

2026 年深圳北理莫斯科大学附属实验
中学部门预算

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

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、机构编制

深圳北理莫斯科大学附属实验中学下设党政办、教学处、学生处、总务处、安全处、科研处，共6个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳北理莫斯科大学附属实验中学2026年主要工作目标包括：

1. 完善学校制度，进一步提升学校治理能力；
2. 干部队伍基本健全，不断加强干部队伍和教师队伍建设，夯实学校发展的根基；
3. 学校特色初步彰显，教育质量进入深圳市前列；
4. 学校声誉得到社会认同，教师的职业幸福感进一步体现。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳北理莫斯科大学附属实验中学部门预算收入 8,699.26 万元，较 2025 年年初预算增加 2,984.08 万元，增长 52.2%。2026 年深圳北理莫斯科大学附属实验中学部门预算支出 8,699.26 万元，较 2025 年年初预算增加 2,984.08 万元，增长 52.2%。

预算收支增加主要原因说明：因我校为 2023 年新开办学校，学校规模逐年增大，教师及学生人数也逐年增加，各项保障教育教学工作正常运行经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳北理莫斯科大学附属实验中学

深圳北理莫斯科大学附属实验中学预算 8,699.26 万元，包括在职人员经费 4,217.44 万元、公用经费 566.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 399.34 万元、项目支出 3,516.45 万元。

（一）在职人员经费 4,217.44 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 566.02 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 399.34 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 3,516.45 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 4.80 万元，主要包括：党团活动支出 4.8 万元，用于开展党建及团员活动，提升党员的政治素质，增强团员意识。

2. 后勤保障支出 546.92 万元，主要包括：(1) 校园安全保障 24.68 万元，用于校舍维修维护，保障校园安全；(2) 校园日常管理 291.75 万元，用于开展教学活动，校园设施设备维修、改造等，为教育教学工作做好后勤保障；(3) 食堂运营管理费 116.36 万元，用于食堂的运行与维护工作；(4) 学生宿舍管理 114.13 万元，用于保障学生住宿期间管理工作。

3. 教育费附加 2,120.74 万元，主要包括：(1) 教育费附加-后勤保障-校园安全保障 27.72 万元，用于校舍维修维护，保障校园安全；(2) 教育费附加-教育教学支出-教学活动支出 94.15 万元，用于学科教学活动、艺术教学活动经费、体育活动经费、学生心理健康教育、传统文化教学等活动等，不断提升学生综合素质，助力学生全面多元发展，关注学生心理健康；(3) 物业管理费 378.84 万元，实施学校物业管理，保障学校本年度校区正常运行；(4) 教育费附加-后勤保障-校

园日常管理 247.9 万元，用于学校日常管理工作，保障教育教学工作正常开展，做好校园文化建设，提升校园文化氛围，维护校园安全；（5）教育费附加—教师发展支出—教师培训交流及教研活动 42.7 万元，用于开展教师培训交流活动，提升教育教学质量；（6）教育费附加—学生发展支出—学生发展保障经费 45 万元，用于学生社团活动、其他学生发展项目等，促进学生全面发展；（7）教育费附加—教育教学支出—教学、办公设备及耗材购置 284.42 万元，用于新校补充图书馆藏书、物理化学实验室设备及耗材购置，保障教育教学工作正常开展；（8）教育费附加—教育教学支出—公办中小学集团化办学专款专用项目 500 万元，用于集团学校间教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设及特色发展等方面；（9）2025 年结转项目经费 500 万元，用于公办中小学集团化办学专款专用项目。

4. 教育教学支出 807.63 万元，主要包括：（1）购买教育服务 358.82 万元，用于通过向第三方进行购买服务，购买临时性空缺教学岗位、行政后勤岗位服务，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行；（2）教学活动支出 24 万元，用于学生德育培养，拓展学生能力与素养提升，增加学生心理健康；（3）课改教育教学 117.3 万元，用于学校晚自习的管理，提高课改教育教学管理工作；（4）教学、办公家具购置 10 万元，用于补充学校部分教学、办公家具；（5）教学、办公设备及耗材购置 60 万元，用于教育教学设备采购，保障教育教学工作需求，

提升教学水平；（6）高三年级教育教学管理 88.2 万元，用于校内高三年级的教育教学管理工作，提升教学质量；（7）课本资料费 75.84 万元，用于高中学生课本及教材资料，保障教育教学用书及教学工作的正常开展；（8）课程改革及特色教育发展项目 49 万元，用于培养和选拔优秀人才，完善基础教育的人才建设体系；（9）非教育教学管理费 24.47 万元，用于增强学校为在校学生提供非教育教学时段安全管理服务能力。

5. 学生发展支出 36.37 万元，主要包括：学生发展保障经费 36.37 万元，用于开展学生各类社团教育教学活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳北理莫斯科大学附属实验中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 392.64 万元，其中：货物类项目 13.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 378.84 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，主要是按照财政部《2026 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。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 年未安排经费用于公务接待。

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 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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳北理莫斯科大学附属实验中学共 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 年深圳北理莫斯科大学附属实验中学所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,516.45 万元，设置并编报 5 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	党团工作经费	4.80	党团工作经费用于党团工作的开展。计划本年度完成： 1. 开展党建工作，通过党员培训不断提升党员的思想政治素质，更好地开展学校教育工作，参与党员人数 ≥ 40 人；2. 开展团员活动，增强团组织的凝聚力，进一步提高青年学生的素质拓展和创新能力，强化团员的光荣感、责任感，增强团员意识。项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前。成本控制率 90%~100%。
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	后勤保障支出	546.92	后勤保障支出项目用于后勤保障支出，为学校的正常运行提供支持，保障校园学习生活正常有序开展。计划完成：1. 用于校园日常管理，校园设备的维修维护工作，实现及时响应，设施维护验收合格率达 100%，保障教育教学工作正常运转；2. 保障学校食堂运营运维正常运转，提升教师学生用餐环

			境。项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前。成本控制率 90%~100%。
深圳北理莫斯科大学 附属实验中学	教育费附加	2,120.74	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。计划完成： 1. 实施学校物业管理，保障 ≥ 1900 名师生学校本年度校区正常运行；2. 实施年度物业管理，加强对校舍的日常管理和定期维护，有效保障校园安全；3. 开展学生社团 ≥ 20 个，培养学生综合能力，探索兴趣与潜能，实现自我发现与自我突破；4. 理化生实验室教学设备补充，保障学生人数 ≥ 1800 人，提升教育教学条件。项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前。成本控制率 90%~100%。
深圳北理莫斯科大学 附属实验中学	教育教学支出	807.63	教育教学支出项目用于发展教育事业，提高教育质量，保障日常教育教学活动的开展。计划年度完成：1. 通过购买教育服务，购买临时性空缺教学岗位、行政后勤岗位服务 ≥ 15 人，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行；2. 做好课改教育教学支出事项，包括高中学校晚自习管理等经费支出，保障学生人数 ≥ 1800 人；3. 保障高三年级 9 个班的教育教学管理工作，合理使用高三年级教育教学管理经费；4. 为高中学生购买课本及教材资料，保障教育教学用书及教学工作的正常开展；5. 为高中学生购买教材、教辅、教

			参等学习资料，保障教育教学活动的正常运行，保障学生人数≥1800人。项目完成时间2026年12月31日前。成本控制率90%~100%。保障教育教学工作正常开展，提升教育教学水平。
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	学生发展支出	36.37	学生发展支出主要用于开展学生的活动，促进学生多方面发展，注重学生德育，培育优秀人才。项目计划本年度完成：做好高中阶段特困学生免除家庭经济困难学生学杂费工作，并按相关规章制度及管理办法用于高中学生奖助学金，促进学校教育的积极发展，保障学生≥100人，项目完成时间2026年12月31日前。成本控制率90%~100%。

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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳北理莫斯科大学附属实验中学共有车辆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 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	7,759.96	一、教育支出	6,483.14
1. 一般公共预算拨款	7,759.96	普通教育	4,362.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	4,362.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,120.74
二、财政专户管理资金	439.30	其他教育费附加安排的支出	2,120.74
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	525.97
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	525.97
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.08
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	175.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	143.12
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	143.12
		事业单位医疗	143.12

表 1

收支总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	1,147.69
		住房改革支出	1,147.69
		住房公积金	325.62
		购房补贴	822.07
		五、其他支出	399.34
		其他支出	399.34
		其他支出	399.34
本年收入合计	8,199.26	本年支出合计	8,699.26
上年结余、结转	500.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	500.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,699.26	支出总计	8,699.26

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	8,699.26	7,759.96	0.00	0.00	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			8,699.26	5,182.81	3,516.45	0.00	0.00	0.00	392.64	157.06	109.94
	205	教育支出	6,483.14	2,966.68	3,516.45	0.00	0.00	0.00	392.64	157.06	109.94
	20502	普通教育	4,362.40	2,966.68	1,395.72	0.00	0.00	0.00	5.25	2.10	1.47
	2050204	高中教育	4,362.40	2,966.68	1,395.72	0.00	0.00	0.00	5.25	2.10	1.47
	20509	教育费附加安排的支出	2,120.74	0.00	2,120.74	0.00	0.00	0.00	387.39	154.96	108.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,120.74	0.00	2,120.74	0.00	0.00	0.00	387.39	154.96	108.47
	208	社会保障和就业支出	525.97	525.97	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	525.97	525.97	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	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	822.07	822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
	2299999	其他支出	399.34	399.34	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	5,182.81	5,129.35	5,129.35	0.00	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,616.79	4,616.79	4,616.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	835.38	835.38	835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,290.17	1,290.17	1,290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,475.16	1,475.16	1,475.16	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	350.08	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.89	175.89	175.89	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	143.12	143.12	143.12	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	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	325.62	325.62	325.62	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	566.02	512.56	512.56	0.00	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	
培训费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	72.01	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	
深圳北理莫斯科大学附属 实验中学	3,516.45	2,630.61	0.00	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
党团工作经费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	546.92	239.95	0.00	0.00	306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2,120.74	1,620.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
教育教学支出	807.63	747.63	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	36.37	17.50	0.00	0.00	18.87	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	7,759.96	一、教育支出	6,043.84
1. 一般公共预算拨款	7,759.96	普通教育	3,923.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	3,923.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,120.74
		其他教育费附加安排的支出	2,120.74
		二、社会保障和就业支出	525.97
		行政事业单位养老支出	525.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.89
		三、卫生健康支出	143.12
		行政事业单位医疗	143.12
		事业单位医疗	143.12
		四、住房保障支出	1,147.69
		住房改革支出	1,147.69
		住房公积金	325.62
		购房补贴	822.07

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、其他支出	399.34
		其他支出	399.34
		其他支出	399.34
本年收入合计	7,759.96	本年支出合计	8,259.96
上年结余、结转	500.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	500.00		
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	8,259.96	支出总计	8,259.96

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			8,259.96	5,129.35	3,130.61
	205	教育支出	6,043.84	2,913.22	3,130.61
	20502	普通教育	3,923.10	2,913.22	1,009.88
	2050204	高中教育	3,923.10	2,913.22	1,009.88
	20509	教育费附加安排的支出	2,120.74	0.00	2,120.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,120.74	0.00	2,120.74
	208	社会保障和就业支出	525.97	525.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	525.97	525.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.08	350.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.89	175.89	0.00
	210	卫生健康支出	143.12	143.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.12	143.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	143.12	143.12	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
	221	住房保障支出	1,147.69	1,147.69	0.00
	22102	住房改革支出	1,147.69	1,147.69	0.00
	2210201	住房公积金	325.62	325.62	0.00
	2210203	购房补贴	822.07	822.07	0.00
	229	其他支出	399.34	399.34	0.00
	22999	其他支出	399.34	399.34	0.00
	2299999	其他支出	399.34	399.34	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			8,259.96	5,129.35	3,130.61
	301	工资福利支出	4,616.79	4,616.79	0.00
	30101	基本工资	835.38	835.38	0.00
	30102	津贴补贴	1,290.17	1,290.17	0.00
	30107	绩效工资	1,475.16	1,475.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.08	350.08	0.00
	30109	职业年金缴费	175.89	175.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	143.12	143.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.36	21.36	0.00
	30113	住房公积金	325.62	325.62	0.00
	302	商品和服务支出	3,306.11	512.56	2,793.55
	30201	办公费	285.79	2.00	283.79
	30202	印刷费	80.00	0.00	80.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	333.00	333.00	0.00
	30207	邮电费	23.66	23.66	0.00
	30209	物业管理费	378.84	0.00	378.84
	30211	差旅费	134.06	4.63	129.43
	30213	维修（护）费	134.20	0.00	134.20
	30216	培训费	167.12	2.26	164.86
	30218	专用材料费	308.50	0.00	308.50
	30226	劳务费	383.14	24.00	359.14
	30227	委托业务费	675.86	0.00	675.86
	30228	工会经费	72.01	72.01	0.00
	30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
	30299	其他商品和服务支出	276.03	1.00	275.03

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	7.50	0.00	7.50
	30307	医疗费补助	7.50	0.00	7.50
	310	资本性支出	329.56	0.00	329.56
	31002	办公设备购置	230.16	0.00	230.16
	31007	信息网络及软件购置更新	9.40	0.00	9.40
	31099	其他资本性支出	90.00	0.00	90.00

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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		
		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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。