

2026 年深圳市龙华区新华中学教育集
团部门预算

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；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，不断提高教育质量；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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个。本单位(含初中部、初中二部、小学部)内设部门有办公室、教学处、科研处、德育处、安全办、体艺处、总务处、工会、团委。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区新华中学教育集团2026年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，筑牢发展根基；
2. 聚焦教学质量，提升育人水平；
3. 落实立德树人，提升德育实效；

4. 推进五育融合，彰显体艺特色；
5. 深化教育科研，助力教师成长；
6. 强化后勤保障，服务教育教学；
7. 筑牢安全防线，守护校园平安；
- 8.8. 发挥工会作用，构建和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区新华中学教育集团部门预算收入14,113.00万元，较2025年年初预算增加1,473.66万元，增长11.7%。2026年深圳市龙华区新华中学教育集团部门预算支出14,113.00万元，较2025年年初预算增加1,473.66万元，增长11.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 我校扩招小学及初中学生，生均经费增多；2. 由于学生人数增多，我校扩大教师队伍，工资福利增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区新华中学教育集团

深圳市龙华区新华中学教育集团预算14,113.00万元，包括在职人员经费11,307.00万元、公用经费613.89万元、对个

人和家庭的补助支出 360.00 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,832.11 万元。

（一）在职人员经费 11,307.00 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 613.89 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 360.00 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 1,832.11 万元，具体包括：

1. 基础教育专项 11.76 万元，主要包括：特殊教育 0.57 万元，用于特殊学生教育工作等。各类教育考试考点经费 0.29 万元，用于保障考试考点购买办公用品物资等。2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10.90 万元，用于开展班主任名师工作室事项、粤港澳青少年交流工作等。

2. 基础教育专项（生均）1,032.65 万元，主要包括：购买教育服务 671.90 万元，用于支付购买教学服务人员工资等。课后延时服务 218.15 万元，用于支付课后延时阶段劳务费等。午餐午休管理 142.60 万元，用于支付午餐午休阶段劳务费等。

3. 教育教学管理工作（生均）223.02 万元，主要包括：教材资料费 223.02 万元，用于采购学生教材教辅资料等。

4. 一般管理事务（生均）564.68 万元，主要包括：后勤管

理经费 363.21 万元，用于支付食堂食材费用等；日常管理事务 158.87 万元，用于支付学校日常运转所需费用等；校园安全管理 42.61 万元，用于校园内维修维护费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区新华中学教育集团纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 466.61 万元，其中：货物类项目 2.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 463.71 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 8.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.60 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 8.40 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 8.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.60 万元，主要是单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于支付公务车维修、充值加油卡等费用，费用减少的原因是该校考虑在保障运转的同时厉行节约，故减少部分公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区新华中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区新华中学教育集团共 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 年深圳市龙华区新华中学教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,832.11 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 |
|----------------|--------------|----------|---|
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 基础教育专项 | 11.76 | 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服务水平继续走在全国前列。通过本项目的开展，帮助学校特殊学生接收适合的教育；用以开展班主任名师工作室事项、粤港澳青少年交流工作。 |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 基础教育专项（生均） | 1,032.65 | 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服务水平继续走在全国前列。合理安排经费使用，保障学校教育教学的正常运行，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，加强学校教育教学管理。我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费；按时发放午餐午休经费；及时完成购买服务经费的支付。 |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 教育教学管理工作（生均） | 223.02 | 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服务水平继续走在全国前列。通过本项目的开展，完成学校教材采购等工作，保 |

| | | | |
|----------------|----------------|--------|--|
| | | | 证验收达标率达 100%，用以保障学校教学活动的正常运行。 |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 一般管理事务 (生均) | 564.68 | 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。通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。1、经费预算执行率>95%；2、各项目实施合格率达 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新华中学教育集团为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月，深圳市龙华区新华中学教育集团共有车辆 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，我校无购置计划；单

价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我校无购置计划。

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。

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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | 14,101.80 | 一、教育支出 | 9,107.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 14,101.80 | 普通教育 | 9,095.69 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 96.24 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 8,999.16 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他普通教育支出 | 0.29 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 特殊教育 | 0.57 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 特殊学校教育 | 0.57 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 10.91 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.91 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1,523.83 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 1,523.83 |
| | | 事业单位离退休 | 149.83 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 916.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 458.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 352.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 352.00 |
| | | 事业单位医疗 | 352.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 3,130.00 |
| | | 住房改革支出 | 3,130.00 |
| | | 住房公积金 | 985.00 |
| | | 购房补贴 | 2,145.00 |
| 本年收入合计 | 14,101.80 | 本年支出合计 | 14,113.00 |
| 上年结余、结转 | 11.19 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 11.19 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 14,113.00 | 支出总计 | 14,113.00 |

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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 14,113.00 | 14,101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |

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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | | | 14,113.00 | 12,280.89 | 1,832.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.61 | 466.61 | 466.61 |
| | 205 | 教育支出 | 9,107.16 | 7,275.06 | 1,832.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.61 | 466.61 | 466.61 |
| | 20502 | 普通教育 | 9,095.69 | 7,275.06 | 1,820.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.61 | 466.61 | 466.61 |
| | 2050202 | 小学教育 | 96.24 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.09 | 66.09 | 66.09 |
| | 2050203 | 初中教育 | 8,999.16 | 7,178.82 | 1,820.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.52 | 400.52 | 400.52 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊教育教育 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 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 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,523.83 | 1,523.83 | 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 | 1,523.83 | 1,523.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.83 | 149.83 | 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 | 916.00 | 916.00 | 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 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 3,130.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | 3,130.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,145.00 | 2,145.00 | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 12,280.89 | 12,280.89 | 12,280.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 11,307.00 | 11,307.00 | 11,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 1,422.79 | 1,422.79 | 1,422.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 4,119.44 | 4,119.44 | 4,119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,990.77 | 2,990.77 | 2,990.77 | 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 | 916.00 | 916.00 | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 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 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 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 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 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 | 613.89 | 613.89 | 613.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 275.66 | 275.66 | 275.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 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 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | |
| 其他商品和服务支出 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 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 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | |
| 深圳市龙华区新华中学教 育集团 | 1,832.11 | 1,820.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
| 基础教育专项 | 11.76 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
| 基础教育专项（生 均） | 1,032.65 | 1,032.65 | 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） | 223.02 | 223.02 | 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） | 564.68 | 564.68 | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | 14,101.80 | 一、教育支出 | 9,107.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 14,101.80 | 普通教育 | 9,095.69 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 96.24 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 8,999.16 |
| | | 其他普通教育支出 | 0.29 |
| | | 特殊教育 | 0.57 |
| | | 特殊教育教育 | 0.57 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 10.91 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 10.91 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 1,523.83 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,523.83 |
| | | 事业单位离退休 | 149.83 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 916.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 458.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 352.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 352.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | 352.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 3,130.00 |
| | | 住房改革支出 | 3,130.00 |
| | | 住房公积金 | 985.00 |
| | | 购房补贴 | 2,145.00 |
| 本年收入合计 | 14,101.80 | 本年支出合计 | 14,113.00 |
| 上年结余、结转 | 11.19 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 11.19 | | |
| 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 | 14,113.00 | 支出总计 | 14,113.00 |

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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
|----------------|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | | | 14,113.00 | 12,280.89 | 1,832.11 |
| | 205 | 教育支出 | 9,107.16 | 7,275.06 | 1,832.11 |
| | 20502 | 普通教育 | 9,095.69 | 7,275.06 | 1,820.63 |
| | 2050202 | 小学教育 | 96.24 | 96.24 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 8,999.16 | 7,178.82 | 1,820.35 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| | 20507 | 特殊教育 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.91 | 0.00 | 10.91 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.91 | 0.00 | 10.91 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,523.83 | 1,523.83 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,523.83 | 1,523.83 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.83 | 149.83 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
|------|---------|------------------|----------|----------|------|
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 916.00 | 916.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 458.00 | 458.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 352.00 | 352.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 352.00 | 352.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 352.00 | 352.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 3,130.00 | 3,130.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 3,130.00 | 3,130.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 985.00 | 985.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,145.00 | 2,145.00 | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
|----------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | | | 14,113.00 | 12,280.89 | 1,832.11 |
| | 301 | 工资福利支出 | 11,307.00 | 11,307.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 1,422.79 | 1,422.79 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 4,119.44 | 4,119.44 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,990.77 | 2,990.77 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 916.00 | 916.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 458.00 | 458.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 352.00 | 352.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.00 | 63.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 985.00 | 985.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,443.12 | 613.89 | 1,829.23 |
| | 30201 | 办公费 | 33.78 | 0.00 | 33.78 |
| | 30205 | 水费 | 53.20 | 53.20 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | 142.50 | 142.50 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 275.66 | 275.66 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 13.75 | 0.00 | 13.75 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 40.79 | 0.00 | 40.79 |
| | 30216 | 培训费 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| | 30218 | 专用材料费 | 248.82 | 0.00 | 248.82 |
| | 30226 | 劳务费 | 382.25 | 0.00 | 382.25 |
| | 30227 | 委托业务费 | 837.37 | 0.00 | 837.37 |
| | 30228 | 工会经费 | 109.84 | 98.84 | 11.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 273.03 | 31.79 | 241.24 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |

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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | 2025 年 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | | | 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：深圳市龙华区新华中学教育集团

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区新华中学教育集团 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。