

2026 年深圳市龙华区玉龙学校部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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 部门概况

一、部门职责

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，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构编制

深圳市龙华区玉龙学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建中心、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8个部门。行政编制数0人，事业编制数197人，实有在编人数194人；离休0人，退休1人；雇员（含老工勤）0人。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区玉龙学校2026年主要工作目标包括：

1. 实施师生阅读全覆盖工程：在全校范围内全面推进师生阅读计划，确保师生参与率达到100%，营造书香校园氛围。

2. 深化课程与教学评价改革：依托大数据平台，开展精准学情分析与教学评价，以数据驱动教学优化，赋能教育质量提升。

3. 全面推进综合性学习实践：系统开展“半天学习”、项目式学习、劳动综合实践等多元学习模式，促进学生全面发展。

4. 健全教师、科组与年级评价反馈机制：建立并完善覆盖教师、学科组、年级的多维评价体系，形成常态化的反馈与改进机制。

5. 全面落地“学校幸福课程 100”：扎实推进校本幸福课程实施，打造具有学校特色的品牌课程项目。

6. 深化“玉成君子”系统应用：依托该系统实现学生过程性评价与综合素质评价，加强家校沟通，推动协同育人。

7. 推进校园文化与环境育人工程：以文化引领与空间重塑为双路径，提升校园文化内涵与环境育人功能，打造具有精神感召力、育人浸润力的校园文化生态，全面增强学校发展软实力。

8. 引入脑科学教育项目：借助脑科学研究成果，指导学生科学用脑，形成具有校本特色的学习支持体系。

9. 加强学生行为规范教育：扎实抓好学生日常行为规范，培育爱国爱校、文明守纪、团结向上的优良校风。

10. 全力抓好中考与招生工作：力争中考成绩实现新突破，确保招生工作稳中有进，持续提升办学影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区玉龙学校部门预算收入9,632.37万元,较2025年年初预算增加71.89万元,增长0.8%。2026年深圳市龙华区玉龙学校部门预算支出9,632.37万元,较2025年年初预算增加71.89万元,增长0.8%。

预算收支增加主要原因说明: 一是学生人数的增加;二是教师人数的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区玉龙学校

深圳市龙华区玉龙学校预算9,632.37万元,包括在职人员经费7,893.00万元、公用经费431.25万元、对个人和家庭的补助支出14.00万元、增人增资0万元、项目支出1,294.12万元。

(一) 在职人员经费7,893.00万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费431.25万元,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）对个人和家庭补助支出 14.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,294.12 万元，具体包括：

1. 基础教育专项 29.12 万元，主要包括：特殊教育工作 27.12 万元，2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励金 2 万元。用于保障特殊学生能够接受合适的教育和适当的心理辅导以及用于教育科研专家工作室建设，包括课题研究，成员培养、平台建设和成果辐射等。

2. 基础教育专项（生均）794.84 万元，主要包括：购买教育服务工作 504.20 万元，课后延时服务 163.7 万元和午餐午休管理 126.94 万元，用于公办学校购买第三方教职工服务所需的工资福利、课后延时服务相关劳务费和午餐午休管理工作劳务费等。

3. 教育教学管理工作（生均）130.58 万元，主要包括：教材资料费 130.58 万元，用于支付在校师生教学用书及资料费用。

4. 一般管理事务（生均）339.57 万元，主要包括：后勤管理工作 195.00 万元，日常管理事务 116.13 万元，校园安全管理 28.44 万元。用于确保学校正常运转的办公经费、校园安全隐患排查及整改以及食堂管理及食材采购经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区玉龙学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 329.38 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 327.38 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）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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，主要是若预算金额为 0，则表述为：“为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按

照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排”；

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 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区玉龙学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区玉龙学校共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市龙华区玉龙学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,294.12 万元，设置并编报 4 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部门评价。

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 |
|------------|--------------|---------|--|
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 基础教育专项 | 29.12 | 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2个，重点绩效评价2个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 基础教育专项（生均） | 794.84 | 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3个，重点绩效评价3个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 教育教学管理工作（生均） | 130.58 | 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，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 一般管理事务（生均） | 339.57 | 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3个，重点绩效评价3个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 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 年本单位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%。主要是深圳市龙华区玉龙学校为非参公实业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月，深圳市龙华区玉龙学校共有车辆 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 万元，主要是无相关计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关计划。

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：深圳市龙华区玉龙学校

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 | 9,630.37 | 一、教育支出 | 6,459.99 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9,630.37 | 普通教育 | 6,430.86 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 5,496.09 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 934.77 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 特殊教育 | 27.12 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 特殊教育教育 | 27.12 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 2.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 897.38 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 894.38 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 4.38 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593.00 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297.00 |
| | | 抚恤 | 3.00 |
| | | 死亡抚恤 | 3.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 241.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 241.00 |
| | | 事业单位医疗 | 241.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 2,034.00 |
| | | 住房改革支出 | 2,034.00 |
| | | 住房公积金 | 646.00 |
| | | 购房补贴 | 1,388.00 |
| 本年收入合计 | 9,630.37 | 本年支出合计 | 9,632.37 |
| 上年结余、结转 | 2.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 2.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 9,632.37 | 支出总计 | 9,632.37 |

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：深圳市龙华区玉龙学校

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 | |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 9,632.37 | 9,630.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

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：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | | | 9,632.37 | 8,338.25 | 1,294.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.38 | 329.38 | 329.38 |
| | 205 | 教育支出 | 6,459.99 | 5,165.87 | 1,294.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.38 | 329.38 | 329.38 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,430.86 | 5,165.87 | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.38 | 329.38 | 329.38 |
| | 2050202 | 小学教育 | 5,496.09 | 5,058.02 | 438.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.38 | 329.38 | 329.38 |
| | 2050203 | 初中教育 | 934.77 | 107.85 | 826.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊教育教育 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 897.38 | 897.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 894.38 | 894.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 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 | 593.00 | 593.00 | 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 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 646.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,388.00 | 1,388.00 | 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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 | |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 8,338.25 | 8,338.25 | 8,338.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 7,893.00 | 7,893.00 | 7,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,391.80 | 2,391.80 | 2,391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,755.24 | 1,755.24 | 1,755.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,923.96 | 1,923.96 | 1,923.96 | 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 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 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 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 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 | 431.25 | 431.25 | 431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 222.38 | 222.38 | 222.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 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 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 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：深圳市龙华区玉龙学校

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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 | |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 1,294.12 | 1,292.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 基础教育专项 | 29.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 基础教育专项（生 均） | 794.84 | 794.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育教学管理工作 （生均） | 130.58 | 130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般管理事务（生 均） | 339.57 | 339.57 | 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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 | 9,630.37 | 一、教育支出 | 6,459.99 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9,630.37 | 普通教育 | 6,430.86 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 5,496.09 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 934.77 |
| | | 特殊教育 | 27.12 |
| | | 特殊教育教育 | 27.12 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 2.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 897.38 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 894.38 |
| | | 事业单位离退休 | 4.38 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297.00 |
| | | 抚恤 | 3.00 |
| | | 死亡抚恤 | 3.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 241.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 | 241.00 |
| | | 事业单位医疗 | 241.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 2,034.00 |
| | | 住房改革支出 | 2,034.00 |
| | | 住房公积金 | 646.00 |
| | | 购房补贴 | 1,388.00 |
| 本年收入合计 | 9,630.37 | 本年支出合计 | 9,632.37 |
| 上年结余、结转 | 2.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 2.00 | | |
| 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 | 9,632.37 | 支出总计 | 9,632.37 |

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：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 | | | 9,632.37 | 8,338.25 | 1,294.12 |
| | 205 | 教育支出 | 6,459.99 | 5,165.87 | 1,294.12 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,430.86 | 5,165.87 | 1,265.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 5,496.09 | 5,058.02 | 438.07 |
| | 2050203 | 初中教育 | 934.77 | 107.85 | 826.92 |
| | 20507 | 特殊教育 | 27.12 | 0.00 | 27.12 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 27.12 | 0.00 | 27.12 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 897.38 | 897.38 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 894.38 | 894.38 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593.00 | 593.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------|---------|----------------|----------|----------|------|
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297.00 | 297.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 646.00 | 646.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,388.00 | 1,388.00 | 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：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 | | | 9,632.37 | 8,338.25 | 1,294.12 |
| | 301 | 工资福利支出 | 7,893.00 | 7,893.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,391.80 | 2,391.80 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,755.24 | 1,755.24 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,923.96 | 1,923.96 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 593.00 | 593.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 297.00 | 297.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 646.00 | 646.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,724.24 | 431.25 | 1,292.99 |
| | 30201 | 办公费 | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| | 30205 | 水费 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30206 | 电费 | 82.65 | 82.65 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 222.38 | 222.38 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 32.46 | 0.00 | 32.46 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| | 30216 | 培训费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 160.05 | 0.00 | 160.05 |
| | 30226 | 劳务费 | 781.32 | 0.00 | 781.32 |
| | 30227 | 委托业务费 | 93.10 | 0.00 | 93.10 |
| | 30228 | 工会经费 | 100.43 | 94.00 | 6.43 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 9.35 | 0.00 | 9.35 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 192.15 | 12.02 | 180.13 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------|-------|-----------|-------|-------|------|
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |

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：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 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：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 | | | 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：深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。