

2026 年深圳北理莫斯科大学附属龙岗  
园山学校部门预算

# 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

深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学和初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展小学和初中教育教学活动。学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取，使学生的身心健康，全面发展。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算包括：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 120 人；离休 0 人，退休 13 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实党的十九大精神，加强党建工作，深入开展党

的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风的规定，不断开创学校教育工作新局面；

2. 加大安排资金为教育教学服务，改善教学软、硬件的投入；

3. 严控“三公”经费，减少公务接待费；

4. 严格执行上级财经制度，按规定做好采购、招标工作。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校单位预算收入6,790.09万元，较2025年年初预算增加181.52万元，增长2.7%。2026年深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校单位预算支出6,790.09万元，较2025年年初预算增加181.52万元，增长2.7%。

预算收支增加主要原因说明：一是学生人数增加；二是增加合作办学管理费。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校预算6,790.09万元，包括人员经费4,877.95万元、公用经费421.24万元、项目支

出 1,490.91 万元。

（一）人员经费 4,877.95 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 421.24 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 1,490.91 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）692.83 万元，主要用于物业管理费、午餐午休管理费、设备购置费、小型建设工程等。

2. 财政代编一级项目（中央）79.74 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、国家课程教材经费等。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）3.00 万元，主要用于法律顾问服务经费。

4. 购买教育服务 44.28 万元，主要用于购买教育服务、班主任补助等。

5. 教学教研 47.16 万元，主要用于教学教研。

6. 教育管理 224.70 万元，主要用于午餐午休管理费、合作办学管理等。

7. 教育局专项资金 3.00 万元，主要用于人才发展专项。

8. 教育系统维修维护 31.54 万元，主要用于维修维护费。

9. 课本资料 31.02 万元，主要用于课本教材及教学资料费。

10. 其他收入资金安排项目 8.00 万元，主要用于非财政资金收支项目。

11. 四点半活动（课后服务项目）179.55 万元，主要用于课后服务费。

12. 特殊教育 18.85 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。

13. 文体活动 21.79 万元，主要用于学生活动经费。

14. 校舍安全隐患排查 4.00 万元，主要用于校舍安全隐患排查。

15. 校园管理 101.45 万元，主要用于物业管理费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 10.39 万元，其中：货物类项目 10.39 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 4.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.80 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 4.00 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 4.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.80 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燃油费、过路费、车辆保险、车辆维修等费用。

## **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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校共 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1,490.91万元，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
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	财政代编一级项目（市本级）	692.83	包括物业管理费、午餐午休管理费、设备购置费、小型建设工程这些项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	财政代编一级项目（中央）	79.74	主要用于义务教育阶段免费提供教科书、国家课程教材经费。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	法律顾问服务经费（通用项目）	3.00	主要用于法律顾问服务经费。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	购买教育服务	44.28	用于购买教育服务。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%。

深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	教学教研	47.16	主要用于教学教研。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	教育管理	224.70	主要用于午餐午休管理费、合作办学管理。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	教育局专项资金	3.00	主要用于人才发展专项。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	教育系统维修维护	31.54	包括维修维护费项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	课本资料	31.02	包括课本资料及教学资料费项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	其他收入资金安排项目	8.00	用餐人数早餐150人、午餐150人，用餐天数210天，早餐不收费，午餐收费3元，预计全年收取餐费8万元。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	四点半活动（课后服务项目）	179.55	反映特色教育四点半活动产生的费用，开展课后延时服务。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	特殊教育	18.85	主要用于学校特殊学生的教育教学以及设备购置等项目。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学	文体活动	21.79	包括学生活动经费项目。预

附属龙岗园山学校			期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98% 支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	校舍安全隐患排 查	4.00	主要用于校舍安全隐患排 查。预期目标：按照学校安 排，完成教学任务，学生满 意率达到 95%，预计全年完 成 98%支出目标。
深圳北理莫斯科大学 附属龙岗园山学校	校园管理	101.45	主要用于物业管理费。预期 目标：按照学校安排，完成 教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%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 年深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校机关运行经  
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，深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校共  
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，无购置计划；单价  
100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无采购计划。

### 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。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	6,742.33	一、教育支出	4,739.48
1. 一般公共预算拨款	6,742.33	普通教育	4,701.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,176.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,524.60
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	38.00
三、单位资金	8.00	其他教育费附加安排的支出	38.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	615.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	615.00
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	57.10
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	380.90
5. 其他收入	8.00	机关事业单位职业年金缴费支出	177.00
		三、卫生健康支出	155.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	155.00
		事业单位医疗	155.00
		四、城乡社区支出	1.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00
		农村社会事业支出	1.00
		五、住房保障支出	1,279.61
		住房改革支出	1,279.61
		住房公积金	379.00
		购房补贴	900.61
本年收入合计	6,750.33	本年支出合计	6,790.09
上年结余、结转	39.77	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	39.77		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,790.09	支出总计	6,790.09

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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校	6,790.09	6,742.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	39.77

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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校			6,790.09	5,299.19	1,490.91	0.00	0.00	0.00	10.39	10.35	0.00
	205	教育支出	4,739.48	3,249.58	1,489.90	0.00	0.00	0.00	10.39	10.35	0.00
	20502	普通教育	4,701.48	3,249.58	1,451.90	0.00	0.00	0.00	10.39	10.35	0.00
	2050202	小学教育	3,176.88	2,624.42	552.46	0.00	0.00	0.00	10.39	10.35	0.00
	2050203	初中教育	1,524.60	625.15	899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	615.00	615.00	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	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
	2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	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	380.90	380.90	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	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
	221	住房保障支出	1,279.61	1,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,279.61	1,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	900.61	900.61	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校	5,299.19	5,299.19	5,299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,755.38	4,755.38	4,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	985.85	985.85	985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,081.63	2,081.63	2,081.63	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	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	177.00	177.00	177.00	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	155.00	155.00	155.00	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	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	379.00	379.00	379.00	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	421.24	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.87	3.87	3.87	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.50	34.50	34.50	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	51.29	51.29	51.29	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.90	4.90	4.90	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	145.25	145.25	145.25	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	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	122.57	122.57	122.57	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	
深圳北理莫斯科大学附属 龙岗园山学校	1,490.91	1,443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	39.77
财政代编一级项目 (市本级)	692.83	653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
财政代编一级项目 (中央)	79.74	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
法律顾问服务经费 (通用项目)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	224.70	224.70	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	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课本资料	31.02	31.02	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	
其他收入资金安排项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
四点半活动（课后服务项目）	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全隐患排查	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	101.45	101.45	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	6,742.33	一、教育支出	4,731.48
1. 一般公共预算拨款	6,742.33	普通教育	4,693.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,168.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,524.60
		教育费附加安排的支出	38.00
		其他教育费附加安排的支出	38.00
		二、社会保障和就业支出	615.00
		行政事业单位养老支出	615.00
		事业单位离退休	57.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.00
		三、卫生健康支出	155.00
		行政事业单位医疗	155.00
		事业单位医疗	155.00
		四、城乡社区支出	1.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	1.00
		五、住房保障支出	1,279.61
		住房改革支出	1,279.61
		住房公积金	379.00
		购房补贴	900.61
本年收入合计	6,742.33	本年支出合计	6,782.09
上年结余、结转	39.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	38.76		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	1.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,782.09	支出总计	6,782.09

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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校			6,781.09	5,299.19	1,481.90
	205	教育支出	4,731.48	3,249.58	1,481.90
	20502	普通教育	4,693.48	3,249.58	1,443.90
	2050202	小学教育	3,168.88	2,624.42	544.46
	2050203	初中教育	1,524.60	625.15	899.45
	20509	教育费附加安排的支出	38.00	0.00	38.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00	0.00	38.00
	208	社会保障和就业支出	615.00	615.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	615.00	615.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.90	380.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.00	177.00	0.00
	210	卫生健康支出	155.00	155.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	155.00	155.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	155.00	155.00	0.00
	221	住房保障支出	1,279.61	1,279.61	0.00
	22102	住房改革支出	1,279.61	1,279.61	0.00
	2210201	住房公积金	379.00	379.00	0.00
	2210203	购房补贴	900.61	900.61	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校			6,781.09	5,299.19	1,481.90
	301	工资福利支出	4,794.26	4,755.38	38.88
	30101	基本工资	596.00	596.00	0.00
	30102	津贴补贴	985.85	985.85	0.00
	30107	绩效工资	2,081.63	2,081.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.00	354.00	0.00
	30109	职业年金缴费	177.00	177.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	155.00	155.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.90	26.90	0.00
	30113	住房公积金	379.00	379.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	38.88	0.00	38.88
	302	商品和服务支出	1,824.97	421.24	1,403.73
	30201	办公费	76.34	61.74	14.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	11.92	3.87	8.05
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	139.95	34.50	105.45
	30211	差旅费	5.25	3.00	2.25
	30213	维修（护）费	142.57	9.00	133.57
	30216	培训费	29.46	0.30	29.16
	30218	专用材料费	120.25	4.00	116.25
	30226	劳务费	199.46	3.00	196.46
	30227	委托业务费	798.31	45.40	752.91
	30228	工会经费	51.29	51.29	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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	4.90	4.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	190.29	145.25	45.04
	303	对个人和家庭的补助	122.57	122.57	0.00
	30302	退休费	122.57	122.57	0.00
	310	资本性支出	39.29	0.00	39.29
	31002	办公设备购置	36.39	0.00	36.39
	31099	其他资本性支出	2.90	0.00	2.90

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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校	2025 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
	2026 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校			1.00	0.00	1.00
	212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00
	2120815	农村社会事业支出	1.00	0.00	1.00

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：深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校

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
深圳北理莫斯科大学附属龙岗园山学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。