

2026 年深圳市龙华区行知小学部门预算

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构编制

深圳市龙华区行知小学是深圳市龙华区教育局下属的事业单位。行知小学总的编制总数为 117 人，实有在编人数 110 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙华区行知小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 加强“四有”教师队伍培养；提升学校教学水平；
2. 改善学校教学环境；营造良好的学习氛围；
3. 提升学生综合素养；

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区行知小学部门预算收入5,930.32万元,较2025年年初预算增加94.49万元,增长1.6%。2026年深圳市龙华区行知小学部门预算支出5,930.32万元,较2025年年初预算增加94.49万元,增长1.6%。

预算收支增加主要原因说明:在职人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知小学

深圳市龙华区行知小学预算5,930.32万元,包括在职人员经费4,818.00万元、公用经费248.95万元、对个人和家庭的补助支出37.00万元、增人增资0万元、项目支出826.37万元。

(一) 在职人员经费4,818.00万元,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248.95万元,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37.00万元,主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资0万元。

(五) 项目支出826.37万元,具体包括:

1. 基础教育专项 5.67 万元，主要包括特殊教育教学工作 5.67 万元，用于贯彻党和国家的教育方针政策，保障特殊儿童权益等。

2. 基础教育专项（生均）534.74 万元，主要包括：购买教育教学服务 338.65 万元，用于向第三方服务公司购买教育教学服务，保障学校教育教学的正常运行，课后延时服务 109.95 万元，用于减轻家庭负担及保障学生全面发展，午餐午休管理经费 86.14 万元，用于保障学生在校用餐安全营养及规范午休管理。

3. 教育教学管理工作（生均）74.19 万元，主要包括：特色教育工作、教研活动、国防教育、心理健康教育和教学管理等工作 74.19 万元，用于购买教材资料费。

4. 一般管理事务（生均）211.78 万元，主要包括：日常管理事务工作 65.19 万元，用于日常所需要的办公经费等。校园安全管理工作 17.59 万元，用于校园日常安全管理、学生安全管理、重点场所与设备安全等。后勤管理经费 129 万元，用于后勤服务与管理及食品安全与卫生保障等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 133.32 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项

目 0.00 万元、服务类项目 133.32 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

深圳市龙华区行知小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知小学共 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 年深圳市龙华区行知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 826.37 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
深圳市龙华区行知小学	基础教育专项	5.67	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造

深圳市龙华区行知小学	基础教育专项 (生均)	534.74	为全市义务教育小学提供健康向上、安全有序、丰富多彩的课后延时服务、建立健全保障体系和管理机制
深圳市龙华区行知小学	教育教学管理工作 (生均)	74.19	保证学生的教材、练习本、资料费支出
深圳市龙华区行知小学	一般管理事务 (生均)	211.78	保障学校教育教学工作正常开展,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行知小学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，深圳市龙华区行知小学共有车辆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1辆、18万元，主要是保障学校公共事务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无此计划。

三、其他

深圳市龙华区行知小学 2026 年上级转移支付的支出预算 617.70 万元，其中：物业管理费 133.32 万元，教材资料费 74.19 万元，电费 54.14 万元，邮电费 6 万元，水费 11.4 万元，购买教育服务 338.65 万元。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

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：深圳市龙华区行知小学

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	5,930.32	一、教育支出	3,928.66
1. 一般公共预算拨款	5,930.32	普通教育	3,922.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	3,922.99
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	5.67
三、单位资金	0.00	特殊学校教育	5.67
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	642.66
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	642.66
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	16.66
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	451.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00
		三、卫生健康支出	132.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学

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	132.00
		事业单位医疗	132.00
		四、住房保障支出	1,227.00
		住房改革支出	1,227.00
		住房公积金	396.00
		购房补贴	831.00
本年收入合计	5,930.32	本年支出合计	5,930.32
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	5,930.32	支出总计	5,930.32

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：深圳市龙华区行知小学

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	
深圳市龙华区行知小学	5,930.32	5,930.32	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：深圳市龙华区行知小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.00	451.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	831.00	831.00	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：深圳市龙华区行知小学

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	
对个人和家庭的补助	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	37.00	37.00	37.00	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：深圳市龙华区行知小学

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	
深圳市龙华区行知小学	826.37	826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项	5.67	5.67	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）	534.74	534.74	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）	74.19	74.19	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）	211.78	211.78	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：深圳市龙华区行知小学

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	5,930.32	一、教育支出	3,928.66
1. 一般公共预算拨款	5,930.32	普通教育	3,922.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	3,922.99
		特殊教育	5.67
		特殊学校教育	5.67
		二、社会保障和就业支出	642.66
		行政事业单位养老支出	642.66
		事业单位离退休	16.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.00
		三、卫生健康支出	132.00
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		四、住房保障支出	1,227.00
		住房改革支出	1,227.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学

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	396.00
		购房补贴	831.00
本年收入合计	5,930.32	本年支出合计	5,930.32
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	5,930.32	支出总计	5,930.32

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：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			5,930.32	5,103.95	826.37
	205	教育支出	3,928.66	3,102.29	826.37
	20502	普通教育	3,922.99	3,102.29	820.70
	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,922.29	3,102.29	820.70
	20507	特殊教育	5.67	0.00	5.67
	2050701	特殊学校教育	5.67	0.00	5.67
	208	社会保障和就业支出	642.66	642.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	642.66	642.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.00	451.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知小学

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
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	221	住房保障支出	1,227.00	1,227.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,227.00	1,227.00	0.00
	2210201	住房公积金	396.00	396.00	0.00
	2210203	购房补贴	831.00	831.00	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：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			5,930.32	5,103.95	826.37
	301	工资福利支出	4,818.00	4,818.00	0.00
	30101	基本工资	904.21	904.21	0.00
	30102	津贴补贴	1,045.50	1,045.50	0.00
	30107	绩效工资	1,687.29	1,687.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.00	451.00	0.00
	30109	职业年金缴费	175.00	175.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.00	27.00	0.00
	30113	住房公积金	396.00	396.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,075.32	248.95	826.37
	30201	办公费	22.00	0.00	22.00
	30205	水费	11.40	11.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知小学

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	54.15	54.15	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	133.32	133.32	0.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	74.19	0.00	74.19
	30226	劳务费	524.88	0.00	524.88
	30227	委托业务费	59.86	0.00	59.86
	30228	工会经费	38.00	35.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	127.53	9.08	118.45
	303	对个人和家庭的补助	37.00	37.00	0.00
	30302	退休费	37.00	37.00	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：深圳市龙华区行知小学

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			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
深圳市龙华区行知小学	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	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：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			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：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。