

2026 年深圳实验学校卓越高中部门预算

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

深圳实验学校卓越高中下设办公室、教务处、学生处、总务处，共 4 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳实验学校卓越高中 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 年深圳实验学校卓越高中部门预算收入 9,438.55 万元, 较 2025 年年初预算增加 648.14 万元, 增长 7.00%。2026 年深圳实验学校卓越高中部门预算支出 9,438.55 万元, 较 2025 年年初预算增加 648.14 万元, 增长 7.00%。

预算收支增加主要原因说明: 2026 年在校学生人数增加 242 人, 故整体经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳实验学校卓越高中

深圳实验学校卓越高中预算 9,438.55 万元, 包括在职人员经费 6,024.56 万元、公用经费 1,248.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 299.16 万元、项目支出 1,866.19 万元。

(一) 在职人员经费 6,024.56 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 1,248.64 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 299.16 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 1,866.19 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 1,211.40 万元，主要用于教学活动支出 141.00 万元，非教育教学管理 36.81 万元，课改教育教学 165.60 万元，高三年级教育教学管理 156.80 万元，课本资料费 114.11 万元，购买教育服务 539.88 万元，教学办公设备及耗材购置 42.00 万元，教学办公家具购置 15.20 万元。

2. 学生发展支出 21.54 万元，主要用于学生发展保障经费相关支出 21.54 万元。

3. 非发改立项的建设项目 40.00 万元，主要用于计算机听说考试教室工程 40.00 万元。

4. 教育费附加 138.95 万元，主要用于厕所日常管理维护 61.35 万元，教学、办公设备及耗材购置 63.00 万元，教学、办公家具购置 14.60 万元。

5. 后勤保障支出 414.82 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、消防、安保、医疗等设备购置、互联网租赁 146.80 万元，用于校园日常管理财务支撑服务的支出 8.00 万元，用于食堂运营维护 130.02 万元，用于学生宿舍管理 130.00 万元。

6. 党团工作经费 3.45 万元，主要用于党建活动经费相关支出 3.45 万元。

7. 教师发展支出 36.03 万元，主要用于教师培训交流及教研活动相关支出 36.03 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校卓越高中纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 493.50 万元，其中：货物类项目 13.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 480.00 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

深圳实验学校卓越高中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验学校卓越高中共 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 年深圳实验学校卓越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 1,866.19 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

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
深圳实验学校卓越高中	党团工作经费	3.45	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。
深圳实验学校卓越高中	非发改立项的建设项目	40.00	通过计算机听说考试教室项目实施，进一步提升学校教学办公环境。
深圳实验学校卓越高中	后勤保障支出	414.82	加强学校设施、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。
深圳实验学校卓越高中	教师发展支出	36.03	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。
深圳实验学校卓越高中	教育费附加	138.95	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。
深圳实验学校卓越高中	教育教学支出	1,211.40	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。
深圳实验学校卓越高中	学生发展支出	21.54	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，深圳实验学校卓越高中共有车辆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：深圳实验学校卓越高中

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	8,778.92	一、教育支出	6,777.73
1. 一般公共预算拨款	8,778.92	普通教育	6,602.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,602.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	36.03
二、财政专户管理资金	659.63	教师进修	36.03
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	138.95
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	138.95
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	651.91
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	651.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.61
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	217.30
		三、卫生健康支出	176.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验学校卓越高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	176.63
		事业单位医疗	176.63
		四、住房保障支出	1,533.12
		住房改革支出	1,533.12
		住房公积金	446.82
		购房补贴	1,086.30
		五、其他支出	299.16
		其他支出	299.16
		其他支出	299.16
本年收入合计	9,438.55	本年支出合计	9,438.55
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	9,438.55	支出总计	9,438.55

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：深圳实验学校卓越高中

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	
深圳实验学校卓越高中	9,438.55	8,778.92	0.00	0.00	659.63	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：深圳实验学校卓越高中

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
深圳实验学校卓越高中			9,438.55	7,572.36	1,866.19	0.00	0.00	0.00	493.50	197.40	138.18
	205	教育支出	6,777.73	4,911.54	1,866.19	0.00	0.00	0.00	493.50	197.40	138.18
	20502	普通教育	6,602.76	4,911.54	1,691.22	0.00	0.00	0.00	493.50	197.40	138.18
	2050204	高中教育	6,602.76	4,911.54	1,691.22	0.00	0.00	0.00	493.50	197.40	138.18
	20508	进修及培训	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	138.95	0.00	138.95	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	138.95	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	651.91	651.91	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	651.91	651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验学校卓越高中

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予中小企业的资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给予小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.61	434.61	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	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,533.12	1,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,533.12	1,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,086.30	1,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验学校卓越高中

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、微企业的 项目资金规 模
	229	其他支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	299.16	299.16	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：深圳实验学校卓越高中

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	
深圳实验学校卓越高中	7,572.36	7,171.35	7,171.35	0.00	0.00	401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,323.72	6,323.72	6,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	896.91	896.91	896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,166.03	1,166.03	1,166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,952.83	2,952.83	2,952.83	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	434.61	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	217.30	217.30	217.30	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	176.63	176.63	176.63	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	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	446.82	446.82	446.82	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	1,248.64	847.63	847.63	0.00	0.00	401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	111.98	30.98	30.98	0.00	0.00	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	62.00	42.00	42.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	360.00	120.00	120.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	515.00	455.00	455.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳实验学校卓越高中

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	
差旅费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	77.79	77.79	77.79	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	24.50	24.50	24.50	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：深圳实验学校卓越高中

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	
深圳实验学校卓越高中	1,866.19	1,607.57	0.00	0.00	258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	414.82	243.02	0.00	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	1,211.40	1,141.70	0.00	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	21.54	4.42	0.00	0.00	17.13	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：深圳实验学校卓越高中

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	8,778.92	一、教育支出	6,118.10
1. 一般公共预算拨款	8,778.92	普通教育	5,943.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	5,943.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	36.03
		教师进修	36.03
		教育费附加安排的支出	138.95
		其他教育费附加安排的支出	138.95
		二、社会保障和就业支出	651.91
		行政事业单位养老支出	651.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	217.30
		三、卫生健康支出	176.63
		行政事业单位医疗	176.63
		事业单位医疗	176.63
		四、住房保障支出	1,533.12
		住房改革支出	1,533.12

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校卓越高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	446.82
		购房补贴	1,086.30
		五、其他支出	299.16
		其他支出	299.16
		其他支出	299.16
本年收入合计	8,778.92	本年支出合计	8,778.92
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	8,778.92	支出总计	8,778.92

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：深圳实验学校卓越高中

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
深圳实验学校卓越高中			8,778.92	7,171.35	1,607.57
	205	教育支出	6,118.10	4,510.53	1,607.57
	20502	普通教育	5,943.12	4,510.53	1,432.59
	2050204	高中教育	5,943.12	4,510.53	1,432.59
	20508	进修及培训	36.03	0.00	36.03
	2050801	教师进修	36.03	0.00	36.03
	20509	教育费附加安排的支出	138.95	0.00	138.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	138.95	0.00	138.95
	208	社会保障和就业支出	651.91	651.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	651.91	651.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.61	434.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.30	217.30	0.00
	210	卫生健康支出	176.63	176.63	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校卓越高中

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
	21011	行政事业单位医疗	176.63	176.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	176.63	176.63	0.00
	221	住房保障支出	1,533.12	1,533.12	0.00
	22102	住房改革支出	1,533.12	1,533.12	0.00
	2210201	住房公积金	446.82	446.82	0.00
	2210203	购房补贴	1,086.30	1,086.30	0.00
	229	其他支出	299.16	299.16	0.00
	22999	其他支出	299.16	299.16	0.00
	2299999	其他支出	299.16	299.16	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：深圳实验学校卓越高中

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
深圳实验学校卓越高中			8,778.92	7,171.35	1,607.57
	301	工资福利支出	6,323.72	6,323.72	0.00
	30101	基本工资	896.91	896.91	0.00
	30102	津贴补贴	1,166.03	1,166.03	0.00
	30107	绩效工资	2,952.83	2,952.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.61	434.61	0.00
	30109	职业年金缴费	217.30	217.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	176.63	176.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	32.60	32.60	0.00
	30113	住房公积金	446.82	446.82	0.00
	302	商品和服务支出	2,310.39	847.63	1,462.77
	30201	办公费	103.78	30.98	72.80
	30202	印刷费	7.95	2.95	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校卓越高中

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	42.00	42.00	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	8.38	7.38	1.00
	30209	物业管理费	455.00	455.00	0.00
	30211	差旅费	30.40	10.33	20.07
	30213	维修（护）费	212.00	59.00	153.00
	30216	培训费	26.96	0.00	26.96
	30218	专用材料费	111.26	8.85	102.41
	30226	劳务费	327.83	4.43	323.40
	30227	委托业务费	593.53	4.43	589.11
	30228	工会经费	77.79	77.79	0.00
	30299	其他商品和服务支出	193.52	24.50	169.02
	310	资本性支出	144.80	0.00	144.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校卓越高中

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	14.20	0.00	14.20
	31003	专用设备购置	77.60	0.00	77.60
	31099	其他资本性支出	53.00	0.00	53.00

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：深圳实验学校卓越高中

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			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳实验学校卓越高中	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：深圳实验学校卓越高中

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
深圳实验学校卓越高中			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：深圳实验学校卓越高中

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
深圳实验学校卓越高中			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。