

2026 年深圳市龙岗区园山实验学校部
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

深圳市龙岗区园山实验学校创办于 2016 年，是一所龙岗区政府投资高标准新建的公办初中，现有教学班 36 个。主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，宣传及贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，坚定正确的政治方向，做好“教书”和“育人”两件大事，努力办人民满意的教育。

二、机构编制

深圳市龙岗区园山实验学校创办于 2016 年，是一所龙岗区政府投资高标准新建的公办初中，现有教学班 36 个。主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，宣传及贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，坚定正确的政治方向，做好“教书”和“育人”两件大事，努力办人民满意的教育。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1、全面贯彻国家教育方针，坚持德育为首，教学为中心原则，完成全年教育教学工作，高质量完成中考目标；

2、加强党建引领，推动学校发展进入新高度，合法合规高质量完成全年预算项目支出；

3、加强教师队伍建设，树立良好师德师风，培养高水平的“四有”教师队伍。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区园山实验学校单位预算收入7,211.82万元，较2025年年初预算减少291.70万元，下降3.9%。2026年深圳市龙岗区园山实验学校单位预算支出7,211.82万元，较2025年年初预算减少291.70万元，下降3.9%。

预算收支减少主要原因说明：一是正编人员人数减少；二是项目生均标准下降，由3850元/生调至3550元/生。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山实验学校

深圳市龙岗区园山实验学校预算7,211.82万元，包括人员经费5,392.33万元、公用经费429.98万元、项目支出1,389.52万元。

（一）人员经费5,392.33万元，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429.98万元，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 1,389.52 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）588.50 万元，主要用于小型建设工程，设备购置费，购买教育服务，午餐午休管理费等。

2. 财政代编一级项目（中央）169.43 万元，主要用于物业管理费、国家课程教材经费（义务教育阶段免费提供教科书）等。

3. 党组织建设（通用项目）1.00 万元，主要用于党建活动等。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）4.80 万元，主要用于律师服务费等。

5. 购买教育服务 4.20 万元，主要用于实习生等。

6. 教育管理 75.71 万元，主要用于午餐午休管理员劳务费等。

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 36.63 万元，主要用于学校设备设施维修维护费等。

9. 课本资料 63.89 万元，主要用于采购教学教材，学生课本资料以及其他教辅资料等。

10. 培训经费（通用项目）91.11 万元，主要用于教研活动相关以及教师学习培训等。

11. 其他收入资金安排项目 45.00 万元，主要用于学校教师食堂伙食费支出以及社会性考试考务费支出等。

12. 四点半活动（课后服务项目）161.46 万元，主要用于学校四点半课堂老师劳务费以及相关教学用具支出等。

13. 特殊教育 5.85 万元，主要用于采购特殊学生相关教学用具等。

14. 文体活动 93.28 万元，主要用于学生校园文体活动费用支出等。

15. 校园管理 45.66 万元，主要用于学校绿植采购等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山实验学校纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 256.05 万元，其中：货物类项目 15.57 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 240.48 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（口径与第八部分第二点“国有资产占用情况”保持一致，如不一致，需要说明原因），公务用车运行维护费用于公务用车的日常运行维修保养。（说明新增购置和存量运行维护的车辆的运维经费开支方向和增减原因）。

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：深圳市龙岗区园山实验学校共 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1,389.52万元，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
深圳市龙岗区园山实验学校	财政代编一级项目（市本级）	588.50	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。有效组织学校各项午餐午休管理费，维修维护费，设备购置费，教研活动及培训经费，物业管理费以及2024年各类教育考试考点经费的开展，使师生满意度达到95%以上
深圳市龙岗区园山实验学校	财政代编一级项目（中央）	169.43	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。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，使学生满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	党组织建设（通用项目）	1.00	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。进一步发挥党的思想政治优势，满足教职工需求，使老师满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	法律顾问服务经费（通用项目）	4.80	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。考察教师对学校法律顾问工作开展的满意度情况，使老师满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	购买教育服务	4.20	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。购买临时性教学岗位，教辅后勤以及实习生等服务，以保障学校教学工作质量，使学生满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	教育管理	75.71	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。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，使学生满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	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。提高人才培养质量、创新能力和核心竞争力，使老师满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	教育系统维修维护	36.63	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。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，使师生满意度达到95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	课本资料	63.89	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。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，使学生满意度达到 95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	培训经费（通用项目）	91.11	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。有序开展教育管理和教学研讨活动，提高教书育人能力，建立健全校园师资队伍建设，使老师满意度达到 95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	其他收入资金安排项目	45.00	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。按时开餐以及支付社会性考试考务费，保障学校老师准时用餐，使老师满意度达到 95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	四点半活动（课后服务项目）	161.46	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。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，使学生满意度达到 95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	特殊教育	5.85	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。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，学生满意度 95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	文体活动	93.28	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。丰富学生教育课程，有效提升学生综合素质，使学生满意度达到 95%以上。
深圳市龙岗区园山实验学校	校园管理	45.66	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。适度更换绿植，保障师生在更舒适的环境完成教育教学工作，使师生满意度达到 95%以上。
--	--	--	--

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 年深圳市龙岗区园山实验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%。主要是不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区园山实验学校共有车辆 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，主要是无需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无需求。

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。

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,166.82	一、教育支出	4,958.65
1. 一般公共预算拨款	7,166.82	普通教育	4,958.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,958.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	647.78
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	647.78
三、单位资金	45.00	事业单位离退休	4.10
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.13
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	214.56
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	174.46
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	174.46
5. 其他收入	45.00	事业单位医疗	174.46
		四、住房保障支出	1,430.92

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	1,430.92
		住房公积金	466.29
		购房补贴	964.64
本年收入合计	7,211.82	本年支出合计	7,211.82
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	7,211.82	支出总计	7,211.82

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
深圳市龙岗区园山实验学校	7,211.82	7,166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			7,211.82	5,822.31	1,389.52	0.00	0.00	0.00	256.05	256.05	0.00
	205	教育支出	4,958.65	3,569.14	1,389.52	0.00	0.00	0.00	256.05	256.05	0.00
	20502	普通教育	4,958.65	3,569.14	1,389.52	0.00	0.00	0.00	256.05	256.05	0.00
	2050203	初中教育	4,958.65	3,569.14	1,389.52	0.00	0.00	0.00	256.05	256.05	0.00
	208	社会保障和就业支出	647.78	647.78	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	647.78	647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	429.13	429.13	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	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	210	卫生健康支出	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,430.92	1,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,430.92	1,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	466.29	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	964.64	964.64	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
深圳市龙岗区园山实验学校	5,822.31	5,822.31	5,822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,383.97	5,383.97	5,383.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	635.39	635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,209.38	1,209.38	1,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,222.73	2,222.73	2,222.73	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	429.13	429.13	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	214.56	214.56	214.56	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	174.46	174.46	174.46	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	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	466.29	466.29	466.29	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	429.98	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.50	33.50	33.50	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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.05	7.05	7.05	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.95	56.95	56.95	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	6.50	6.50	6.50	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	165.48	165.48	165.48	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	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.36	8.36	8.36	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	
深圳市龙岗区园山实验学校	1,389.52	1,344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
财政代编一级项目 (市本级)	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 (中央)	169.43	169.43	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)	1.00	1.00	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)	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	75.71	75.71	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	63.89	63.89	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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）	91.11	91.11	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	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
四点半活动（课后服 务项目）	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	45.66	45.66	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,166.82	一、教育支出	4,913.65
1. 一般公共预算拨款	7,166.82	普通教育	4,913.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,913.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	647.78
		行政事业单位养老支出	647.78
		事业单位离退休	4.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	214.56
		三、卫生健康支出	174.46
		行政事业单位医疗	174.46
		事业单位医疗	174.46
		四、住房保障支出	1,430.92
		住房改革支出	1,430.92
		住房公积金	466.29
		购房补贴	964.64
本年收入合计	7,166.82	本年支出合计	7,166.82

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	7,166.82	支出总计	7,166.82

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			7,166.82	5,822.31	1,344.52
	205	教育支出	4,913.65	3,569.14	1,344.52
	20502	普通教育	4,913.65	3,569.14	1,344.52
	2050203	初中教育	4,913.65	3,569.14	1,344.52
	208	社会保障和就业支出	647.78	647.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	647.78	647.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.13	429.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.56	214.56	0.00
	210	卫生健康支出	174.46	174.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.46	174.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.46	174.46	0.00
	221	住房保障支出	1,430.92	1,430.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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
	22102	住房改革支出	1,430.92	1,430.92	0.00
	2210201	住房公积金	466.29	466.29	0.00
	2210203	购房补贴	964.64	964.64	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			7,166.82	5,822.31	1,344.52
	301	工资福利支出	5,383.97	5,383.97	0.00
	30101	基本工资	635.39	635.39	0.00
	30102	津贴补贴	1,209.38	1,209.38	0.00
	30107	绩效工资	2,222.73	2,222.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.13	429.13	0.00
	30109	职业年金缴费	214.56	214.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	174.46	174.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	32.03	32.03	0.00
	30113	住房公积金	466.29	466.29	0.00
	302	商品和服务支出	1,721.43	429.98	1,291.46
	30201	办公费	36.04	33.50	2.54
	30202	印刷费	17.36	2.00	15.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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	13.50	13.50	0.00
	30206	电费	63.00	63.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	193.85	7.05	186.80
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	97.73	33.00	64.73
	30216	培训费	35.93	0.00	35.93
	30218	专用材料费	127.29	13.50	113.79
	30226	劳务费	192.13	6.80	185.33
	30227	委托业务费	688.33	17.50	670.83
	30228	工会经费	56.95	56.95	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	6.50	6.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山实验学校

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	181.64	165.48	16.16
	303	对个人和家庭的补助	8.36	8.36	0.00
	30302	退休费	8.36	8.36	0.00
	310	资本性支出	53.06	0.00	53.06
	31001	房屋建筑物购建	4.99	0.00	4.99
	31002	办公设备购置	21.27	0.00	21.27
	31003	专用设备购置	10.69	0.00	10.69
	31099	其他资本性支出	16.11	0.00	16.11

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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			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
深圳市龙岗区园山实验学校	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			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：深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。