

2026 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实  
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。在市教育局、区教育局的正确领导下，结合本区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求执行各项教育管理和教学教研工作，完成区教育局及上级主管部门的其他工作事项。主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校系统包括：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 129 人；离休 0 人，退休 8 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2026 年主要工作目标包括：

### (1) 教育教学质量提升

1. 以深化课程与教学改革为核心，构建科学高效的质量保障体系。

2. 确立教师发展的理念，开展基于教学实际问题的校本研修与对外交流，完善教师评价与表彰体系。

3. 落实名师工程活动方案，积极培养教学骨干教师；以课题研究为载体，潜心塑造科研品牌学校。

### (2) 学生五育融合发展

1. 坚持立德树人，系统化培养学生核心素养与健康人格。开展系列主题活动，安全教育与心理健康教育。

2. 推行分层教学与多元化评估，满足学生个性化学习需求。

3. 体美劳与实践教育，确保体育、艺术课程开足开齐，开展劳动实践与社团活动。

### (3) 党建工作引领

1. 创新党建工作，激发党建活力，推动党建工作提质提效，为学校高质量发展不断注入动力。

2. 建设学习型党支部，丰富学习教育内容和活动形式。

3. 开展党的教育实践活动，在各项工作中发挥党员先锋模范作用。

### (4) 团队建设

1. 进一步增强少先队员荣誉感归属感，扎实推进红领巾奖章争章活动。

2. 贯彻党团队一体化工作思路，开展有意义的活动，培养社会主义事业的合格接班人。

3. 进一步加强学生仪式教育，增强入团、入队仪式感。

#### (5) 工会工作与服务保障

1. 凝心聚力，发挥桥梁纽带作用，聚焦教职工关怀与队伍建设。

2. 权益维护与关爱服务，精准服务教职工需求，依法维护教职工权益。

3. 组织专题学习，组织教职工文体活动，凝聚发展共识。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校单位预算收入 6,497.41 万元，较 2025 年年初预算减少 95.09 万元，下降 1.4%。2026 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校单位预算支出 6,497.41 万元，较 2025 年年初预算减少 95.09 万元，下降 1.4%。

预算收支减少主要原因说明：一是学生人数减少，预算经费减少；二是教育帮扶减少，政府性基金预算资金减少。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

## 一、深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校预算 6,497.41 万元，包括人员经费 4,814.85 万元、公用经费 421.81 万元、项目支出 1,260.75 万元。

(一) 人员经费 4,814.85 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 421.81 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 1,260.75 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）327.61 万元，主要用于购买教育服务、课后服务费、小型建设工程、设备购置费和物业管理费等。

2. 财政代编一级项目（中央）161.99 万元，主要用于物业管理费、课本资料费用等。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）4.20 万元，主要用于法律咨询费用等。

4. 购买教育服务 211.92 万元，主要用于第三方教师班主任补助和第三方教辅后勤费用等。

5. 教育管理 121.92 万元，主要用于午餐午休管理费等。

6. 教育系统维修维护 13.85 万元，主要用于直饮水设备维修、电教设备维修维护费、设备维修维护零配件采购等。

7. 课本资料 44.68 万元，主要用于购买课本资料等。

8. 培训经费（通用项目）59.23 万元，主要用于教学教研资源采购和教师教育培训费用等。

9. 其他收入资金安排项目 61.70 万元，主要用于社会考试费和饭堂支出等。

10. 四点半活动（课后服务项目）132.49 万元，主要用于课后延时费等。

11. 特殊教育 21.15 万元，主要用于特殊学生费用等。

12. 文体活动 94.03 万元，主要用于学生活动费等。

13. 校园管理 6.00 万元，主要用于食堂零星采购等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 179.46 万元，其中：货物类项目 3.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 176.36 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 年年初预算减少 3.20 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年年初预算减少3.20万元，主要是单位现有车辆1辆，较2025年公务车数量减少1台。

## **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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共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1,260.75万元，设置并编报13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   |
|------------------|----------------|---------|--|
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 财政代编一级项目（市本级）  | 327.61  | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 财政代编一级项目（中央）   | 161.99  | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 法律顾问服务经费（通用项目） | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。                         |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 购买教育服务   | 211.92 | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 教育管理     | 121.92 | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 教育系统维修维护 | 13.85  | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 课本资料     | 44.68  | 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，其中一季度预算执行   |

|                  |               |        |  |
|------------------|---------------|--------|--|
|                  |               |        | 率达到 25%，二季度预算执行率达到 50%，三季度预算执行率达到 75%，四季度预算执行率达到 100%。   |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 培训经费（通用项目）    | 59.23  | 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，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率达到 50%，三季度预算执行率达到 75%，四季度预算执行率达到 100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 其他收入资金安排项目    | 61.70  | 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，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率达到 50%，三季度预算执行率达到 75%，四季度预算执行率达到 100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 四点半活动（课后服务项目） | 132.49 | 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，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率达到 50%，三季度预算执行率达到 75%，四季度预算执行率达到 100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 特殊教育          | 21.15  | 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，其中一季度预算执行率达到 25%，二季度预算执行率达到 50%，三季度预算执行率达到 75%，四季度预算执行率达到 100%。 |

|                  |      |       |  |
|------------------|------|-------|--|
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 文体活动 | 94.03 | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 校园管理 | 6.00  | 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，其中一季度预算执行率达到25%，二季度预算执行率达到50%，三季度预算执行率达到75%，四季度预算执行率达到100%。 |

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年深圳市龙岗区吉华街道怡翠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%。主要是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共有车辆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，主要是无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无车辆购置计划。

### 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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        | 6,435.71  | 一、教育支出           | 4,565.95  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,435.71  | 普通教育             | 4,565.95  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 1,821.72  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 2,744.23  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 469.16    |
| 三、单位资金        | 61.70     | 行政事业单位养老支出       | 469.16    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 事业单位离退休          | 31.43     |
| 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 | 311.05    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.68    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 139.84    |
| 5. 其他收入       | 61.70     | 行政事业单位医疗         | 139.84    |
|               |           | 事业单位医疗           | 139.84    |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目      | 2026 年预算数 |
|               |           | 四、住房保障支出 | 1,322.46  |
|               |           | 住房改革支出   | 1,322.46  |
|               |           | 住房公积金    | 409.47    |
|               |           | 购房补贴     | 912.99    |
| 本年收入合计        | 6,497.41  | 本年支出合计   | 6,497.41  |
| 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          | 6,497.41  | 支出总计     | 6,497.41  |

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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  |         |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 6,497.41 | 6,435.71 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 61.70 | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 |         |                  | 6,497.41 | 5,236.65 | 1,260.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 179.46      | 126.36                        | 0.00                             |
|                  | 205     | 教育支出             | 4,565.95 | 3,305.20 | 1,260.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 179.46      | 126.36                        | 0.00                             |
|                  | 20502   | 普通教育             | 4,565.95 | 3,305.20 | 1,260.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 179.46      | 126.36                        | 0.00                             |
|                  | 2050202 | 小学教育             | 1,821.72 | 1,713.61 | 108.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|                  | 2050203 | 初中教育             | 2,744.23 | 1,591.58 | 1,152.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 179.46      | 126.36                        | 0.00                             |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 469.16   | 469.16   | 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       | 469.16   | 469.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 31.43    | 31.43    | 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 | 311.05   | 311.05   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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 | 126.68   | 126.68   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 139.84   | 139.84   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 139.84   | 139.84   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 139.84   | 139.84   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,322.46 | 1,322.46 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,322.46 | 1,322.46 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 409.47   | 409.47   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 912.99   | 912.99   | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校   | 5,236.65 | 5,236.65 | 5,236.65     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 4,738.32 | 4,738.32 | 4,738.32     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 578.04   | 578.04   | 578.04       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,100.09 | 1,100.09 | 1,100.09     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 1,998.07 | 1,998.07 | 1,998.07     | 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<br>费 | 303.37   | 303.37   | 303.37       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 126.68   | 126.68   | 126.68       | 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         | 136.63   | 136.63   | 136.63       | 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           | 28.09    | 28.09    | 28.09        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 409.47   | 409.47   | 409.47       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 57.88    | 57.88    | 57.88        | 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            | 421.81   | 421.81   | 421.81       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 42.00    | 42.00    | 42.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 3.00     | 3.00     | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 8.00     | 8.00     | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 33.50    | 33.50    | 33.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 12.80    | 12.80    | 12.80        | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 物业管理费     | 19.50  | 19.50  | 19.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 16.00  | 16.00  | 16.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费       | 0.50   | 0.50   | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费     | 18.00  | 18.00  | 18.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费       | 1.00   | 1.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 54.87  | 54.87  | 54.87        | 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    | 6.00   | 6.00   | 6.00         | 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 | 193.43 | 193.43 | 193.43       | 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 | 76.53  | 76.53  | 76.53        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 76.51  | 76.51  | 76.51        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖励金       | 0.02   | 0.02   | 0.02         | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |       | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|
|                    |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |       |             |
|                    |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |             |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校   | 1,260.75 | 1,199.06     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 61.70 | 0.00        |
| 财政代编一级项目<br>(市本级)  | 327.61   | 327.61       | 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<br>(中央)   | 161.99   | 161.99       | 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<br>(通用项目) | 4.20     | 4.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 购买教育服务             | 211.92   | 211.92       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 教育管理               | 121.92   | 121.92       | 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           | 13.85    | 13.85        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 课本资料               | 44.68    | 44.68        | 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<br>目)     | 59.23    | 59.23        | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

| 支出项目类别        | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |       | 上年结余、<br>结转 |
|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|
|               |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |       |             |
|               |        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |             |
| 其他收入资金安排项目    | 61.70  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 61.70 | 0.00        |
| 四点半活动（课后服务项目） | 132.49 | 132.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 特殊教育          | 21.15  | 21.15        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 文体活动          | 94.03  | 94.03        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 校园管理          | 6.00   | 6.00         | 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 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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          | 6,435.71  | 一、教育支出           | 4,504.25  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,435.71  | 普通教育             | 4,504.25  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 1,821.72  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 2,682.54  |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 469.16    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 469.16    |
|               |           | 事业单位离退休          | 31.43     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.05    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.68    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 139.84    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 139.84    |
|               |           | 事业单位医疗           | 139.84    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 1,322.46  |
|               |           | 住房改革支出           | 1,322.46  |
|               |           | 住房公积金            | 409.47    |
|               |           | 购房补贴             | 912.99    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目     | 2026 年预算数 |
| 本年收入合计             | 6,435.71  | 本年支出合计 | 6,435.71  |
| 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               | 6,435.71  | 支出总计   | 6,435.71  |

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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     |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 |         |                  | 6,435.71 | 5,236.65 | 1,199.06 |
|                  | 205     | 教育支出             | 4,504.25 | 3,305.20 | 1,199.06 |
|                  | 20502   | 普通教育             | 4,504.25 | 3,305.20 | 1,199.06 |
|                  | 2050202 | 小学教育             | 1,821.72 | 1,713.61 | 108.10   |
|                  | 2050203 | 初中教育             | 2,682.54 | 1,591.58 | 1,090.95 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 469.16   | 469.16   | 0.00     |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 469.16   | 469.16   | 0.00     |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 31.43    | 31.43    | 0.00     |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.05   | 311.05   | 0.00     |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.68   | 126.68   | 0.00     |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 139.84   | 139.84   | 0.00     |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 139.84   | 139.84   | 0.00     |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 139.84   | 139.84   | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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 | 1,322.46 | 1,322.46 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 1,322.46 | 1,322.46 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 409.47   | 409.47   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 912.99   | 912.99   | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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     |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 |       |                | 6,435.71 | 5,236.65 | 1,199.06 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 4,816.08 | 4,738.32 | 77.76    |
|                  | 30101 | 基本工资           | 578.04   | 578.04   | 0.00     |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 1,100.09 | 1,100.09 | 0.00     |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 1,998.07 | 1,998.07 | 0.00     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.37   | 303.37   | 0.00     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 126.68   | 126.68   | 0.00     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 136.63   | 136.63   | 0.00     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 28.09    | 28.09    | 0.00     |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 409.47   | 409.47   | 0.00     |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 135.64   | 57.88    | 77.76    |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 1,474.37 | 421.81   | 1,052.56 |
|                  | 30201 | 办公费            | 42.00    | 42.00    | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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       | 7.00   | 3.00  | 4.00   |
|      | 30205 | 水费        | 8.00   | 8.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 33.50  | 33.50 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 12.80  | 12.80 | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 131.65 | 19.50 | 112.15 |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 145.90 | 16.00 | 129.90 |
|      | 30214 | 租赁费       | 2.00   | 0.50  | 1.50   |
|      | 30216 | 培训费       | 28.78  | 0.00  | 28.78  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 166.88 | 18.00 | 148.88 |
|      | 30226 | 劳务费       | 142.90 | 1.00  | 141.90 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 448.35 | 10.00 | 438.35 |
|      | 30228 | 工会经费      | 54.87  | 54.87 | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20   | 3.20  | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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  |
|------|-------|-----------|--------|--------|-------|
|      | 30239 | 其他交通费用    | 9.00   | 6.00   | 3.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 237.55 | 193.43 | 44.12 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 76.53  | 76.53  | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 76.51  | 76.51  | 0.00  |
|      | 30309 | 奖励金       | 0.02   | 0.02   | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出     | 68.74  | 0.00   | 68.74 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 17.30  | 0.00   | 17.30 |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 1.89   | 0.00   | 1.89  |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 49.55  | 0.00   | 49.55 |

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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           |         |          | 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 |
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 2025 年 | 6.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 6.40         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.40      | 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 | -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     |

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 |      |      | 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。