

2026 年深圳市龙岗区乐淮实验学校部
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

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。学校的基本职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展。学校积极践行“均衡发展”“和谐教育”思想，长期致力于“文化立校”的探索及实践，围绕“学校构建一种以学生为导向、以学习者为中心的方式，打造成能满足学生个性需求与无限创意的学校”的办学宗旨，确立“求真、求正、唯善、唯美”的办学理念，形成“至善尽美”的校训。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，事业编制人员以及其他人员等共 182 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 以师德师风建设和学生养成教育、构建和谐校园为主线；
2. 以课程建设，提高教学质量为核心；
3. 以教师发展，学生成长，提高质量为目标，切实有效开展学校各项工作；
4. 规范预算支出，提高预算约束性。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区乐淮实验学校单位预算收入9,601.48万元，较2025年年初预算减少24.11万元，下降0.3%。2026年深圳市龙岗区乐淮实验学校单位预算支出9,601.48万元，较2025年年初预算减少24.11万元，下降0.3%。

预算收支减少主要原因说明：一是人员经费支出上年增加153.47万元，主要原因是人员晋升标准提高；二是项目支出较上年增加176.12万元，主要原因是2026年生均标准降低。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区乐淮实验学校

深圳市龙岗区乐淮实验学校预算9,601.48万元，包括人员经费7,234.01万元、公用经费606.06万元、项目支出1,761.41万元。

（一）人员经费7,234.01万元，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606.06万元，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1,761.41万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）661.37 万元，主要用于小型建设工程 51.14 万元，用于校内零星修缮及小型建设工程支出；设备购置费 105.22 万元，用于购买固定资产支出；购买教师、教辅工勤人员服务 409.86 万元；课后服务 93.15 万元；结转上年教育帮扶经费 2 万元。

2. 财政代编一级项目（中央）228.85 万元，主要用于校园物业管理费支出、购买学生教材等。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）3.80 万元，主要用于学校法务咨询。

4. 购买教育服务 90.84 万元，主要用于支付发放班主任补助及自聘人员费用等。

5. 教学教研 42.75 万元，主要用于教师开展培训教研活动等。

6. 教育管理 171.12 万元，主要用于学生午餐午休管理支出。

7. 教育局专项资金 3.00 万元，主要用于名师工作室开展活动。

8. 教育系统维修维护 48.20 万元，主要用于校园防雷用电检测、设施设备维保支出等等。

9. 课本资料 47.65 万元，主要用于购买学生教材等。

10. 培训经费（通用项目）57.01 万元，主要用于开展培训活动、教师继续教育等。

11. 其他收入资金安排项目 12.00 万元，主要用于教职工食

堂费用。

12. 四点半活动（课后服务项目）163.53 万元，主要用于四点半社团活动及课后延时服务支出等。

13. 特殊教育 43.80 万元，主要用于为特殊学生提供连贯、系统的教育服务等。

14. 文体活动 56.70 万元，主要用于开展学生活动等。

15. 校园管理 130.79 万元，主要用于购买保安服务支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区乐淮实验学校纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 668.62 万元，其中：货物类项目 27.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 640.72 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 2.24 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 2.24 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 2.24 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公务用车油卡充值、过路停车费、年检及保险费用等，2026 年继续响应财政厉行节约要求。

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校共 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1,761.41万元，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
深圳市龙岗区乐淮实验学校	财政代编一级项目（市本级）	661.37	主要用于设备购置小型建设工程、购买教师教辅工勤服务等支出。通过实施此项目，创造更优质的教学硬件环境，保障学校各项教育教学设施设备正常运转，推动学校教育教学事业进步。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	财政代编一级项目（中央）	228.85	主要用于课本教学教材资料经费、校园物业管理费。通过实施本项目，保证学生课堂教材课本和教辅教具及时供应，保障校园卫生环境干净整洁。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	法律顾问服务经费（通用项目）	3.80	完成1名专业律师聘请，提供法律咨询服务，增强学校依法治校能力，有效防控法律风险。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	购买教育服务	90.84	支付自聘人员工资及第三方班主任费用，保证校园后勤活动正常开展，经费支出及时率达99%以上。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	教学教研	42.75	完成年度教学教研工作的开展，全年至少开展6次教学教研活动或培训，持续提

			升教师教学水平与专业素养。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	教育管理	171.12	完成午餐午休管理工作，根据学生班级规模配备充足的管理人员，保障学生有序午餐和午休，减轻家长负担，满足学生需求。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	教育局专项资金	3.00	主要用于工作室活动开展，提高学校的人才培养质量、创新能力和核心竞争力。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	教育系统维修维护	48.20	完成学校基础设施、教学设备等修缮维护，保障学校设施设备利用率，提高学校基础设施水平。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	课本资料	47.65	完成教学教材和学生课本资料的采购、发放和领取工作，保障学校日常教学工作正常开展
深圳市龙岗区乐淮实验学校	培训经费（通用项目）	57.01	完成至少 5 次系统、有针对性的培训活动，全面提升教师专业素养与业务能力。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	其他收入资金安排项目	12.00	计划为至少 200 名教职工提供用餐服务，保障教学工作顺利进行。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	四点半活动（课后服务项目）	163.53	计划为 2800 名以上学生开展社团活动和课后延时服务，学生满意度达 90%以上。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	特殊教育	43.80	为特殊学生提供连贯、系统的教育服务，帮助他们更好地适应社会生活和未来发展。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	文体活动	56.70	至少开展 5 项学生活动项目，提升学生的身体素质、艺术修养、劳动技能和社交能力，促进其身心全面发展。
深圳市龙岗区乐淮实验学校	校园管理	130.79	计划完成聘用不少于 14 名保安人员，保障学校教研活动和学生活动的正常开展，做好学校后勤保障工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区乐淮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%。主要是本单位属于深圳市龙岗区教育局下属二级事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区乐淮实验学校共有车辆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2026年无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年无计划购置单价100万元以上设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

本单位无政府性基金预算支出。

本单位上级专项转移支付支出预算890.22万元。

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,587.49	一、教育支出	6,726.28
1. 一般公共预算拨款	9,587.49	普通教育	6,726.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,443.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,283.09
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	816.33
三、单位资金	12.00	行政事业单位养老支出	816.33
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	40.82
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.01
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	258.51
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	210.04
5. 其他收入	12.00	行政事业单位医疗	210.04
		事业单位医疗	210.04

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		四、城乡社区支出	1.99
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99
		农村社会事业支出	1.99
		五、住房保障支出	1,846.84
		住房改革支出	1,846.84
		住房公积金	577.49
		购房补贴	1,269.34
本年收入合计	9,599.49	本年支出合计	9,601.48
上年结余、结转	1.99	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1.99		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,601.48	支出总计	9,601.48

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	
深圳市龙岗区乐淮实验学校	9,601.48	9,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.99

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			9,601.48	7,840.07	1,761.41	0.00	0.00	0.00	668.62	640.72	0.00
	205	教育支出	6,726.28	4,966.86	1,759.42	0.00	0.00	0.00	668.62	640.72	0.00
	20502	普通教育	6,726.28	4,966.86	1,759.42	0.00	0.00	0.00	668.62	640.72	0.00
	2050202	小学教育	1,443.19	870.73	572.46	0.00	0.00	0.00	279.19	275.79	0.00
	2050203	初中教育	5,283.09	4,096.13	1,186.96	0.00	0.00	0.00	389.42	364.92	0.00
	208	社会保障和就业支出	816.33	816.33	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	816.33	816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	40.82	40.82	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	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1.99	0.00	1.99	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	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,846.84	1,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,846.84	1,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
	2210201	住房公积金	577.49	577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,269.34	1,269.34	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	
深圳市龙岗区乐淮实验学校	7,840.07	7,840.07	7,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,146.92	7,146.92	7,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	870.24	870.24	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,469.27	1,469.27	1,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,205.60	3,205.60	3,205.60	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	517.01	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	258.51	258.51	258.51	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	210.04	210.04	210.04	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	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	577.49	577.49	577.49	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	606.06	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	38.30	38.30	38.30	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	
维修（护）费	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	77.63	77.63	77.63	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	2.24	2.24	2.24	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	220.11	220.11	220.11	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	87.09	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	87.09	87.09	87.09	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	
深圳市龙岗区乐淮实验学校	1,761.41	1,747.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.99
财政代编一级项目 (市本级)	661.37	659.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
财政代编一级项目 (中央)	228.85	228.85	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)	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	171.12	171.12	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	47.65	47.65	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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）	57.01	57.01	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
四点半活动（课后服 务项目）	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	130.79	130.79	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,587.49	一、教育支出	6,714.28
1. 一般公共预算拨款	9,587.49	普通教育	6,714.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,443.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,271.09
		二、社会保障和就业支出	816.33
		行政事业单位养老支出	816.33
		事业单位离退休	40.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	258.51
		三、卫生健康支出	210.04
		行政事业单位医疗	210.04
		事业单位医疗	210.04
		四、城乡社区支出	1.99
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99
		农村社会事业支出	1.99
		五、住房保障支出	1,846.84

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	1,846.84
		住房公积金	577.49
		购房补贴	1,269.34
本年收入合计	9,587.49	本年支出合计	9,589.48
上年结余、结转	1.99	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	1.99		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,589.48	支出总计	9,589.48

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			9,587.49	7,840.07	1,747.42
	205	教育支出	6,714.28	4,966.86	1,747.42
	20502	普通教育	6,714.28	4,966.86	1,747.42
	2050202	小学教育	1,443.19	870.73	572.46
	2050203	初中教育	5,271.09	4,096.13	1,174.96
	208	社会保障和就业支出	816.33	816.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	816.33	816.33	0.00
	2080502	事业单位离退休	40.82	40.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.01	517.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.51	258.51	0.00
	210	卫生健康支出	210.04	210.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	210.04	210.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	210.04	210.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
	221	住房保障支出	1,846.84	1,846.84	0.00
	22102	住房改革支出	1,846.84	1,846.84	0.00
	2210201	住房公积金	577.49	577.49	0.00
	2210203	购房补贴	1,269.34	1,269.34	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			9,587.49	7,840.07	1,747.42
	301	工资福利支出	7,224.68	7,146.92	77.76
	30101	基本工资	870.24	870.24	0.00
	30102	津贴补贴	1,469.27	1,469.27	0.00
	30107	绩效工资	3,205.60	3,205.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.01	517.01	0.00
	30109	职业年金缴费	258.51	258.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	210.04	210.04	0.00
	30112	其他社会保障缴费	38.78	38.78	0.00
	30113	住房公积金	577.49	577.49	0.00
	30199	其他工资福利支出	77.76	0.00	77.76
	302	商品和服务支出	2,172.50	606.06	1,566.44
	30201	办公费	84.45	62.10	22.35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
	30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	27.00	27.00	0.00
	30206	电费	95.00	95.00	0.00
	30207	邮电费	8.50	8.50	0.00
	30209	物业管理费	322.59	38.30	284.29
	30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
	30213	维修（护）费	107.69	17.44	90.25
	30216	培训费	45.45	0.00	45.45
	30218	专用材料费	172.00	36.65	135.35
	30226	劳务费	285.21	0.18	285.03
	30227	委托业务费	654.03	20.90	633.13
	30228	工会经费	77.63	77.63	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
	30231	公务用车运行维护费	2.24	2.24	0.00
	30239	其他交通费用	15.30	0.00	15.30
	30299	其他商品和服务支出	269.80	220.11	49.69
	303	对个人和家庭的补助	87.09	87.09	0.00
	30302	退休费	87.09	87.09	0.00
	310	资本性支出	103.22	0.00	103.22
	31002	办公设备购置	89.55	0.00	89.55
	31099	其他资本性支出	13.67	0.00	13.67

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：深圳市龙岗区乐准实验学校

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
深圳市龙岗区乐准实验学校	2025 年	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00
	2026 年	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			1.99	0.00	1.99
	212	城乡社区支出	1.99	0.00	1.99
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99	0.00	1.99
	2120815	农村社会事业支出	1.99	0.00	1.99

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
深圳市龙岗区乐淮实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。