

# 2025 年深圳实验学校崇文高中部门预 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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

2. 管理和指导学校基础教育工作，提高受教育者素质，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

3. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。服务于社会的发展，着眼于社会的需要，服务于社会的发展。

### 二、机构编制

深圳实验学校崇文高中内设办公室、教务处、学生处、总务处，共 4 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳实验学校崇文高中 2025 年主要工作目标包括：

1. 刻理解并贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。通过深入研究教育体制改革的方向，致力于优化教育资源配置，推动办学体制创新，确保教育教学的质量和效率；

2. 学校围绕提升教育教学质量这一核心，制定了详尽的发

展规划，包括课程设置、师资队伍建设、学生综合素质培养等多个方面，旨在通过科学规划引领学校向更高水平迈进，激发学生对学习的热情与兴趣；

3. 强化品德教育，通过主题班会、社会实践等形式，培养学生的道德品质和社会责任感，营造积极向上的校园文化；

4. 注重体育卫生教育，加强体育锻炼和健康教育，举办运动会、健康讲座等活动，增强学生的身体素质，促进身心健康发展；

5. 发展艺术与国防教育，培养学生的审美情趣和国防意识，拓宽学生的视野，增强其综合素质；

6. 提升教师专业素质，定期举办教师研修培训，鼓励教师参与学术研究，不断提升教师队伍的专业素养和教学能力；

7. 优化学生生活环境，加强非教学时段管理，提供温馨舒适的学习生活环境，支持学生的个性发展和特长培养；

8. 推进艺体特色建设，开展丰富多彩的社团活动，搭建多元发展平台，让学生在艺术、体育等领域展现自我，发掘潜能；

9. 维护校园设施安全，定期进行校园设施检查与维护，确保校园环境安全，提升教育教学环境；

10. 加强家校合作，建立有效的家校沟通机制，共同关注和支持学生成长，提升师生及家长的满意度；

11. 确保校园安全，强化安全教育，定期进行消防演练，严格管理实验室危化品、校园食品安全，确保校园和谐稳定。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳实验学校崇文高中部门预算收入 10,062.98 万元，较 2024 年年初预算增加 976.93 万元，增长 10.8%。2025 年深圳实验学校崇文高中部门预算支出 10,062.98 万元，较 2024 年年初预算增加 976.93 万元，增长 10.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2025 年在校学生人数增加 421 人；2. 2025 年增加在编教师 19 人；3. 学校教育教学设备设施需进一步完善，例如：实验室改造、教学楼改造维护、教学设备的增补等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳实验学校崇文高中

深圳实验学校崇文高中预算 10,062.98 万元，包括在职人员经费 6,347.3 万元、公用经费 1,448.87 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 318.43 万元、项目支出 1,948.38 万元。

（一）在职人员经费 6,347.3 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 1,448.87 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 0 万元。

（四）增人增资 318.43 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 1,948.38 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 5.2 万元，主要包括：党建工作 5.2 万元，用于党建活动经费相关支出。

2. 后勤保障支出 262.8 万元，主要包括：校园安全保障工作 103 万元，用于校园安全保障校舍设施设备及消防、安保设备维修维护支出；校园日常管理工作 123 万元，用于校园日常管理教师通勤车辆租赁、法律顾问与咨询、财务支撑服务的支出；食堂运营维护工作 36.8 万元，用于食堂运营维护管理支出。

3. 教师发展支出 43.55 万元，主要包括：教师发展工作 43.55 万元，用于教师培训交流及教研活动相关支出。

4. 教育费附加 208 万元，主要包括：厕所日常管理工作 38.4 万元，用于厕所设备设施维修维护及清洁用品配置支出；食堂运营管理工作 138.6 万元，用于食堂运营管理事项支出；校园改造工程工作 30 万元，用于校园教工之家改造支出；2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目工作 1 万元，用于 2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题经费支出。

5. 教育教学支出 1,358.64 万元，主要包括：教学工作

98.96 万元，用于教学活动支出；教学办公设备及耗材购置工作 133.4 万元，用于购置教学办公设备及耗材支出；教学办公家具购置工作 20.2 万元，用于购买教育教学办公家具购置事项支出；非教育教学管理工作 39.18 万元，用于高中学生非教学时段的人员值班管理经费支出；高三年级教育教学管理工作 176.4 万元，用于高三年级晚自习值班教育教学管理服务经费支出；购买教育服务工作 574.64 万元，用于向第三方购买教育服务，聘请人员与第三方签订劳务派遣合同支出；课本资料订制工作 121.46 万元，用于学生课本资料订购费用支出；课改教育教学工作 194.4 万元，用于课改教育教学晚自习管理值班支出。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）40.2 万元，主要包括：教育教学网络服务工作 28.2 万元，用于日常教育教学工作光纤租赁支出；校园网络安全测试工作 12 万元，用于校园网络第三方服务安全测试支出。

7. 信息化服务类项目（运维服务部分）30 万元，主要包括：基础信息设备运维服务工作 30 万元，用于学校校园网络、信息化教学系统、校园智慧管理系统等运维服务支出。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳实验学校崇文高中纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 30.6 万元，其中：货物类项目 30.6 万元、工程类项目

0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验学校崇文高中共 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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,948.38 万元，设置并编报 7 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称   | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                  |
|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳实验学校崇文高中 | 党团工作经费 | 5.20    | 完成全年党员教育管理工作，提高党员的综合素质，不断完善党组织的服务功能。                                                  |
| 深圳实验学校崇文高中 | 后勤保障支出 | 262.80  | 加强学校设施、设备、建筑物及构筑物日常管养维护，及时对学校故障设施进行维修，排除校园安全隐患。为学生教师提供优质的服务，排除化解与学校教育教学相关事项法律风险及财务风险。 |
| 深圳实验学校崇文高中 | 教师发展支出 | 43.55   | 通过开展教师研修培训活动，强化教师素质，提升教                                                               |

|            |                   |          |                                                                                                                                            |
|------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                   |          | 师专业能力。                                                                                                                                     |
| 深圳实验学校崇文高中 | 教育费附加             | 208.00   | 1. 通过规范食堂运营管理服务，保障全体教职工就餐环境；2. 确保厕所内空气清新，无异味，达到国家相关卫生标准；3. 通过项目立项课题提升教师教育科研能力。                                                             |
| 深圳实验学校崇文高中 | 教育教学支出            | 1,358.64 | 本年度以高标准办学为指导思想，狠抓教学、注重教师成长，完善课程设置体系，打造教学管理体系，打磨学生学习品质，为学生提供多元化的发展路径，注重因材施教，鼓励学生全面发展自主发展，为此学校将持续开展各类教育教学活动。                                 |
| 深圳实验学校崇文高中 | 信息化服务类项目（非运维服务部分） | 40.20    | 通过光纤租赁服务及网络安全等级保护测评项目的实施，以保证学校校园网络、信息化教学系统（含多媒体教室，智慧教室等）、电脑、打印机、校园智慧管理系统、会议系统、灯光音响、监控系统、广播系统、电话通讯、数据机房（含汇聚弱电井）和网络系统、摄录编播正常运行，保障教学教育活动顺利开展。 |
| 深圳实验学校崇文高中 | 信息化服务类项目（运维服务部分）  | 30.00    | 通过本项目的开展，以保证学校校园网络、信息化教学系统（含多媒体教室，智慧教室等）、电脑、打印机、校园智慧管理系统、会议系统、灯光音响、监控系统、广播系统、电话通讯、数据机房（含汇聚弱电井）和网络系统、摄录编播正常运行，保障教学教育活动顺利开展。                 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳实验学校崇文高中机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我校为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳实验学校崇文高中共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备。

### 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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、福利费、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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 9,355.13  | 一、教育支出           | 7,216.33  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 9,355.13  | 普通教育             | 6,964.78  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 高中教育             | 6,964.78  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 43.55     |
| 二、财政专户管理资金    | 707.85    | 教师进修             | 43.55     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 208.00    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 城市中小学校舍建设        | 30.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 178.00    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 694.27    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 694.27    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.85    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.42    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目      | 2025 年预算数 |
|               |           | 三、卫生健康支出 | 188.15    |
|               |           | 行政事业单位医疗 | 188.15    |
|               |           | 事业单位医疗   | 188.15    |
|               |           | 四、住房保障支出 | 1,645.81  |
|               |           | 住房改革支出   | 1,645.81  |
|               |           | 住房公积金    | 482.08    |
|               |           | 购房补贴     | 1,163.72  |
|               |           | 五、其他支出   | 318.43    |
|               |           | 年初预留     | 318.43    |
|               |           | 年初预留     | 318.43    |
| 本年收入合计        | 10,062.98 | 本年支出合计   | 10,062.98 |
| 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          | 10,062.98 | 支出总计     | 10,062.98 |

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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 预算单位       | 收入总计      | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|            |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|            |           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳实验学校崇文高中 | 10,062.98 | 9,355.13     | 0.00          | 0.00           | 707.85       | 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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------------|---------|--------------|-----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |         |              |           |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳实验学校崇文高中 |         |              | 10,062.98 | 8,114.60 | 1,948.38 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 30.60        | 30.60                                          | 0.00                                             |
|            | 205     | 教育支出         | 7,216.33  | 5,267.94 | 1,948.38 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 30.60        | 30.60                                          | 0.00                                             |
|            | 20502   | 普通教育         | 6,964.78  | 5,267.94 | 1,696.84 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 30.60        | 30.60                                          | 0.00                                             |
|            | 2050204 | 高中教育         | 6,964.78  | 5,267.94 | 1,696.84 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 30.60        | 30.60                                          | 0.00                                             |
|            | 20508   | 进修及培训        | 43.55     | 0.00     | 43.55    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 2050801 | 教师进修         | 43.55     | 0.00     | 43.55    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 208.00    | 0.00     | 208.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 30.00     | 0.00     | 30.00    | 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 | 178.00    | 0.00     | 178.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 694.27    | 694.27   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------------------|------------|------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                      |            |            |       |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 694. 27    | 694. 27    | 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<br>保险缴费支出 | 462. 85    | 462. 85    | 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<br>缴费支出   | 231. 42    | 231. 42    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 210     | 卫生健康支出               | 188. 15    | 188. 15    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗             | 188. 15    | 188. 15    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2101102 | 事业单位医疗               | 188. 15    | 188. 15    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 221     | 住房保障支出               | 1, 645. 81 | 1, 645. 81 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 22102   | 住房改革支出               | 1, 645. 81 | 1, 645. 81 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2210201 | 住房公积金                | 482. 08    | 482. 08    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |

表 3

支出总表

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |      |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2210203 | 购房补贴 | 1,163.72 | 1,163.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 229     | 其他支出 | 318.43   | 318.43   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22902   | 年初预留 | 318.43   | 318.43   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2290201 | 年初预留 | 318.43   | 318.43   | 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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳实验学校崇文高中         | 8,114.60 | 7,536.75 | 7,536.75     | 0.00          | 0.00           | 577.85       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 6,665.74 | 6,665.74 | 6,665.74     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 889.10   | 889.10   | 889.10       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,263.32 | 1,263.32 | 1,263.32     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 3,117.57 | 3,117.57 | 3,117.57     | 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<br>费 | 462.85   | 462.85   | 462.85       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 231.42   | 231.42   | 231.42       | 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         | 188.15   | 188.15   | 188.15       | 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           | 31.24    | 31.24    | 31.24        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 482.08   | 482.08   | 482.08       | 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            | 1,448.87 | 871.01   | 871.01       | 0.00          | 0.00           | 577.85       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 131.74   | 33.89    | 33.89        | 0.00          | 0.00           | 97.85        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 3.23     | 3.23     | 3.23         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 65.00    | 45.00    | 45.00        | 0.00          | 0.00           | 20.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 424.00   | 204.00   | 204.00       | 0.00          | 0.00           | 220.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 8.07     | 8.07     | 8.07         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 609.34   | 369.34   | 369.34       | 0.00          | 0.00           | 240.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 差旅费       | 11.30 | 11.30 | 11.30        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 64.55 | 64.55 | 64.55        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费     | 9.68  | 9.68  | 9.68         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费       | 4.84  | 4.84  | 4.84         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 4.84  | 4.84  | 4.84         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 81.53 | 81.53 | 81.53        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 9.78  | 9.78  | 9.78         | 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 | 20.98 | 20.98 | 20.98        | 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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 支出项目类别                | 总计       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|-----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                       |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                       |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳实验学校崇文高中            | 1,948.38 | 1,818.38     | 0.00          | 0.00           | 130.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 党团工作经费                | 5.20     | 5.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 后勤保障支出                | 262.80   | 262.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教师发展支出                | 43.55    | 43.55        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育费附加                 | 208.00   | 208.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育教学支出                | 1,358.64 | 1,228.64     | 0.00          | 0.00           | 130.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 信息化服务类项目<br>（非运维服务部分） | 40.20    | 40.20        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 信息化服务类项目<br>（运维服务部分）  | 30.00    | 30.00        | 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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 9,355.13  | 一、教育支出           | 6,508.47  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 9,355.13  | 普通教育             | 6,256.93  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 高中教育             | 6,256.93  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 43.55     |
|               |           | 教师进修             | 43.55     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 208.00    |
|               |           | 城市中小学校舍建设        | 30.00     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 178.00    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 694.27    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 694.27    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.85    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.42    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 188.15    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 188.15    |
|               |           | 事业单位医疗           | 188.15    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 1,645.81  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳实验学校崇文高中

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目     | 2025 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出 | 1,645.81  |
|                    |           | 住房公积金  | 482.08    |
|                    |           | 购房补贴   | 1,163.72  |
|                    |           | 五、其他支出 | 318.43    |
|                    |           | 年初预留   | 318.43    |
|                    |           | 年初预留   | 318.43    |
| 本年收入合计             | 9,355.13  | 本年支出合计 | 9,355.13  |
| 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               | 9,355.13  | 支出总计   | 9,355.13  |

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）

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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     |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳实验学校崇文高中 |         |                  | 9,355.13 | 7,536.75 | 1,818.38 |
|            | 205     | 教育支出             | 6,508.47 | 4,690.09 | 1,818.38 |
|            | 20502   | 普通教育             | 6,256.93 | 4,690.09 | 1,566.84 |
|            | 2050204 | 高中教育             | 6,256.93 | 4,690.09 | 1,566.84 |
|            | 20508   | 进修及培训            | 43.55    | 0.00     | 43.55    |
|            | 2050801 | 教师进修             | 43.55    | 0.00     | 43.55    |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 208.00   | 0.00     | 208.00   |
|            | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 178.00   | 0.00     | 178.00   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 694.27   | 694.27   | 0.00     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 694.27   | 694.27   | 0.00     |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.85   | 462.85   | 0.00     |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.42   | 231.42   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
|      | 210     | 卫生健康支出   | 188.15   | 188.15   | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 188.15   | 188.15   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 188.15   | 188.15   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 1,645.81 | 1,645.81 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 1,645.81 | 1,645.81 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 482.08   | 482.08   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 1,163.72 | 1,163.72 | 0.00 |
|      | 229     | 其他支出     | 318.43   | 318.43   | 0.00 |
|      | 22902   | 年初预留     | 318.43   | 318.43   | 0.00 |
|      | 2290201 | 年初预留     | 318.43   | 318.43   | 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）

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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     |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳实验学校崇文高中 |       |                | 9,355.13 | 7,536.75 | 1,818.38 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 6,665.74 | 6,665.74 | 0.00     |
|            | 30101 | 基本工资           | 889.10   | 889.10   | 0.00     |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,263.32 | 1,263.32 | 0.00     |
|            | 30107 | 绩效工资           | 3,117.57 | 3,117.57 | 0.00     |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.85   | 462.85   | 0.00     |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 231.42   | 231.42   | 0.00     |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 188.15   | 188.15   | 0.00     |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 31.24    | 31.24    | 0.00     |
|            | 30113 | 住房公积金          | 482.08   | 482.08   | 0.00     |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 2,512.80 | 871.01   | 1,641.78 |
|            | 30201 | 办公费            | 69.30    | 33.89    | 35.42    |
|            | 30202 | 印刷费            | 13.23    | 3.23     | 10.00    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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     | 45.00  | 45.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 204.00 | 204.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 8.07   | 8.07   | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 369.34 | 369.34 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费    | 33.81  | 11.30  | 22.51  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 226.73 | 64.55  | 162.18 |
|      | 30214 | 租赁费    | 28.20  | 0.00   | 28.20  |
|      | 30216 | 培训费    | 34.84  | 0.00   | 34.84  |
|      | 30218 | 专用材料费  | 82.10  | 9.68   | 72.42  |
|      | 30226 | 劳务费    | 418.82 | 4.84   | 413.98 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 718.48 | 4.84   | 713.64 |
|      | 30228 | 工会经费   | 81.53  | 81.53  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费    | 9.78   | 9.78   | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 169.58 | 20.98 | 148.60 |
|      | 310   | 资本性支出     | 176.60 | 0.00  | 176.60 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 17.20  | 0.00  | 17.20  |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 116.40 | 0.00  | 116.40 |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 43.00  | 0.00  | 43.00  |

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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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 |
| 深圳实验学校崇文高中 | 2024 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     |
|            | 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     |
|            | 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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳实验学校崇文高中 |      |      | 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

单位名称：深圳实验学校崇文高中

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳实验学校崇文高中 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。