

2026 年深圳市龙华区龙华第二小学部  
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

贯彻执行党和国家的教育方针、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，按教育规律办事，不断提高教育质量；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

本部门包括深圳市龙华区龙华第二小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 88 人，实有在编人数 88 人；离休 0 人，退休 2 人。实有学生人数 1,668 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第二小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 加强党的领导，发挥引领作用；
2. 推进学校建设，完善办学条件；

3. 完善制度机制，加强人文管理；
4. 加强队伍建设，打造优秀团队；
5. 做深幸福德育，锻造德育品牌；
6. 做细生命课堂，提升教学质量；
7. 加强课程建设，聚焦培养目标；
8. 优化评价体系，激发教育活力；
9. 纵深四大工程，铸造品牌形象；
10. 加大开放办学，发挥协同育人作用；
11. 守好安全底线，确保师生平安；
12. 提升服务水平，关心关爱教师。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区龙华第二小学部门预算收入4,761.55万元，较2025年年初预算增加71.72万元，增长1.5%。2026年深圳市龙华区龙华第二小学部门预算支出4,761.55万元，较2025年年初预算增加71.72万元，增长1.5%。

预算收支增加主要原因说明：事业编制数增加，导致人员经费及相应基础教育专项经费（生均）增加，故2026年预算收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙华区龙华第二小学

深圳市龙华区龙华第二小学预算 4,761.55 万元，包括在职人员经费 3,913.00 万元、公用经费 203.37 万元、对个人和家庭的补助支出 18.00 万元、增人增资 0 万元、项目支出 627.18 万元。

（一）在职人员经费 3,913.00 万元，主要包括单位缴纳费用 961 万元；基层补贴 106 万元；工资福利 1732 万元；住房维修金和物业补贴 396 万元；房改住房补贴 259 万元；年终一次性奖金 51 万元；绩效奖金 408 万元。

（二）公用经费 203.37 万元，主要包括：义务教育生均公用（小学）160.95 万元；工会经费 33.58 万元；离退休综合定额 0.76 万元；福利费 5.28 万元；公务用车运行维护费 2.8 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 18.00 万元，主要包括：退休人员经费 7 万元；退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）11 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 627.18 万元，具体包括：

1. 基础教育专项 2.34 万元，主要包括：特殊教育工作 2.34 万元，用于特殊学生教育、保障残障学生权益等。

2. 基础教育专项（生均）406.00 万元，主要包括：购买教

育服务 256.26 万元，用于购买教育服务经费、购买教育服务班主任津贴等。课后延时服务项目预算 83.2 万元，用于学生放学后延时服务时间段的经费保障等。午餐午休管理项目预算 66.54 万元，用于学生午餐午休经费保障等。

3. 教育教学管理工作（生均）53.34 万元，主要包括：教材资料费 53.34 万元，用于免费提供国家规定课程教科书、免费为小学一年级新生提供正版学生字典以及地方教材等。

4. 一般管理事务（生均）162.50 万元，主要包括：后勤管理经费 96 万元，用于教职工食堂管理及食材管理等；日常管理事务 53.19 万元，用于组织招生、家长会、开放日、校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等；校园安全管理 13.31 万元，用于校园安全巡查、非教时段管理等；

5. 城乡义务补助（生均）项目预算 3 万元，主要包括：免费教科书 3 万元，用于免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第二小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 174.2 万元，其中：货物类项目 56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 118.2 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2.80万元，较2025年年初预算增加2.80万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2.80万元，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年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2026年预算数2.80万元，较2025年年初预算增加2.80万元，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日常运行维护费用支出。

## 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

深圳市龙华区龙华第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华第二小学共 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 年深圳市龙华区龙华第二小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 627.18 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
深圳市龙华区龙华第二小学	基础教育专项	2.34	保障教学的公平性，为特殊教育学生提供基础保障，确保全体学生都能进行正常的教育教学活动，为促进社会平稳发展做出正向作用。
深圳市龙华区龙华第二小学	基础教育专项（生均）	406.00	1、落实“双减”政策，保障学生放学后延时服务时间段的安全与学习。2、及时发放义务教育阶段公办学校

			午餐午休管理费用。3、根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买服务实施办法的通知》，监理完善的中小学购买服务工作机制，发放购买服务教职工工资。
深圳市龙华区龙华第二小学	教育教学管理工作（生均）	56.34	用于购置教材资料，保障基础教学的正常开展；
深圳市龙华区龙华第二小学	一般管理事务（生均）	162.50	通过该项目的实施，有效保障我校日常、教育教学工作、后勤管理工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。

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龙华第二小学为非参公管理的事业单位，无相关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年11月，深圳市龙华区龙华第二小学共有车辆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，主要是深圳市龙华区

龙华第二小学 2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是深圳市龙华区龙华第二小学 2026 年无购置 100 万元以上设备的计划。

### 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：深圳市龙华区龙华第二小学

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	4,761.55	一、教育支出	3,148.79
1. 一般公共预算拨款	4,761.55	普通教育	3,146.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,146.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	2.34
二、财政专户管理资金	0.00	特殊学校教育	2.34
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	473.76
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	473.76
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	7.76
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	314.00
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	152.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	128.00
		行政事业单位医疗	128.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙华第二小学

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	128.00
		四、住房保障支出	1,011.00
		住房改革支出	1,011.00
		住房公积金	345.00
		购房补贴	666.00
本年收入合计	4,761.55	本年支出合计	4,761.55
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	4,761.55	支出总计	4,761.55

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：深圳市龙华区龙华第二小学

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	
深圳市龙华区龙华第二小学	4,761.55	4,761.55	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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区龙华第二小学

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	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	666.00	666.00	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：深圳市龙华区龙华第二小学

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	
其他商品和服务支出	6.04	6.04	6.04	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区龙华第二小学

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	
深圳市龙华区龙华第二小学	627.18	627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项（生均）	406.00	406.00	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）	56.34	56.34	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）	162.50	162.50	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：深圳市龙华区龙华第二小学

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	4,761.55	一、教育支出	3,148.79
1. 一般公共预算拨款	4,761.55	普通教育	3,146.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,146.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	2.34
		特殊教育学校教育	2.34
		二、社会保障和就业支出	473.76
		行政事业单位养老支出	473.76
		事业单位离退休	7.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.00
		三、卫生健康支出	128.00
		行政事业单位医疗	128.00
		事业单位医疗	128.00
		四、住房保障支出	1,011.00
		住房改革支出	1,011.00
		住房公积金	345.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙华第二小学

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	666.00
本年收入合计	4,761.55	本年支出合计	4,761.55
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	4,761.55	支出总计	4,761.55

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：深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学			4,761.55	4,134.37	627.18
	205	教育支出	3,148.79	2,521.61	627.18
	20502	普通教育	3,146.45	2,521.61	624.84
	2050202	小学教育	3,146.45	2,521.61	624.84
	20507	特殊教育	2.34	0.00	2.34
	2050701	特殊学校教育	2.34	0.00	2.34
	208	社会保障和就业支出	473.76	473.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	473.76	473.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.00	314.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00
	210	卫生健康支出	128.00	128.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华第二小学

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
	2101102	事业单位医疗	128.00	128.00	0.00
	221	住房保障支出	1,011.00	1,011.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,011.00	1,011.00	0.00
	2210201	住房公积金	345.00	345.00	0.00
	2210203	购房补贴	666.00	666.00	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：深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学			4,761.55	4,134.37	627.18
	301	工资福利支出	3,913.00	3,913.00	0.00
	30101	基本工资	474.50	474.50	0.00
	30102	津贴补贴	1,495.00	1,495.00	0.00
	30107	绩效工资	982.50	982.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.00	314.00	0.00
	30109	职业年金缴费	152.00	152.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	128.00	128.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
	30113	住房公积金	345.00	345.00	0.00
	302	商品和服务支出	830.55	203.37	627.18
	30201	办公费	17.00	0.00	17.00
	30205	水费	5.70	5.70	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华第二小学

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
	30206	电费	33.25	33.25	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	119.00	119.00	0.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30213	维修（护）费	20.51	0.00	20.51
	30216	培训费	2.70	0.00	2.70
	30218	专用材料费	56.84	0.00	56.84
	30226	劳务费	396.00	0.00	396.00
	30227	委托业务费	48.07	0.00	48.07
	30228	工会经费	38.18	33.58	4.60
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	82.50	6.04	76.46

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华第二小学

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
	303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
	30302	退休费	18.00	18.00	0.00

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：深圳市龙华区龙华第二小学

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			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
深圳市龙华区龙华第二小学	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	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	增减变化金额	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	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：深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学			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：深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。