

2026 年深圳市龙岗区实验学校部门预 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。结合辖区实际情况，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负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构编制

深圳市龙岗区实验学校包括：深圳市龙岗区实验学校共 1 家基层单位。下设行政管理中心、德育处、教学处、后勤服务中心、安全保障中心、科创艺体中心、发展督导中心、少先队、团委、考试中心、特教部共 11 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 推动深度融合：促进“AI+学科”教学从探索走向常态化应用，培育一批校本实践案例；深化“三力”课程与学科教学的有机融合。

2. 优化育人生态：完善级部制德育治理，构建可视化、阶梯式的学生综合素质评价体系；实施班主任与辅导员专业能力

提升计划。

3. 升级服务保障：深化后勤“暖心服务”品牌，推动校园安全“智慧安防”系统升级，打造更加安全、舒适、智能的校园环境。

4. 强化特色发展：将融合教育实践向课程与日常活动深度拓展；推动科创艺体活动的课程化与跨学科整合，打造特色项目。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区实验学校单位预算收入21,602.16万元，较2025年年初预算增加518.66万元，增长2.5%。2026年深圳市龙岗区实验学校单位预算支出21,602.16万元，较2025年年初预算增加518.66万元，增长2.5%。

预算收支增加主要原因说明：预算收支增长主要原因说明：本年退休人员较上年增加，导致2026年年初预算相应项目经费收支有增幅。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区实验学校

深圳市龙岗区实验学校预算21,602.16万元，包括人员经

费 15,853.17 万元、公用经费 1,386.49 万元、项目支出 4,362.51 万元。

（一）人员经费 15,853.17 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 1,386.49 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 4,362.51 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）4.32 万元，主要用于法律顾问费服务经费，较 2025 年年初预算增加 4.32 万元，增长 100%。

2. 课本资料 216.20 万元，主要用于课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费-初中）、义务教育阶段免费提供教科书，较 2025 年年初预算增加 38.81 万元，增长 21.9%。

3. 特殊教育 123.65 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，较 2025 年年初预算增加 18.95 万元，增长 18.1%。

4. 财政代编一级项目（市本级）1,439.35 万元，主要用于设备购置费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（出让收益计提）、购买教育服务（出让收益计提）、教育帮扶工作经费、设备购置费（出让收益计提）、午餐午休管理费（完善义务教育经费）、小型建设工程（出让收益计提），较 2025 年年初预算增加 405.13 万元，增长 39.2%。

5. 其他收入资金安排项目 745.67 万元，主要用于饭堂运营（非财政）、社会性考试工作（非财政），较 2025 年年初预算减少 3.33 万元，下降 0.4%。

6. 文体活动 169.27 万元，主要用于学生活动经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）、学生活动经费，较 2025 年年初预算减少 9.32 万元，下降 5.2%。

7. 购买教育服务 257.04 万元，主要用于购买教育服务，较 2025 年年初预算减少 852.64 万元，下降 76.8%。

8. 教育局专项资金 6.00 万元，主要用于人才发展专项，较 2025 年年初预算增加 6.00 万元，增长 100%。

9. 教育管理 155.05 万元，主要用于午餐午休管理费，较 2025 年年初预算减少 30.54 万元，下降 16.5%。

10. 四点半活动（课后服务项目）529.20 万元，主要用于课后延时服务支出，较 2025 年年初预算减少 3.42 万元，下降 0.6%。

11. 培训经费（通用项目）141.20 万元，主要用于教研活动及培训支出，较 2025 年年初预算增加 141.20 万元，增长 100%。

12. 教育系统维修维护 60.79 万元，主要用于维修维护费（城乡义务教育生均公用经费-初中），较 2025 年年初预算增加 60.79 万元，增长 100%。

13. 党组织建设（通用项目）5.00 万元，主要用于党组织建设，较 2025 年年初预算无变动。

14. 财政代编一级项目（中央）509.77 万元，主要用于物业管理费（中央资金）、国家课程教材经费（义务教育阶段免费提供教科书）（中央资金），较 2025 年年初预算增加 357.65 万元，增长 235.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区实验学校纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 1,126.97 万元，其中：货物类项目 27.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,099.77 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 5.44 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 5.44 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 5.44 万元，较 2025 年年初预算减少 3.20 万元，主要是本年计划报废一辆油车故预算减少。

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 4,362.51 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
深圳市龙岗区实验学校	财政代编一级项目（市本级）	1,439.35	确保学校后勤工作更有效率开展，杜绝校园安全事故，打造平安校园。开放学校文体设施正常进行，保障文体设施安全完善。加强学生午餐午休管理服务，让学生家长满意。做好全体学生在校学习用教学教材及相关资料保障工作，为学生购置国家规定的各类课程教材及课本资料，完善课程体系、丰富课程类型。保障学校党建工作，通过开展党建活动，树立对同学德、智、体全面负责的观点以及一切为了群众、一切依靠群众的思想，将学习教育与党建工作实际结合起来。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。为保障学校教育相关工作及时正常的开展，满足学校教育需求，有效的提升日常教学办学水平。保障午餐午休供给，不断提升学生午餐午休服务水平，缓解家长中午接送学生压力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。通过人才发展专项项目，提高人才培养质量、创新能力和

			核心竞争力，为全面建成小康社会提供强大的人才支持和重要的知识贡献。
深圳市龙岗区实验学校	财政代编一级项目（中央）	509.77	做好全体学生在校学习用教学教材及相关资料保障工作，为学生购置国家规定的各类课程教材及课本资料，完善课程体系、丰富课程类型。
深圳市龙岗区实验学校	党组织建设（通用项目）	5.00	保障学校党建工作，通过开展党建活动，树立对同学德、智、体全面负责的观点以及一切为了群众、一切依靠群众的思想，将学习教育与党建工作实际结合起来。
深圳市龙岗区实验学校	法律顾问服务经费（通用项目）	4.32	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。
深圳市龙岗区实验学校	购买教育服务	257.04	为保障学校教育相关工作及时正常的开展，满足学校教育教学需求，有效的提升日常教学办学水平。
深圳市龙岗区实验学校	教育管理	155.05	保障午餐午休供给，不断提升学生午餐午休服务水平，缓解家长中午接送学生压力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。
深圳市龙岗区实验学校	教育局专项资金	6.00	通过人才发展专项项目，提高人才培养质量、创新能力和核心竞争力，为全面建成小康社会提供强大的人才支持和重要的知识贡献。
深圳市龙岗区实验学校	教育系统维修维护	60.79	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。
深圳市龙岗区实验学校	课本资料	216.20	做好全体学生在校学习用教学教材及相关资料保障工作，为学生购置国家规定的

			各类课程教材及课本资料，完善课程体系、丰富课程类型。
深圳市龙岗区实验学校	培训经费（通用项目）	141.20	促进教师专业成长，有效落实立德树人要求，有目的、有计划地对全体教师进行分类、分层、分岗培推进培训，有效推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量，建立健全教师培训支持服务体系，使师生、家长获得更多幸福感；全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力，有效提高学生成绩与综合素质水平。
深圳市龙岗区实验学校	其他收入资金安排项目	745.67	收取的师生伙食费，用于食堂食材支出，保障师生用餐。
深圳市龙岗区实验学校	四点半活动（课后服务项目）	529.20	促进中小学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，贯彻落实“双减”政策要求，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。
深圳市龙岗区实验学校	特殊教育	123.65	通过特殊教育，教授文化和科学知识，锻炼生活、学习能力，培养健康的自我意识和积极的生活态度，从而提高家庭生活质量和整个社会的和谐稳定。
深圳市龙岗区实验学校	文体活动	169.27	在学生活动教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力，同时学生通过小组讨论、交流方式，拉近学生和各科知识之间的距离，激发学生学习兴趣，弘扬学生个性发展。

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，深圳市龙岗区实验学校共有车辆3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3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，主要是本单位2026年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年无购置计划。

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	20,701.17	一、教育支出	14,889.90
1. 一般公共预算拨款	20,701.17	普通教育	14,766.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	7,704.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	7,061.81
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	123.65
三、单位资金	895.99	其他特殊教育支出	123.65
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,987.37
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,987.37
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	333.46
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.84
5. 其他收入	895.99	机关事业单位职业年金缴费支出	547.07
		三、卫生健康支出	437.78

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	437.78
		事业单位医疗	437.78
		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	4,282.11
		住房改革支出	4,282.11
		住房公积金	1,247.75
		购房补贴	3,034.36
本年收入合计	21,597.16	本年支出合计	21,602.16
上年结余、结转	5.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,602.16	支出总计	21,602.16

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	
深圳市龙岗区实验学校	21,602.16	20,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.99	5.00

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
深圳市龙岗区实验学校			21,602.16	17,239.66	4,362.51	0.00	0.00	0.00	1,126.97	1,126.97	78.84
	205	教育支出	14,889.90	10,532.39	4,357.51	0.00	0.00	0.00	1,126.97	1,126.97	78.84
	20502	普通教育	14,766.25	10,532.39	4,233.86	0.00	0.00	0.00	1,125.77	1,125.77	78.84
	2050202	小学教育	7,704.44	6,680.33	1,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	7,061.81	3,852.06	3,209.75	0.00	0.00	0.00	1,125.77	1,125.77	78.84
	20507	特殊教育	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,987.37	1,987.37	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	1,987.37	1,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	333.46	333.46	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.84	1,106.84	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	547.07	547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	437.78	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	437.78	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	437.78	437.78	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	4,282.11	4,282.11	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、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	4,282.11	4,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,247.75	1,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,034.36	3,034.36	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	
深圳市龙岗区实验学校	17,239.66	17,089.33	17,089.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32	0.00
工资福利支出	15,086.34	15,086.34	15,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,914.72	1,914.72	1,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,059.08	3,059.08	3,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,692.20	6,692.20	6,692.20	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	1,106.84	1,106.84	1,106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	547.07	547.07	547.07	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	437.78	437.78	437.78	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	80.89	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,247.75	1,247.75	1,247.75	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	1,378.09	1,227.76	1,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	151.63	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	147.08	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	39.24	39.24	39.24	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	163.16	163.16	163.16	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	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	665.46	515.14	515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32	0.00
对个人和家庭的补助	775.23	775.23	775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	766.75	766.75	766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40	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	
深圳市龙岗区实验学校	4,362.51	3,611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.67	5.00
财政代编一级项目 (市本级)	1,439.35	1,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
财政代编一级项目 (中央)	509.77	509.77	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)	5.00	5.00	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)	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	155.05	155.05	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	6.00	6.00	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	216.20	216.20	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）	141.20	141.20	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	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.67	0.00
四点半活动（课后服 务项目）	529.20	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	169.27	169.27	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	20,701.17	一、教育支出	13,993.91
1. 一般公共预算拨款	20,701.17	普通教育	13,870.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	7,704.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,165.82
		特殊教育	123.65
		其他特殊教育支出	123.65
		二、社会保障和就业支出	1,987.37
		行政事业单位养老支出	1,987.37
		事业单位离退休	333.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	547.07
		三、卫生健康支出	437.78
		行政事业单位医疗	437.78
		事业单位医疗	437.78
		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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		农村社会事业支出	5.00
		五、住房保障支出	4,282.11
		住房改革支出	4,282.11
		住房公积金	1,247.75
		购房补贴	3,034.36
本年收入合计	20,701.17	本年支出合计	20,706.17
上年结余、结转	5.00	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	5.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	20,706.17	支出总计	20,706.17

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
深圳市龙岗区实验学校			20,701.17	17,089.33	3,611.84
	205	教育支出	13,993.91	10,382.07	3,611.84
	20502	普通教育	13,870.26	10,382.07	3,488.19
	2050202	小学教育	7,704.44	6,680.33	1,024.11
	2050203	初中教育	6,165.82	3,701.74	2,464.08
	20507	特殊教育	123.65	0.00	123.65
	2050799	其他特殊教育支出	123.65	0.00	123.65
	208	社会保障和就业支出	1,987.37	1,987.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,987.37	1,987.37	0.00
	2080502	事业单位离退休	333.46	333.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.84	1,106.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.07	547.07	0.00
	210	卫生健康支出	437.78	437.78	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
	21011	行政事业单位医疗	437.78	437.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	437.78	437.78	0.00
	221	住房保障支出	4,282.11	4,282.11	0.00
	22102	住房改革支出	4,282.11	4,282.11	0.00
	2210201	住房公积金	1,247.75	1,247.75	0.00
	2210203	购房补贴	3,034.36	3,034.36	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
深圳市龙岗区实验学校			20,701.17	17,089.33	3,611.84
	301	工资福利支出	15,313.02	15,086.34	226.68
	30101	基本工资	1,914.72	1,914.72	0.00
	30102	津贴补贴	3,059.08	3,059.08	0.00
	30107	绩效工资	6,692.20	6,692.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.84	1,106.84	0.00
	30109	职业年金缴费	547.07	547.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	437.78	437.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	80.89	80.89	0.00
	30113	住房公积金	1,247.75	1,247.75	0.00
	30199	其他工资福利支出	226.68	0.00	226.68
	302	商品和服务支出	4,197.24	1,227.76	2,969.48
	30201	办公费	51.50	50.00	1.50

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	44.86	10.00	34.86
	30205	水费	167.55	151.63	15.93
	30206	电费	163.00	147.08	15.93
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	473.66	39.24	434.42
	30211	差旅费	11.50	7.00	4.50
	30213	维修（护）费	146.38	27.99	118.39
	30214	租赁费	2.17	0.17	2.00
	30216	培训费	93.91	0.00	93.91
	30218	专用材料费	406.56	35.00	371.56
	30226	劳务费	438.74	29.93	408.81
	30227	委托业务费	1,412.12	30.00	1,382.12
	30228	工会经费	163.16	163.16	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	5.44	5.44	0.00
	30239	其他交通费用	13.60	5.00	8.60
	30299	其他商品和服务支出	592.11	515.14	76.97
	303	对个人和家庭的补助	775.23	775.23	0.00
	30302	退休费	766.75	766.75	0.00
	30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	415.68	0.00	415.68
	31001	房屋建筑物购建	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	143.30	0.00	143.30
	31006	大型修缮	189.86	0.00	189.86
	31007	信息网络及软件购置更新	9.90	0.00	9.90
	31099	其他资本性支出	69.62	0.00	69.62

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
深圳市龙岗区实验学校	2025 年	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00
	2026 年	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	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
深圳市龙岗区实验学校			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
深圳市龙岗区实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。