

# 2026 年深圳实验学校至臻高中部门预算

# 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

深圳实验学校至臻高中下设办公室、教务处、学生处、总务处，共 4 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳实验学校至臻高中 2026 年主要工作目标包括：

1. 深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

2026年深圳实验学校至臻高中部门预算收入3,398.97万元，较2025年年初预算减少640.81万元，下降15.90%。2026年深圳实验学校至臻高中部门预算支出3,398.97万元，较2025年年初预算减少640.81万元，下降15.90%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025年安排的政府投资项目，2026年不再安排；2. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳实验学校至臻高中

深圳实验学校至臻高中预算3,398.97万元，包括在职人员经费1,728.62万元、公用经费597.01万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资85.45万元、项目支出987.90万元。

（一）在职人员经费1,728.62万元，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597.01万元，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 0.00 万元。

(四) 增人增资 85.45 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 987.90 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 639.19 万元，主要用于教学活动支出 51.36 万元，非教育教学管理 19.11 万元，课改教育教学 89.70 万元，高三年级教育教学管理 98.00 万元，课本资料费 59.24 万元，购买教育服务 280.28 万元，教学办公设备及耗材购置 20.00 万元，教学办公家具购置 21.50 万元。

2. 学生发展支出 12.49 万元，主要用于学生发展保障经费相关支出 12.49 万元。较 2025 年年初预算增加 12.49 万元。

3. 教育费附加 91.35 万元，主要用于厕所日常管理维护 31.85 万元，用于校园维修改造工程 40 万元，用于教学、办公设备及耗材购置 10.00 万元，用于教学、办公家具购置 9.50 万元。

4. 后勤保障支出 234.16 万元，主要用于校园安全保障校园设施设备维护、电教设备与教育教学活动保障服务、互联网租赁 79.78 万元，用于校园日常管理教师通勤车辆租赁、财务支撑服务的支出 33 万元，用于食堂运营维护 61.38 万元，用于学生宿舍管理 60 万元。

5. 党团工作经费 1.27 万元，主要用于党建活动经费相关支出 1.27 万元。

6. 教师发展支出 9.43 万元，主要用于教师培训交流及教研活动相关支出 9.43 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校至臻高中纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 269.50 万元，其中：货物类项目 29.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 240.00 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 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。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 2025 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 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**

深圳实验学校至臻高中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验学校至臻高中共 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**

2026 年深圳实验学校至臻高中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 987.90 万元，设置并编报 6 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  |
|------------|--------|---------|---|
| 深圳实验学校至臻高中 | 党团工作经费 | 1.27    | 2026年组织党员领导干部集中学习、专题培训、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等活动，确保每名党员高质量地组织生活。通过党建活动引导校园文化建设，营造积极向上的学习氛围；举办书香校园活动、传统文化节等，鼓励师生参与，通过文化活动弘扬社会主义核心价值观；为党员教师提供专业发展的机会，支持其参与或主持科研项目，提升教学水平。 |
| 深圳实验学校至臻高中 | 后勤保障支出 | 234.16  | 加强对学校设施、设备、建筑物及构筑物进行日常管养维护，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。  |
| 深圳实验学校至臻高中 | 教师发展支出 | 9.43    | 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。   |
| 深圳实验学校至臻高中 | 教育费附加  | 91.35   | 2026年保障厕所设备设施（通风设备、天花及地面墙面修缮）和清洁用品（含纸巾和洗手液）配置；通过校园文化提升项目、至臻高中教育活动空间项目，提升学校办学条件，教育教学环境面貌得到改善；通过采购教学办公耗材设备，办公家具，满足日常教学办公需求，提升教学质量，优化教学环境。                                   |
| 深圳实验学校至臻高中 | 教育教学支出 | 639.19  | 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。 |
| 深圳实验学校至臻高中 | 学生发展支出 | 12.49 | 通过健康体检与体测，及早发现学生潜在的健康问题，避免病情恶化，保障学生的身体健康。                  |

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%。主要是我校为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳实验学校至臻高中共有车辆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）。

2026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

上级专项转移支付支出预算。

## 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：深圳实验学校至臻高中

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        | 3,056.41  | 一、教育支出           | 2,663.36  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,056.41  | 普通教育             | 2,562.57  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 高中教育             | 2,562.57  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 9.43      |
| 二、财政专户管理资金    | 342.55    | 教师进修             | 9.43      |
| 三、单位资金        | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 91.35     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 城市中小学校舍建设        | 40.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 51.35     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 180.73    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 180.73    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.49    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.24     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目      | 2026 年预算数 |
|               |           | 三、卫生健康支出 | 49.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗 | 49.00     |
|               |           | 事业单位医疗   | 49.00     |
|               |           | 四、住房保障支出 | 420.44    |
|               |           | 住房改革支出   | 420.44    |
|               |           | 住房公积金    | 124.96    |
|               |           | 购房补贴     | 295.48    |
|               |           | 五、其他支出   | 85.45     |
|               |           | 其他支出     | 85.45     |
|               |           | 其他支出     | 85.45     |
| 本年收入合计        | 3,398.97  | 本年支出合计   | 3,398.97  |
| 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          | 3,398.97  | 支出总计     | 3,398.97  |

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：深圳实验学校至臻高中

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 |             |
| 深圳实验学校至臻高中 | 3,398.97 | 3,056.41     | 0.00          | 0.00           | 342.55       | 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：深圳实验学校至臻高中

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 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------------|---------|--------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|            |         |              |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项<br>目资金规模 | 其中：2026 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 |
| 深圳实验学校至臻高中 |         |              | 3,398.97 | 2,411.07 | 987.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 269.50       | 107.80   | 75.46  |
|            | 205     | 教育支出         | 2,663.36 | 1,675.46 | 987.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 269.50       | 107.80   | 75.46  |
|            | 20502   | 普通教育         | 2,562.57 | 1,675.46 | 887.11 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 269.50       | 107.80   | 75.46  |
|            | 2050204 | 高中教育         | 2,562.57 | 1,675.46 | 887.11 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 269.50       | 107.80   | 75.46  |
|            | 20508   | 进修及培训        | 9.43     | 0.00     | 9.43   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|            | 2050801 | 教师进修         | 9.43     | 0.00     | 9.43   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 91.35    | 0.00     | 91.35  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|            | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 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 | 51.35    | 0.00     | 51.35  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 180.73   | 180.73   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.73 | 180.73 | 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 | 120.49 | 120.49 | 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   | 60.24  | 60.24  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 49.00  | 49.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.00  | 49.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 49.00  | 49.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出           | 420.44 | 420.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 420.44 | 420.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 124.96 | 124.96 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |      |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 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：2026 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<br>模 |
|      | 2210203 | 购房补贴 | 295.48 | 295.48 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 229     | 其他支出 | 85.45  | 85.45  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 22999   | 其他支出 | 85.45  | 85.45  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2299999 | 其他支出 | 85.45  | 85.45  | 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：深圳实验学校至臻高中

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 |             |
| 深圳实验学校至臻高中         | 2,411.07 | 2,233.51 | 2,233.51     | 0.00          | 0.00           | 177.56       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,814.06 | 1,814.06 | 1,814.06     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 254.71   | 254.71   | 254.71       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 326.35   | 326.35   | 326.35       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 869.28   | 869.28   | 869.28       | 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 | 120.49   | 120.49   | 120.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 60.24    | 60.24    | 60.24        | 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         | 49.00    | 49.00    | 49.00        | 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           | 9.04     | 9.04     | 9.04         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 124.96   | 124.96   | 124.96       | 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            | 597.01   | 419.45   | 419.45       | 0.00          | 0.00           | 177.56       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 47.94    | 8.94     | 8.94         | 0.00          | 0.00           | 39.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 0.85     | 0.85     | 0.85         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 33.00    | 23.00    | 23.00        | 0.00          | 0.00           | 10.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 187.00   | 68.44    | 68.44        | 0.00          | 0.00           | 118.56       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 2.13     | 2.13     | 2.13         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 270.00   | 260.00   | 260.00       | 0.00          | 0.00           | 10.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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       | 1.00  | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 16.03 | 16.03 | 16.03        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费     | 2.55  | 2.55  | 2.55         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费       | 1.28  | 1.28  | 1.28         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 1.28  | 1.28  | 1.28         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 22.86 | 22.86 | 22.86        | 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 | 11.09 | 11.09 | 11.09        | 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：深圳实验学校至臻高中

单位：万元

| 支出项目类别     | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|            |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|            |        | 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 |             |
| 深圳实验学校至臻高中 | 987.90 | 822.90       | 0.00          | 0.00           | 165.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 党团工作经费     | 1.27   | 1.27         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 后勤保障支出     | 234.16 | 119.36       | 0.00          | 0.00           | 114.80       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教师发展支出     | 9.43   | 9.43         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育费附加      | 91.35  | 91.35        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育教学支出     | 639.19 | 599.19       | 0.00          | 0.00           | 40.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 学生发展支出     | 12.49  | 2.29         | 0.00          | 0.00           | 10.20        | 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：深圳实验学校至臻高中

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          | 3,056.41  | 一、教育支出           | 2,320.81  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,056.41  | 普通教育             | 2,220.02  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 高中教育             | 2,220.02  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 9.43      |
|               |           | 教师进修             | 9.43      |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 91.35     |
|               |           | 城市中小学校舍建设        | 40.00     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 51.35     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 180.73    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 180.73    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.49    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.24     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 49.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 49.00     |
|               |           | 事业单位医疗           | 49.00     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 420.44    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目     | 2026 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出 | 420.44    |
|                    |           | 住房公积金  | 124.96    |
|                    |           | 购房补贴   | 295.48    |
|                    |           | 五、其他支出 | 85.45     |
|                    |           | 其他支出   | 85.45     |
|                    |           | 其他支出   | 85.45     |
| 本年收入合计             | 3,056.41  | 本年支出合计 | 3,056.41  |
| 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               | 3,056.41  | 支出总计   | 3,056.41  |

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：深圳实验学校至臻高中

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   |
|------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳实验学校至臻高中 |         |                  | 3,056.41 | 2,233.51 | 822.90 |
|            | 205     | 教育支出             | 2,320.81 | 1,497.90 | 822.90 |
|            | 20502   | 普通教育             | 2,220.02 | 1,497.90 | 722.12 |
|            | 2050204 | 高中教育             | 2,220.02 | 1,497.90 | 722.12 |
|            | 20508   | 进修及培训            | 9.43     | 0.00     | 9.43   |
|            | 2050801 | 教师进修             | 9.43     | 0.00     | 9.43   |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 91.35    | 0.00     | 91.35  |
|            | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 51.35    | 0.00     | 51.35  |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 180.73   | 180.73   | 0.00   |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.73   | 180.73   | 0.00   |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.49   | 120.49   | 0.00   |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.24    | 60.24    | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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   | 49.00  | 49.00  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 49.00  | 49.00  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 49.00  | 49.00  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 420.44 | 420.44 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 420.44 | 420.44 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 124.96 | 124.96 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 295.48 | 295.48 | 0.00 |
|      | 229     | 其他支出     | 85.45  | 85.45  | 0.00 |
|      | 22999   | 其他支出     | 85.45  | 85.45  | 0.00 |
|      | 2299999 | 其他支出     | 85.45  | 85.45  | 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：深圳实验学校至臻高中

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   |
|------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳实验学校至臻高中 |       |                | 3,056.41 | 2,233.51 | 822.90 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 1,814.06 | 1,814.06 | 0.00   |
|            | 30101 | 基本工资           | 254.71   | 254.71   | 0.00   |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 326.35   | 326.35   | 0.00   |
|            | 30107 | 绩效工资           | 869.28   | 869.28   | 0.00   |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.49   | 120.49   | 0.00   |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 60.24    | 60.24    | 0.00   |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.00    | 49.00    | 0.00   |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.04     | 9.04     | 0.00   |
|            | 30113 | 住房公积金          | 124.96   | 124.96   | 0.00   |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,174.35 | 419.45   | 754.90 |
|            | 30201 | 办公费            | 35.06    | 8.94     | 26.12  |
|            | 30202 | 印刷费            | 2.85     | 0.85     | 2.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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        | 23.00  | 23.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 68.44  | 68.44  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 3.13   | 2.13   | 1.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 260.00 | 260.00 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 5.64   | 1.00   | 4.64   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 92.01  | 16.03  | 75.98  |
|      | 30216 | 培训费       | 5.80   | 0.00   | 5.80   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 49.80  | 2.55   | 47.24  |
|      | 30226 | 劳务费       | 189.98 | 1.28   | 188.70 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 310.96 | 1.28   | 309.68 |
|      | 30228 | 工会经费      | 22.86  | 22.86  | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.83 | 11.09  | 93.74  |
|      | 310   | 资本性支出     | 68.00  | 0.00   | 68.00  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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  |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
|      | 31002 | 办公设备购置  | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
|      | 31003 | 专用设备购置  | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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：深圳实验学校至臻高中

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 |
| 深圳实验学校至臻高中 | 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：深圳实验学校至臻高中

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳实验学校至臻高中 |      |      | 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

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳实验学校至臻高中 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。