.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.29	128.29	0.00
	210	卫生健康支出	104.08	104.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.08	104.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.08	104.08	0.00
	221	住房保障支出	917.41	917.41	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	917.41	917.41	0.00
	2210201	住房公积金	280.52	280.52	0.00
	2210203	购房补贴	636.89	636.89	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学			4,765.64	3,909.31	856.33
	301	工资福利支出	3,648.50	3,579.74	68.76
	30101	基本工资	451.78	451.78	0.00
	30102	津贴补贴	796.05	796.05	0.00
	30107	绩效工资	1,543.21	1,543.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.57	256.57	0.00
	30109	职业年金缴费	128.29	128.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.08	104.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.24	19.24	0.00
	30113	住房公积金	280.52	280.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	68.76	0.00	68.76
	302	商品和服务支出	1,054.18	303.88	750.30
	30201	办公费	26.00	25.00	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙园意境小学

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
	30202	印刷费	3.50	3.50	0.00
	30205	水费	4.70	4.70	0.00
	30206	电费	22.60	22.60	0.00
	30207	邮电费	21.00	21.00	0.00
	30209	物业管理费	116.04	17.00	99.04
	30213	维修（护）费	89.94	15.00	74.94
	30216	培训费	19.95	0.00	19.95
	30218	专用材料费	84.20	20.00	64.20
	30226	劳务费	144.33	2.00	142.33
	30227	委托业务费	325.02	3.50	321.52
	30228	工会经费	23.33	23.33	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00
	30239	其他交通费用	3.40	3.00	0.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	166.97	140.05	26.92
	303	对个人和家庭的补助	25.70	25.70	0.00
	30302	退休费	25.69	25.69	0.00
	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	37.27	0.00	37.27
	31002	办公设备购置	37.27	0.00	37.27

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学	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	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
	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学			7.37	0.00	7.37
	212	城乡社区支出	7.37	0.00	7.37
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.37	0.00	7.37
	2120815	农村社会事业支出	7.37	0.00	7.37

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。