

2026 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学
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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学（以下简称悦澜山实验小学或学校），是龙岗区公立学校，于2020年9月开办对外招生，学校位于广东省深圳市龙岗区龙城街道龙城大道191号。学校占地面积1.13万平方米，建筑面积2.94万平方米，学校规划办学规模30个班，可提供优质学位1500个。2025年期末学校现有32个班，共有在读学生1529人，在职教职工125人。

悦澜山实验小学基本职能是全面贯彻党的教育方针，以促进学生身心和谐健康发展为宗旨，以实施六年义务教育为核心任务，是提供基础教育服务的完全小学。紧紧围绕区教育局工作要点，结合学校实际，以全面落实学生培养目标为核心，以课堂为主阵地，更加注重内涵发展，进一步加强教师队伍建设，提升师资水平，促进学生健康发展，全面提升学校办学品质。

二、机构编制

深圳市龙岗区悦澜山实验小学系统包括：深圳市龙岗区悦澜山实验小学共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共82人；离休0人，退休0人

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2026 年主要工作目标包括：

一是党建引领，先行示范，推进悦实小党群共建、比学赶帮、争当先锋；

二是现代管理，依法治校，推进悦实小制度建设、全面健全、有章可循；

三是学校发展，科学规划，推进悦实小规划编制、传承创新、赢得未来；

四是课程教学，课改先行，推进悦实小课程改革、课堂创新、服务成长；

五是教师发展，整体提升，推进悦实小教师成长、五四工程、青新跨越；

六是学生发展，全面进步，推进悦实小评价赋能、领跑今朝、逐梦未来；

七是队改创新，课队统整，推进悦实小队改示范、辐射南粤、走向全国；

八是安保后勤，清单革命，推进悦实小安保后勤、创优争先、保障有力；

九是智慧教育，AI 赋能，推进悦实小数智转型、迭代升级、乘势而上；

十是破维升格，积极作为，推进悦实小层次跃升、品质提升、优质发展。

全校教职员工作要坚定信心、振奋精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届历次全会精神为指导，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力以赴朝着建设新时代高水平“教育强区”的宏伟目标奋勇前进，争取早日把悦澜山实验小学办成一所高质量、高品位、高关怀的高品质学校。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学单位预算收入 4,873.89 万元，较 2025 年年初预算增加 731.06 万元，增长 17.6%。2026 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学单位预算支出 4,873.89 万元，较 2025 年年初预算增加 731.06 万元，增长 17.6%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 我校是 2020 年 9 月新开办学校，办学规模逐年扩大，2025 年 9 月班级新增 3 个班，学生人数新增 142 人，在职教职工新增 13 人，其中：新增在编人数 3 人；

2. 2026 年财政专项资金比 2025 年增加 731.06 万元。2026 年预算收入增加的主要原因是我校 2025 年学生和在职教职工人员增加，学生生均经费和工资福利支出增加；

3. 2026 年政府投资 0 万元，增减不变；

4. 2026 年政府性基金 5 万元，2026 年政府性基金比 2025 年减少 5.1 万元，2026 年没有接收跟岗教师，跟岗锻炼人员经费减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区悦澜山实验小学

深圳市龙岗区悦澜山实验小学预算 4,873.89 万元，包括人员经费 3,532.41 万元、公用经费 304.65 万元、项目支出 1,036.83 万元。

（一）人员经费 3,532.41 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 304.65 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 1,036.83 万元，具体包括：

1. 课本资料 35.59 万元，主要用于免费提供全校义务教育阶段学生教科书，保障教育教学顺利开展。

2. 财政代编一级项目（市本级）580.08 万元，主要包含：设备购置费（出让收益计提）97.07 万元用于学校建设综合展厅、采购空调、电脑、AI 智能设备等办公设备购置；小型建设工程（城乡义务教育生均公用经费—小学）（出让收益计提）20.3 万元用于学校教室、功能室、办公室等场所维修维护临时性零

星修缮工程；购买教育服务（出让收益计提）392.72万元用于学校临聘教师和教辅后勤人员购买服务费；午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）62.23万元用于午餐午休管理服务人员补贴经费，保障中午在校学生午餐午休正常运行；教育帮扶工作经费7.76万元，其中结对帮扶学校经费5万元开展结对帮扶活动、送教帮扶人员差旅费，采购帮扶物资等，全市教育优质发展项目2.76万元用于立项课题研究聘请专家劳务费、外出差旅费培训费、课题印刷费及采购物资。

3. 特殊教育 11.50 万元,主要用于采购特殊教育图书、教具、多功能一体机和触控一体机等，为特殊教育和随班就读残疾学生创造更好的学习环境。

4. 购买教育服务 12.60 万元,主要用于学校临聘教师班主任费。

5. 文体活动 13.02 万元,主要用于开展学校各种文化体育活动、德育党团活动新生入学、少先队入队、儿童节、毕业典礼等活动支出。

6. 其他收入资金安排项目 18.08 万元,主要用于饭堂运营-收教职工餐费用于食堂支出。

7. 教育局专项资金 1.50 万元,主要用于人才发展专项-官丽婷名师工作室，培养专科专项人才，增加教学教育师资力量。

8. 教育管理 29.51 万元,主要用于支付午餐午休管理服务人员补贴经费，保障中午在校学生午餐午休正常运行。

9. 四点半活动（课后服务项目）137.61 万元，主要用于开展学校四点半课后延时服务。

10. 培训经费（通用项目）29.02 万元，主要用于教育教研活动中产生差旅费、培训费、教师队伍建设和青年培养、师徒结对、各学科各类比赛、优质课评比、专家劳务费等产生的其它费用，开展校园活动宣传。

11. 办公设备维修维护 12.50 万元，主要用于设备维修维护、信息系统及平台-办公设备维护费。

12. 党组织建设（通用项目）2.00 万元，主要用于开展学校党建工作活动、采购党组织所需物资和建设党建工作室。

13. 校园管理 27.68 万元，主要用于支付学校物业保安、清洁和电工人员服务、学校电梯维护费、校园绿化、养护及种植、校园四害消杀、白蚁防治等。

14. 财政代编一级项目（中央）126.14 万元，主要用于中央资金免费提供全校义务教育阶段学生教科书，保障教育教学顺利开展；支付学校物业保安、清洁和电工人员服务、学校电梯维护费、校园绿化、养护及种植、校园四害消杀、白蚁防治等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区悦澜山实验小学纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 149.76 万元，其中：货物类项目 7.36 万元、工

程类项目 0.00 万元、服务类项目 142.40 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 0.00 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 0.00 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 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

公务用车运行维护。

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学共 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 1,036.83 万元，设置并编报 14 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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	办公设备维修维护	12.50	主要用于设备维修维护、信息系统及平台-办公设备维护费，预计全年完成 99% 支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	财政代编一级项目（市本级）	580.08	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市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5个，重点绩效评价5个，其中经费支出率一季度25%，二季度50%，三季度75%，四季度99%。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	财政代编一级项目（中央）	126.14	主要用于中央资金免费提供全校义务教育阶段学生教科书，保障教育教学顺利开展；学校物业保安、清洁和电工人员服务、学校电梯维护费、校园绿化、养护及种植、校园四害消杀、白蚁防治等。预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	党组织建设（通用项目）	2.00	主要用于开展学校党建工作活动、采购党组织所需物资和建设党建工作室。预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	购买教育服务	12.60	主要用于学校临聘教师班主任费，预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	教育管理	29.51	主要用于支付午餐午休管理服务人员补贴经费，保障中午在校学生午餐午休正常运行。预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	教育局专项资金	1.50	主要用于人才发展专项-官丽婷名师工作室，培养专科专项人才，增加教学教育师资力量。预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	课本资料	35.59	主要用于免费提供全校义务教育阶段学生教科书，保障教育教学顺利开展。预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	培训经费（通用项目）	29.02	主要用于教育教研活动中产生差旅费、培训费、教师队伍建设和青年培养、师徒结对、各学科各类比赛、优质课评比、专家劳务费等产生的其它费用，开展校园活动宣传，预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山	其他收入资金安	18.08	主要用于饭堂运营-收教职

实验小学	排项目		工餐费用于食堂支出。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	四点半活动（课后服务项目）	137.61	主要用于开展学校四点半课后延时服务，预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	特殊教育	11.50	主要用于采购特殊教育图书、教具、多功能一体机和触控一体机等，为特殊教育和随班就读残疾学生创造更好的学习环境。预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	文体活动	13.02	主要用于开展学校各种文化体育活动、德育党团活动新生入学、少先队入队、儿童节、毕业典礼等活动支出，预计全年完成99%支出目标。
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	校园管理	27.68	主要用于支付学校物业保安、清洁和电工人员服务、学校电梯维护费、校园绿化、养护及种植、校园四害消杀、白蚁防治等，预计全年完成99%支出目标。

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年深圳市龙岗区悦澜山实验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%。主要是深圳市龙岗区悦澜山实验小学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区悦澜山实验小学共有车辆 0 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 0 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，2026 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2026 年计划购置车辆 0 辆。

三、其他

本单位 2025 年政府性基金预算支出 8.13 万元。本单位 2025 年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	4,848.05	一、教育支出	3,505.36
1. 一般公共预算拨款	4,848.05	普通教育	3,502.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,502.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2.76
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	2.76
三、单位资金	18.08	二、社会保障和就业支出	343.88
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	343.88
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	1.83
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.03
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	114.02
5. 其他收入	18.08	三、卫生健康支出	94.47
		行政事业单位医疗	94.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	94.47
		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	925.18
		住房改革支出	925.18
		住房公积金	302.20
		购房补贴	622.98
本年收入合计	4,866.13	本年支出合计	4,873.89
上年结余、结转	7.76	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	7.76		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,873.89	支出总计	4,873.89

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	4,873.89	4,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	7.76

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			4,873.89	3,837.06	1,036.83	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00
	205	教育支出	3,505.36	2,473.53	1,031.83	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00
	20502	普通教育	3,502.60	2,473.53	1,029.07	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00
	2050202	小学教育	3,502.60	2,473.53	1,029.07	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	343.88	343.88	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	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.03	228.03	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	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	94.47	94.47	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	925.18	925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	22102	住房改革支出	925.18	925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	622.98	622.98	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	3,837.06	3,837.06	3,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,527.47	3,527.47	3,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	414.04	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	745.83	745.83	745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,613.48	1,613.48	1,613.48	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	228.03	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.02	114.02	114.02	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	94.47	94.47	94.47	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	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	302.20	302.20	302.20	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	304.65	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	16.40	16.40	16.40	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.00	7.00	7.00	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	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	123.49	123.49	123.49	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	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.94	4.94	4.94	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	1,036.83	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	7.76
办公设备维修维护	12.50	12.50	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 (市本级)	580.08	572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
财政代编一级项目 (中央)	126.14	126.14	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)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	29.51	29.51	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	35.59	35.59	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)	29.02	29.02	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	0.00
四点半活动（课后服务项目）	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	27.68	27.68	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	4,848.05	一、教育支出	3,487.28
1. 一般公共预算拨款	4,848.05	普通教育	3,484.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,484.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2.76
		其他教育费附加安排的支出	2.76
		二、社会保障和就业支出	343.88
		行政事业单位养老支出	343.88
		事业单位离退休	1.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.02
		三、卫生健康支出	94.47
		行政事业单位医疗	94.47
		事业单位医疗	94.47
		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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	925.18
		住房改革支出	925.18
		住房公积金	302.20
		购房补贴	622.98
本年收入合计	4,848.05	本年支出合计	4,855.81
上年结余、结转	7.76	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.76		
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	4,855.81	支出总计	4,855.81

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			4,850.81	3,837.06	1,013.76
	205	教育支出	3,487.28	2,473.53	1,013.76
	20502	普通教育	3,484.52	2,473.53	1,011.00
	2050202	小学教育	3,484.52	2,473.53	1,011.00
	20509	教育费附加安排的支出	2.76	0.00	2.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.76	0.00	2.76
	208	社会保障和就业支出	343.88	343.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	343.88	343.88	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.03	228.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.02	114.02	0.00
	210	卫生健康支出	94.47	94.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	2101102	事业单位医疗	94.47	94.47	0.00
	221	住房保障支出	925.18	925.18	0.00
	22102	住房改革支出	925.18	925.18	0.00
	2210201	住房公积金	302.20	302.20	0.00
	2210203	购房补贴	622.98	622.98	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			4,850.81	3,837.06	1,013.76
	301	工资福利支出	3,527.47	3,527.47	0.00
	30101	基本工资	414.04	414.04	0.00
	30102	津贴补贴	745.83	745.83	0.00
	30107	绩效工资	1,613.48	1,613.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.03	228.03	0.00
	30109	职业年金缴费	114.02	114.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.47	94.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.41	15.41	0.00
	30113	住房公积金	302.20	302.20	0.00
	302	商品和服务支出	1,214.62	304.65	909.97
	30201	办公费	21.47	18.19	3.28
	30202	印刷费	10.79	8.35	2.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	41.00	41.00	0.00
	30207	邮电费	6.70	6.70	0.00
	30209	物业管理费	154.17	16.40	137.77
	30211	差旅费	5.70	2.00	3.70
	30213	维修（护）费	46.10	13.60	32.50
	30216	培训费	19.02	0.00	19.02
	30218	专用材料费	63.15	7.00	56.15
	30226	劳务费	133.33	2.00	131.33
	30227	委托业务费	505.02	17.10	487.92
	30228	工会经费	38.83	38.83	0.00
	30239	其他交通费用	4.40	4.00	0.40
	30299	其他商品和服务支出	158.95	123.49	35.46

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	0.00
	30302	退休费	4.94	4.94	0.00
	310	资本性支出	103.79	0.00	103.79
	31001	房屋建筑物购建	1.34	0.00	1.34
	31002	办公设备购置	46.50	0.00	46.50
	31099	其他资本性支出	55.95	0.00	55.95

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	2025 年	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
	2026 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。