

2026 年深圳市福田区鲲鹏少年院部门 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

1. 制定福田区拔尖创新人才培养体系并组织实施；
2. 承担拔尖创新人才早期培育综合示范体建设，开展青少年创新人才研究、创新课程研发、拔尖创新人才培养、创新教育研修、青少年创新成果交易等相关工作。
3. 承担国内外一流高校、科研院所对接工作，共建拔尖创新人才培养研究基地，开展中小学拔尖创新人才早期发现、培养和评价研究，为全区中小学校开展拔尖创新人才培养提供标准引领和政策咨询。
4. 承担中小学拔尖创新人才早期培养课程开发工作，推进中小学劳动技术教育课程转型升级，引入国内外高水平大学、科研院所、国家部委、头部产业等资源，开发、引进拔尖创新人才培养课程群，为全区中小学校开展拔尖创新人才培养提供课程资源。
5. 承担全区中小学校“鲲鹏班”的建设、指导、管理和评价工作，营造拔尖创新人才自然生成的良好生态，建设区域性拔尖创新人才培养联盟体。
6. 承担全区国家、省级中小學生白名单赛事活动统筹、管

理和组织工作。

二、机构编制

深圳市福田区鲲鹏少年院包括：深圳市福田区鲲鹏少年院共 1 家基层单位，下设行政服务中心、课程中心、算力调度中心、项目中心共四个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区鲲鹏少年院 2026 年主要工作目标包括：

1. 拓展创新空间。持续构建创新特色的育人空间，推动空间的特色化与功能集成化，包括建设未来交通实验室、金融科技实验室、科幻梦工厂等综合性创新设施，强化资源共享平台，提升整体资源利用效率。

2. 优化课程体系。持续推行“沃土—脱颖—强基”三类课程，以教育部白名单赛事为抓手，完善分层分类的探究性项目设计，系统构建涵盖通识教育、拓展训练与卓越培养的多维度创新人才课程体系。

3. 完善创新人才培养模式。构建区域创新人才早期发现与评价机制，通过学生发展素养监测、AI 测评、赛事活动等多渠道进行精准识别。实施多元培养路径，春秋学期周中开展常态化培养、周末进行项目式培育，寒暑假开展研修营与科研微项目，打造常态化、开放式的新型培养体系。

4. 加强创新师资建设。培育专业化教师队伍，持续组织博士工作站，通过校际流动、高校合作等机制，培养首批区域创

新教师，增强区域创新教育师资储备，提升创新教育整体支持力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区鲲鹏少年院部门预算收入 3,425.51 万元，较 2025 年年初预算增加 1,140.09 万元，增长 49.9%。2026 年深圳市福田区鲲鹏少年院部门预算支出 3,425.51 万元，较 2025 年年初预算增加 1,140.09 万元，增长 49.9%。

预算收支增加主要原因说明：

1. 机构新设立与规模扩容

鲲鹏少年院于 2025 年底正式成立，2026 年是其全面运行的首个完整年度。为保障机构正常运转，需新增办公场地和设施设备运维等基础支出。

2. 创新课程体系建设与博士工作站投入

2025 年新增的沃土课程、脱颖课程、强基课程，以及配套的博士工作站，经费显著高于传统教学模式，主要原因包括：课程由高校教授、行业专家、金牌教练等高端师资授课，课时费与专家津贴标准更高；课程采用小班化、项目式、沉浸式教学；需要更多场地、实验耗材与技术支持；博士工作站需承担科研项目、学术交流、师资培训等功能。

3. 硬件设施与平台建设升级

为打造区域 AI 及创新教育标杆，预算将重点投向：前沿科创实验室、AI 算力中心等专业设施设备购置与升级；i 福娃教育生态门户等数字化平台的建设与运维，以支撑全区 AI 教育普惠推广。

4. 新增专项奖励项目经费

为激励拔尖人才培养成果，2026 年新增“英才荟奖励金”项目，所需经费 320 万元，用于对在信息学、AI 科创等领域取得突出成绩的学生、指导教师及团队进行专项奖励，进一步激发创新活力。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区鲲鹏少年院

深圳市福田区鲲鹏少年院预算 3,425.51 万元，包括在职人员经费 722.87 万元、公用经费 136.68 万元、对个人和家庭的补助支出 148.96 万元、增人增资 6.00 万元、项目支出 2,411.00 万元。

（一）在职人员经费 722.87 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 136.68 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 148.96 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 6.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 2,411.00 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,459.31 万元，主要包括：修缮维护、午餐午休管理、购买服务、课程与教学、教学教研，用于修缮维护经费 142.69 万元；午餐午休管理经费 11.88 万元；购买服务 109.54 万元；课程与教学 1,139.91 万元；教学教研 55.29 万元。

2. 人才政策经费 320.00 万元，主要包括：人才政策经费，用于英才荟经费 320 万元。

3. 一般管理事务 631.69 万元，主要包括：设施设备购置、综合管理事务、党组织建设、编外人员，用于设施设备购置 76.27 万元；综合管理事务 375.6 万元，党组织建设 2 万元；编外人员 177.82 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区鲲鹏少年院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 654.54 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 654.54 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 9.00 万元，较 2025 年年初预算减少 2.01 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，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门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 9.00 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 9.00 万元，较 2025 年年初预算减少 2.01 万元，主要是精细化管理增效和成本管控措施有效压缩了公车运行维护成本，本单位公务用车保有量为 3 辆，用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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

深圳市福田区鲲鹏少年院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区鲲鹏少年院共 1 家基层单位，均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 年深圳市福田区鲲鹏少年院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,411.00 万元，设置并编报 3 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
深圳市福田区鲲鹏少年院	教育管理事务	1,459.31	2026 年通过实施“沃土、脱颖、强基”三大计划，建成“1+N+X”创新课程体系，开发通识课程≥10 门、协同校≥10 所，竞赛获奖人次增 20%以上。零星工程、设备维保验收合格率 100%。午餐

			午休管理人员配备率、资质达标率、经费发放准确率均100%，全面保障教学安全高效运行。
深圳市福田区鲲鹏少年院	人才政策经费	320.00	通过项目支出，完成对福田区属公办学校在指导赛事中获奖的学生及指导教师的申报受理、审核、公示与资金拨付工作，有效落实本年度科技创新后备人才配养的激励与支持。
深圳市福田区鲲鹏少年院	一般管理事务	631.69	完成维持单位正常运转的基本公用开支，包括日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、煤气、电话、网络、邮电费用及其他（含代缴代扣）及其他杂项。

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%。主要是我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市福田区鲲鹏少年院共有车辆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，无新增车辆购置计划，

通过优化现有车辆使用效率保障公务出行；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是：无单价 100 万元以上设备购置计划，现有设备可满足 2026 年教学及办公需求。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	3,425.51	一、教育支出	2,996.93
1. 一般公共预算拨款	3,425.51	教育管理事务	6.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	2,990.93
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	2,990.93
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	149.15
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	149.15
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	67.08
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	54.71
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	27.36
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	22.22
		行政事业单位医疗	22.22

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	22. 22
		四、住房保障支出	257. 20
		住房改革支出	257. 20
		住房公积金	57. 99
		购房补贴	199. 22
本年收入合计	3,425. 51	本年支出合计	3,425. 51
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	3,425. 51	支出总计	3,425. 51

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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	
深圳市福田区鲲鹏少年院	3,425.51	3,425.51	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
深圳市福田区鲲鹏少年院			3,425.51	1,014.51	2,411.00	0.00	0.00	0.00	654.54	654.54	0.00
	205	教育支出	2,996.93	585.93	2,411.00	0.00	0.00	0.00	654.54	654.54	0.00
	20501	教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,990.93	579.93	2,411.00	0.00	0.00	0.00	654.54	654.54	0.00
	2050299	其他普通教育支出	2,990.93	579.93	2,411.00	0.00	0.00	0.00	654.54	654.54	0.00
	208	社会保障和就业支出	149.15	149.15	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	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.08	67.08	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27. 36	27. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	257. 20	257. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	257. 20	257. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	57. 99	57. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	199. 22	199. 22	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	
深圳市福田区鲲鹏少年院	1,014.51	1,014.51	1,014.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	728.87	728.87	728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	113.92	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	350.77	350.77	350.77	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	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.36	27.36	27.36	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	22.22	22.22	22.22	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	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.99	57.99	57.99	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	136.42	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.20	7.20	7.20	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	9.00	9.00	9.00	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	6.72	6.72	6.72	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	149.23	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	148.96	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市福田区鲲鹏少年院	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,459.31	1,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	631.69	631.69	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	3,425.51	一、教育支出	2,996.93
1. 一般公共预算拨款	3,425.51	教育管理事务	6.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	2,990.93
		其他普通教育支出	2,990.93
		二、社会保障和就业支出	149.15
		行政事业单位养老支出	149.15
		事业单位离退休	67.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.36
		三、卫生健康支出	22.22
		行政事业单位医疗	22.22
		事业单位医疗	22.22
		四、住房保障支出	257.20
		住房改革支出	257.20
		住房公积金	57.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	199.22
本年收入合计	3,425.51	本年支出合计	3,425.51
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	3,425.51	支出总计	3,425.51

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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
深圳市福田区鲲鹏少年院			3,425.51	1,014.51	2,411.00
	205	教育支出	2,996.93	585.93	2,411.00
	20501	教育管理事务	6.00	6.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	6.00	6.00	0.00
	20502	普通教育	2,990.93	579.93	2,411.00
	2050299	其他普通教育支出	2,990.93	579.93	2,411.00
	208	社会保障和就业支出	149.15	149.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.15	149.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.08	67.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00
	210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区鲲鹏少年院

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	22.22	22.22	0.00
	221	住房保障支出	257.20	257.20	0.00
	22102	住房改革支出	257.20	257.20	0.00
	2210201	住房公积金	57.99	57.99	0.00
	2210203	购房补贴	199.22	199.22	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
深圳市福田区鲲鹏少年院			3,425.51	1,014.51	2,411.00
	301	工资福利支出	732.83	728.87	3.96
	30101	基本工资	97.80	97.80	0.00
	30102	津贴补贴	113.92	113.92	0.00
	30107	绩效工资	350.77	350.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	54.71	0.00
	30109	职业年金缴费	27.36	27.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
	30113	住房公积金	57.99	57.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	3.96	0.00	3.96
	302	商品和服务支出	2,097.19	136.42	1,960.77
	30201	办公费	41.38	25.08	16.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
	30205	水费	9.51	2.51	7.00
	30206	电费	63.50	28.50	35.00
	30209	物业管理费	57.41	57.41	0.00
	30213	维修（护）费	142.69	0.00	142.69
	30216	培训费	4.29	0.00	4.29
	30218	专用材料费	110.00	0.00	110.00
	30226	劳务费	199.78	0.00	199.78
	30227	委托业务费	1,358.76	0.00	1,358.76
	30228	工会经费	7.20	7.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	93.67	6.72	86.95
	303	对个人和家庭的补助	469.23	149.23	320.00
	30302	退休费	148.96	148.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
	30309	奖励金	320.00	0.00	320.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00
	310	资本性支出	126.27	0.00	126.27
	31002	办公设备购置	104.27	0.00	104.27
	31099	其他资本性支出	22.00	0.00	22.00

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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
深圳市福田区鲲鹏少年院	2025 年	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2026 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
	增减变化金额	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.01	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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
深圳市福田区鲲鹏少年院			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：深圳市福田区鲲鹏少年院

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
深圳市福田区鲲鹏少年院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。