

2026 年深圳未来双语学校（龙岗）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。深圳未来双语学校（龙岗）实施九年一贯制义务教育，促进教育发展，基础教育及相关社会服务。在龙岗区教育局提出的“加快推进教育高质量发展，奋力打造一流教育强区，办好人民满意的教育”的东风下，努力完善治理体系，提升办学环境，优化课程资源，提高师生素养。全校教职工在校长的带领下，树立崇高的使命感和责任感，抓住机遇，迎接挑战，办老百姓满意的家门口优质学校，为实现龙岗教育高质量发展助力。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，深圳未来双语学校（龙岗）下设，共 7 个部门分别为：办公室、教学处、学生处、总务安全处、教师发展中心、艺术中心、科技教育中心。行政和事业编制人员以及其他人员等共 113 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳未来双语学校（龙岗）2026 年主要工作目标包括：

1. 持续深化教育管理和教育教学改革，促进校本课程、校

园活动系统化、规模化、品牌化工作，着力提升教育教学效果，有效提升学生综合素养；

2. 美化校园环境建设，打造特色校园文化，建设幸福校园。进一步落实“双减”政策，提高课后延时服务质量，实现家长满意、学生喜欢、教师认同的目标和理想；

3. 以师德修养为核心，以专业化发展为中心，以青年教师和骨干教师培训为重心，加强师资队伍建设；

4. 建设具有现代教育思想和创新意识、专业基础扎实、学术功底厚实、文化事业广阔、教育和教研能力上乘，适应现代学校发展的高水平教师群体，力争使我校教师的师德、师风、教育理念、专业发展能力诸方面素质都有进一步提升，较好适应学校新一轮发展需要。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳未来双语学校（龙岗）单位预算收入 9,429.66 万元，较 2025 年年初预算增加 3,473.92 万元，增长 58.3%。2026 年深圳未来双语学校（龙岗）单位预算支出 9,429.66 万元，较 2025 年年初预算增加 3,473.92 万元，增长 58.3%。

预算收支增加主要原因说明：一是师生数量增加：小学学生增加 611 人，初中学生增加 518 人，新增班级共计 18 个，增加教职工 28 人；二是人员经费刚性增长：区内调动 35 人，根

据政策依据工资晋升，应届生入编后，社保及公积金缴费基数上调单位缴纳部分相应增加，绩效工资总量增加，导致 2026 年年初预算人员经费、公用经费及项目经费收支均有增幅。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳未来双语学校（龙岗）

深圳未来双语学校（龙岗）预算 9,429.66 万元，包括人员经费 5,688.97 万元、公用经费 521.67 万元、项目支出 3,219.02 万元。

（一）人员经费 5,688.97 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 521.67 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 3,219.02 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）297.58 万元，主要用于学生活动经费 23.41 万元、设备购置 20.5 万元、购买教育服务 201.21 万元、午餐午休管理费 52.46 万元。较 2025 年年初预算减少 14.25%。

2. 财政代编一级项目（中央）222.72 万元，主要用于购置国家课程教材经费（义务教育阶段免费提供教科书）31.75 万元，物业管理费（城乡义务教育生均公用经费-小学）105.62 万元，

物业管理费（城乡义务教育生均公用经费-初中）85.35 万元。
较 2025 年年初预算增加 337.2%。

3. 教育 300.00 万元，主要用于龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程。较 2025 年年初预算减少 54.55%。

4. 教育管理 1,354.72 万元，主要用于人事制度改革试点经费 966.00 万元、物业管理费（城乡义务教育生均公用经费-小学）61.93 万元、物业管理费（城乡义务教育生均公用经费-初中）91.71 万元、义务教育阶段免费提供教科书 66.28 万元、校园安全保障经费 78.76 万元、午餐午休管理经费 90.04 万元。
较 2025 年年初预算增加 88.46%。

5. 教育系统维修维护 37.95 万元，主要用于日常教学设备维修维护、零配件购置，实现校园各项设备设施可持续使用。
较 2025 年年初预算增加 100%。

6. 培训经费（通用项目）21.21 万元，主要用于教职工国内培训，提升教育教学质量与水平。较 2025 年年初预算增加 100%。

7. 其他收入资金安排项目 721.14 万元，主要用于食堂食材、员工工资福利及待遇、日常消耗、天然气等费用。较 2025 年年初预算增加 60.21%。

8. 四点半活动（课后服务项目）213.75 万元，主要用于课后服务经费和四点半社团活动，一方面解决双职工家庭无法按时接送小孩的问题，另一方面开设体育、兴趣特色课程教学，让学生能在学校掌握多一门特长。较 2025 年年初预算增加

193.57%。

9. 校园管理 49.95 万元，主要用于校内日常管理。较 2025 年年初预算增长 100%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳未来双语学校（龙岗）纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 1,459.47 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,459.47 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：深圳未来双语学校（龙岗）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 3,219.02 万元，设置并编报 9 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 |
|------------------|---------------|----------|---|
| 深圳未来双语学校 （龙岗） | 财政代编一级项目（市本级） | 297.58 | 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74.30万元，二季度74.30万元，三季度74.30万元，四季度74.68万元。 |
| 深圳未来双语学校 （龙岗） | 财政代编一级项目（中央） | 222.72 | 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55.68万元，二季度55.68万元，三季度55.68万元，四季度55.68万元。 |
| 深圳未来双语学校 （龙岗） | 教育 | 300.00 | 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75万元，二季度75万元，三季度75万元，四季度75万元。 |
| 深圳未来双语学校 （龙岗） | 教育管理 | 1,354.72 | 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338.68万元，二季度338.68万元，三季度338.68万元，四季 |

| | | | |
|------------------|---------------|--------|---|
| | | | 度 338.68 万元。 |
| 深圳未来双语学校 (龙岗) | 教育系统维修维护 | 37.95 | 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 9.49 万元, 二季度 9.49 万元, 三季度 9.49 万元, 四季度 9.48 万元。 |
| 深圳未来双语学校 (龙岗) | 培训经费(通用项目) | 21.21 | 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 5.31 万元, 二季度 5.30 万元。三季度 5.30 万元, 四季度 5.30 万元。 |
| 深圳未来双语学校 (龙岗) | 其他收入资金安排项目 | 721.14 | 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, 其中一季度完成学校饭堂食材、员工工资福利待遇、燃气、食材检测、等饭堂运营开支 180.30 万元, 二季度完成学校饭堂食材、燃气、员工工资福利待遇、食材检测、等饭堂运营开支 180.30 万元, 三季度完成学校饭堂食材、燃气、员工工资福利待遇、食材检测、等饭堂运营开支 180.30 万元, 四季度完成学校饭堂食材、燃气、员工工资福利待遇、食材检测、等饭堂运营开支 180.24 万元。 |
| 深圳未来双语学校 (龙岗) | 四点半活动(课后服务项目) | 213.75 | 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 |

| | | | |
|------------------|------|-------|---|
| | | | <p>1 个，其中一季度完成开展综合素质提升、第二课堂、校园社团活动、社会实践活动、安全教育等特色教育及专题教育支出、科学规划、积极部署安排此项目的 53.44 万元，二季度完成开展综合素质提升、第二课堂、校园社团活动、社会实践活动、安全教育等特色教育及专题教育支出、科学规划、积极部署安排此项目的 53.44 万元，三季度完成开展综合素质提升、第二课堂、校园社团活动、社会实践活动、安全教育等特色教育及专题教育支出、科学规划、积极部署安排此项目的 53.44 万元，四季度完成开展综合素质提升、第二课堂、校园社团活动、社会实践活动、安全教育等特色教育及专题教育支出、科学规划、积极部署安排此项目的 53.43 万元。</p> |
| 深圳未来双语学校 (龙岗) | 校园管理 | 49.95 | <p>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 12.48 万元，二季度 12.48 万元，三季度 12.48 万元，四季度 12.51 万元。</p> |

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年深圳未来双语学校（龙岗）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳未来双语学校（龙岗）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、0.00万元，主要是无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | 8,708.52 | 一、教育支出 | 7,190.33 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,708.52 | 普通教育 | 7,178.83 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 520.67 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 6,658.16 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 特殊教育 | 11.50 |
| 三、单位资金 | 721.14 | 其他特殊教育支出 | 11.50 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 592.51 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 592.51 |
| 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 | 395.00 |
| 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 | 197.50 |
| 5. 其他收入 | 721.14 | 三、卫生健康支出 | 160.47 |
| | | 行政事业单位医疗 | 160.47 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | 160.47 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,486.35 |
| | | 住房改革支出 | 1,486.35 |
| | | 住房公积金 | 442.20 |
| | | 购房补贴 | 1,044.16 |
| 本年收入合计 | 9,429.66 | 本年支出合计 | 9,429.66 |
| 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 | 9,429.66 | 支出总计 | 9,429.66 |

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | |
| 深圳未来双语学校（龙岗） | 9,429.66 | 8,708.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.14 | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
| 深圳未来双语学校（龙岗） | | | 9,429.66 | 6,210.64 | 3,219.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.47 | 142.56 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 7,190.33 | 3,971.31 | 3,219.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.47 | 142.56 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 7,178.83 | 3,959.81 | 3,219.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.47 | 142.56 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 520.67 | 41.40 | 479.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 6,658.16 | 3,918.41 | 2,739.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241.97 | 142.56 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 592.51 | 592.51 | 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 | 592.51 | 592.51 | 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 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | 197.50 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 160.47 | 160.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.47 | 160.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.47 | 160.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,486.35 | 1,486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,486.35 | 1,486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 442.20 | 442.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,044.16 | 1,044.16 | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | |
| 深圳未来双语学校（龙岗） | 6,210.64 | 6,210.64 | 6,210.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 5,688.97 | 5,688.97 | 5,688.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 624.77 | 624.77 | 624.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,316.92 | 1,316.92 | 1,316.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,522.48 | 2,522.48 | 2,522.48 | 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 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 197.50 | 197.50 | 197.50 | 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 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 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 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 442.20 | 442.20 | 442.20 | 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 | 494.60 | 494.60 | 494.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 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 | 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 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | |
| 培训费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 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 | 183.63 | 183.63 | 183.63 | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | |
| 深圳未来双语学校（龙岗） | 3,219.02 | 2,497.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.14 | 0.00 |
| 财政代编一级项目 （市本级） | 297.58 | 297.58 | 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） | 222.72 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理 | 1,354.72 | 1,354.72 | 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 | 37.95 | 37.95 | 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） | 21.21 | 21.21 | 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 | 721.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.14 | 0.00 |
| 四点半活动（课后服 务项目） | 213.75 | 213.75 | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | |
| 校园管理 | 49.95 | 49.95 | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | 8,708.52 | 一、教育支出 | 6,469.19 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,708.52 | 普通教育 | 6,457.69 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 520.67 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 5,937.02 |
| | | 特殊教育 | 11.50 |
| | | 其他特殊教育支出 | 11.50 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 592.51 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 592.51 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.50 |
| | | 三、卫生健康支出 | 160.47 |
| | | 行政事业单位医疗 | 160.47 |
| | | 事业单位医疗 | 160.47 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,486.35 |
| | | 住房改革支出 | 1,486.35 |
| | | 住房公积金 | 442.20 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 1,044.16 |
| 本年收入合计 | 8,708.52 | 本年支出合计 | 8,708.52 |
| 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 | 8,708.52 | 支出总计 | 8,708.52 |

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳未来双语学校（龙岗） | | | 8,708.52 | 6,210.64 | 2,497.88 |
| | 205 | 教育支出 | 6,469.19 | 3,971.31 | 2,497.88 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,457.69 | 3,959.81 | 2,497.88 |
| | 2050202 | 小学教育 | 520.67 | 41.40 | 479.27 |
| | 2050203 | 初中教育 | 5,937.02 | 3,918.41 | 2,018.61 |
| | 20507 | 特殊教育 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 592.51 | 592.51 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 592.51 | 592.51 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.00 | 395.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.50 | 197.50 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 160.47 | 160.47 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.47 | 160.47 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | 160.47 | 160.47 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,486.35 | 1,486.35 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,486.35 | 1,486.35 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 442.20 | 442.20 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,044.16 | 1,044.16 | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳未来双语学校（龙岗） | | | 8,708.52 | 6,210.64 | 2,497.88 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,688.97 | 5,688.97 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 624.77 | 624.77 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,316.92 | 1,316.92 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,522.48 | 2,522.48 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.00 | 395.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 197.50 | 197.50 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.47 | 160.47 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.63 | 29.63 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 442.20 | 442.20 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,671.98 | 494.60 | 2,177.38 |
| | 30201 | 办公费 | 54.47 | 54.47 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

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 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 137.00 | 137.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 394.57 | 0.00 | 394.57 |
| | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 116.70 | 0.00 | 116.70 |
| | 30216 | 培训费 | 35.61 | 14.40 | 21.21 |
| | 30218 | 专用材料费 | 110.73 | 12.70 | 98.03 |
| | 30226 | 劳务费 | 361.25 | 5.00 | 356.25 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1,174.21 | 7.00 | 1,167.21 |
| | 30228 | 工会经费 | 62.47 | 62.47 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 179.97 | 156.56 | 23.41 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
|------|-------|---------|--------|------|--------|
| | 30902 | 办公设备购置 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
| 深圳未来双语学校（龙岗） | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳未来双语学校（龙岗） | | | 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：深圳未来双语学校（龙岗）

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳未来双语学校（龙岗） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。