

2026 年深圳市龙岗区横岗水晶城小学
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。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规章办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构编制

深圳市龙岗区教育局系统包括：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 67 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，促使教育公平程度、教育教学水平稳步提升；

2. 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
3. 加强师资队伍建设，促进教育发展，推进和谐平安校园建设工作，力促师生、家长及社会满意度达到 95%以上；
4. 全年完成 98%的经费支出率，重点工作完成率达到 100%，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区横岗水晶城小学单位预算收入 3,711.90 万元，较 2025 年年初预算增加 108.93 万元，增长 3.0%。2026 年深圳市龙岗区横岗水晶城小学单位预算支出 3,711.90 万元，较 2025 年年初预算增加 108.93 万元，增长 3.0%。

预算收支增加主要原因说明：我校学生人数较上年有所增加，本年学生人数为 1154 人，其中特殊生 3 人。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗水晶城小学

深圳市龙岗区横岗水晶城小学预算 3,711.90 万元，包括人员经费 2,738.78 万元、公用经费 230.46 万元、项目支出

742.67 万元。

（一）人员经费 2,738.78 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 230.46 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 742.67 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）321.56 万元，主要用于购买教育服务(出让收益计提)、教育帮扶工作经费、课后服务费(完善义务教育经费)、设备购置费(城乡生均公用经费-小学)(出让收益计提)、小型建设工程(出让收益计提)等。

2. 财政代编一级项目（中央）95.21 万元，主要用于国家课程教材经费(义务教育阶段免费提供教科书)(中央资金)、校园管理(城乡生均公用经费-小学)(中央资金)、义务教育阶段免费提供教科书(中央资金)等。

3. 党组织建设（通用项目）0.50 万元，主要用于党组织开展活动费用支出。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）3.50 万元，主要用于学校法律相关问题咨询、服务等。

5. 购买教育服务 62.53 万元，主要用于以事定费人员的工资福利支出及购买教师班主任劳务费等。

6. 教学教研 18.52 万元，主要用于教研活动及培训费支出等。

7. 教育管理 69.24 万元，主要用于午餐午休管理费支出等。
8. 教育系统维修维护 14.60 万元，主要用于学校各类设施设备维修维护费支出等。
9. 课本资料 8.00 万元，主要用于课本教材及教学资料费支出等。
10. 其他收入资金安排项目 8.00 万元，主要用于学校收取教师伙食费等。
11. 四点半活动（课后服务项目）56.89 万元，主要用于开展四点半活动（课后服务项目）劳务费等。
12. 特殊教育 3.45 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支出等。
13. 文体活动 46.72 万元，主要用于学生文体活动、特色课教育购买课时劳务费等。
14. 校园管理 31.35 万元，主要用于学校保安人员工资及绿化保洁消杀维保等方面支出等。
15. 信息化建设（通用项目）2.60 万元，主要用于深信服软件服务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗水晶城小学纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 3.60 万元，其中：货物类项目 3.60 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 3.20 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 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

运行维护费用于公车加油及日常维修保养、年审等。

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学共 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 742.67 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 |
|---------------|---------------|---------|--|
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 财政代编一级项目（市本级） | 321.56 | 履职类项目，涉及二级项目 4 个：购买教育服务(出让收益计提)、课后服务费(完善义务教育经费)、设备购置费(城乡生均公用经费-小学)(出让收益计提)、小型建设工程(出让收益计提)。 |

| | | | |
|---------------|----------------|-------|---|
| | | | 其他项目，涉及二级项目1个：教育帮扶工作经费。保障工作顺利进行，师生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付和资金的支付。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 财政代编一级项目（中央） | 95.21 | 采购教材教辅资料，保障学校教育活动正常开展。每学期采购春季秋季课本教材教辅资料等各1200册；课本资料破损率为0%；教师和学生满意率达到95%；全年完成98%的资金进度。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 党组织建设（通用项目） | 0.50 | 通过设立党组织建设项目，做好校园党建工作，进一步发挥党的思想政治优势，满足教职工需求。保障党组织建设工作顺利进行，党员满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付和资金的支付。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 法律顾问服务经费（通用项目） | 3.50 | 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。为师生提供法律援助、法律专业意见等服务，年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 购买教育服务 | 62.53 | 按照学校安排，完成购买教师服务及教辅后勤服务，保障教学任务顺利完成，师生及家长满意度达到90%或以上，每月定时发放以事定费人员工资和每月底前按合同要求完成服务类项目的验收支付和资金的支付。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 教学教研 | 18.52 | 通过教学教研及培训活动，进一步提升我校教师的课堂教学水平，使我校的课改效果落到实处；外出学习先进 |

| | | | |
|---------------|---------------|-------|---|
| | | | 的教学理念和教学方法，促进教师的专业成长，保障教师培训工作顺利进行。教师满意率达到 95%，预计全年完成 98%的支出。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 教育管理 | 69.24 | 通过设立午餐午休管理项目，采用校内自行配餐方式保障学生午餐，完善午休设施为学生改善午休条件，减轻家长负担，满足学生需求。学生和教师满意率达到 95%，预计全年完成 98%的支出。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 教育系统维修维护 | 14.60 | 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。学生和教师满意率达到 95%，预计全年完成 98%的支出。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 课本资料 | 8.00 | 采购教材教辅资料，保障学校教育活动正常开展。每学期采购春季秋季课本教材教辅资料等各 1200 册；课本资料破损率为 0%；教师和学生满意率达到 95%；全年完成 98%的资金进度。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 其他收入资金安排项目 | 8.00 | 按时足额收取在校用餐的教职工等人餐费。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 四点半活动（课后服务项目） | 56.89 | 开展四点半课后服务，让参与学生初步掌握各项社团活动知识技能，促进学生综合素养提高。预计覆盖班级 24 个班，参与课后服务管理人员均具有教师资格证；服务验收合格率 100%；参与学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。通过设立课后服务项目，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------|--|
| | | | 内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 特殊教育 | 3.45 | 给予学生更多关爱，按要求为特殊学生开展心理辅导，提供帮助和支持，确保特殊学生正常完成学业；特殊学生人数3人；学生和家长满意率达到95%；预计全年完成98%的支出。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 文体活动 | 46.72 | 进一步提升学生在美术音乐舞蹈等方面的艺术技能和艺术素养，陶冶学生的艺术情操；确保各项文化体育活动正常开展，丰富学生校园文化生活，促进师生积极参与文艺体育活动，营造积极向上、健康文明的校园文化氛围。各项业务开展及时性100%；各项项目验收合格率100%；各项业务开展及时性100%；各项业务活动支出成本控制在预算范围内；教师和学生满意率达到95%。全年完成98%的资金进度，年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付和资金的支付。各项业务活动支出成本控制在预算范围内。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 校园管理 | 31.35 | 配足保洁人员、保安人员，保障学校安保、保洁、绿化、消杀等后勤事务顺利开展；购买绿植，美化校园环境。学生和教师满意率达到95%，全年完成98%以上的资金进度，年度前按合同要求完成服务类项目的验收支付及其他资金支付。 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 信息化建设（通用项目） | 2.60 | 方便教职工使用校内办公资源，加强师生工作、学习和信息交流，加强计算机技术在教学工作中的应用。同时做好教育教学平台及网络设施的维护工作，确保电教设 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 备和网络正常运转，及时维护和更换部件，做好学校信息教学平台维护，保障教育教学工作的正常开展，满足学校要求。全年完成 100%以上的资金进度，年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付及其他资金的支付。 |
|--|--|--|---|

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 年深圳市龙岗区横岗水晶城小学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%。主要是深圳市龙岗区横岗水晶城小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区横岗水晶城小学共有车辆 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，主要是本年无安排资金购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年无安排资金购置设备。

三、其他

本单位无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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | 3,696.54 | 一、教育支出 | 2,585.92 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,696.54 | 普通教育 | 2,585.92 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,585.92 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 332.99 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 332.99 |
| 三、单位资金 | 8.00 | 事业单位离退休 | 15.85 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.43 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.71 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 85.89 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 85.89 |
| 5. 其他收入 | 8.00 | 事业单位医疗 | 85.89 |
| | | 四、城乡社区支出 | 7.37 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.37 |
| | | 农村社会事业支出 | 7.37 |
| | | 五、住房保障支出 | 699.73 |
| | | 住房改革支出 | 699.73 |
| | | 住房公积金 | 224.96 |
| | | 购房补贴 | 474.78 |
| 本年收入合计 | 3,704.54 | 本年支出合计 | 3,711.90 |
| 上年结余、结转 | 7.37 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 7.37 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,711.90 | 支出总计 | 3,711.90 |

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 3,711.90 | 3,696.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.37 |

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | | | 3,711.90 | 2,969.24 | 742.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 2,585.92 | 1,850.62 | 735.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,585.92 | 1,850.62 | 735.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,585.92 | 1,850.62 | 735.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 332.99 | 332.99 | 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 | 332.99 | 332.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.85 | 15.85 | 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 | 211.43 | 211.43 | 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 | 105.71 | 105.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 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 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120815 | 农村社会事业支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 699.73 | 699.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 699.73 | 699.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 224.96 | 224.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 474.78 | 474.78 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 2,969.24 | 2,969.24 | 2,969.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,703.09 | 2,703.09 | 2,703.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 573.19 | 573.19 | 573.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,161.52 | 1,161.52 | 1,161.52 | 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 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 105.71 | 105.71 | 105.71 | 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 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | 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 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 224.96 | 224.96 | 224.96 | 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 | 230.46 | 230.46 | 230.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | |
| 物业管理费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）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 |
| 专用材料费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 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 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 742.67 | 727.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.37 |
| 财政代编一级项目 (市本级) | 321.56 | 314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 |
| 财政代编一级项目 (中央) | 95.21 | 95.21 | 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) | 0.50 | 0.50 | 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) | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买教育服务 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教学教研 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理 | 69.24 | 69.24 | 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 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 课本资料 | 8.00 | 8.00 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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） | 56.89 | 56.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊教育 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文体活动 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 校园管理 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息化建设（通用项目） | 2.60 | 2.60 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | 3,696.54 | 一、教育支出 | 2,577.92 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,696.54 | 普通教育 | 2,577.92 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,577.92 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 332.99 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 332.99 |
| | | 事业单位离退休 | 15.85 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.43 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.71 |
| | | 三、卫生健康支出 | 85.89 |
| | | 行政事业单位医疗 | 85.89 |
| | | 事业单位医疗 | 85.89 |
| | | 四、城乡社区支出 | 7.37 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.37 |
| | | 农村社会事业支出 | 7.37 |
| | | 五、住房保障支出 | 699.73 |
| | | 住房改革支出 | 699.73 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 224.96 |
| | | 购房补贴 | 474.78 |
| 本年收入合计 | 3,696.54 | 本年支出合计 | 3,703.90 |
| 上年结余、结转 | 7.37 | 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 | 7.37 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,703.90 | 支出总计 | 3,703.90 |

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | | | 3,696.54 | 2,969.24 | 727.30 |
| | 205 | 教育支出 | 2,577.92 | 1,850.62 | 727.30 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,577.92 | 1,850.62 | 727.30 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,577.92 | 1,850.62 | 727.30 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 332.99 | 332.99 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.99 | 332.99 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.85 | 15.85 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.43 | 211.43 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.71 | 105.71 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.89 | 85.89 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.89 | 85.89 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 699.73 | 699.73 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 699.73 | 699.73 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 224.96 | 224.96 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 474.78 | 474.78 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | | | 3,696.54 | 2,969.24 | 727.30 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,751.69 | 2,703.09 | 48.60 |
| | 30101 | 基本工资 | 324.53 | 324.53 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 573.19 | 573.19 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,161.52 | 1,161.52 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.43 | 211.43 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 105.71 | 105.71 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.89 | 85.89 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.86 | 15.86 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 224.96 | 224.96 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.60 | 0.00 | 48.60 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 895.78 | 230.46 | 665.32 |
| | 30201 | 办公费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 39.85 | 8.50 | 31.35 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 65.29 | 18.00 | 47.29 |
| | 30216 | 培训费 | 13.58 | 0.00 | 13.58 |
| | 30218 | 专用材料费 | 57.54 | 7.00 | 50.54 |
| | 30226 | 劳务费 | 126.14 | 0.00 | 126.14 |
| | 30227 | 委托业务费 | 359.45 | 8.00 | 351.45 |
| | 30228 | 工会经费 | 33.66 | 33.66 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.92 | 98.96 | 44.97 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 13.38 | 0.00 | 13.38 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 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 | 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 | 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|---------|------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | | | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
| | 2120815 | 农村社会事业支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。