

2026 年深圳实验学校部门预算

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

深圳实验学校致力于贯彻国家、省、市的教育法律法规及政策，承担实施高中学历教育、初中及小学义务教育的责任。学校的使命是促进基础教育的发展，积极推进教育的公平与均衡，确保每一位学生都能获得优质教育。在高中、初中、小学教育方面，学校坚持以发展为导向，坚守健全人格教育的办学理念，始终以学生的成长与成才为核心，鼓励学生主动探索、积极发展，以适应社会对高素质人才的需求。同时，学校也十分重视教师的专业成长，努力为教师提供发展机会，确保教育质量持续提升。此外，深圳实验学校将积极推动教育教学改革，全面实施素质教育，注重培养学生的综合素养，为培养未来祖国的脊梁而不懈努力。

二、机构编制

深圳实验学校下设集团党政办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团综合事务管理办公室及学部办公室、总务处、学生处、教务处，共8个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳实验学校2026年主要工作目标包括：

1. 党建引领与治理升级，深化“十大工程”成果转化，推动党建与教育教学深度融合。完善集团化办学治理体系，探索跨区域协同发展机制，形成可复制的改革示范案例，强化学校在粤港澳大湾区基础教育领域的引领作用；

2. 立德树人与五育融合，构建以爱国主义为基础的健全人格教育体系，推动“五育并举”的小初高一体化课程改革创新。完善“双减”背景下提质增效长效机制，建设人工智能教育AI平台支持下的精准教学模式，全面提升育人质量；

3. 教师发展与干部培养，健全“教学—科研—培训”一体化教师发展体系，构建覆盖新入职、成熟、骨干、名师的“金字塔”型分层分类培养体系，实施1358成长计划。把政治标准放在首位，不断完善干部“选、育、管、用、评”全链条机制，打造高素质专业化管理团队；

4. 学生培养与人才培育，建立小初高衔接的拔尖创新人才培养机制，完善“基础+拓展+特长”三级课程体系与个性化发展支持平台。健全学生综合素质评价体系，搭建多元发展通道。加强与高校、科研机构协同育人，为学生创新实践与特长发展提供优质平台支撑；

5. 服务保障与校园生态，完善后勤管理服务体系，推进智慧校园设施升级，打造安全、绿色、智能的育人环境。构建家校社协同育人机制，健全心理健康支持体系，营造和谐稳定的校园生态；

6. 示范引领与时代贡献，主动对接国家“十五五”教育发展战略，在课程改革、教育评价、数字化转型等领域开展创新实践。总结提炼改革发展成果，形成高质量政策建议，为教育强国建设贡献“实验智慧”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳实验学校部门预算收入 66,544.14 万元，较 2025 年年初预算增加 1,532.36 万元，增长 2.4%。2026 年深圳实验学校部门预算支出 66,544.14 万元，较 2025 年年初预算增加 1,532.36 万元，增长 2.4%。

预算收支增加主要原因说明：新入职员工增加，导致人员经费拨款也较上年有一定增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳实验学校

深圳实验学校预算 66,544.14 万元，包括在职人员经费 41,046.64 万元、公用经费 7,070.93 万元、对个人和家庭的补助支出 3,667.62 万元、增人增资 1,426.89 万元、项目支出 13,332.05 万元。

（一）在职人员经费 41,046.64 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 7,070.93 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 3,667.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 1,426.89 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 13,332.05 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 20.56 万元，主要包括：党建活动支出 20.56 万元，用于党建工作开展，加强党组织建设，落实中央党建要求。

2. 非发改立项的建设项目 466.19 万元，主要包括：2025 年度结转中学部图书馆（阅览室）改造工程 200.00 万元、2025 年度结转中学部天文馆维修改造工程 90.00 万元、2025 年度结转中学部图书馆书库 135.00 万元、2025 年度结转普通教室维修改造工程（小学部）41.19 万元，项目主要用于提升及改善现有教学设施环境水平，满足教育教学工作需求。

3. 后勤保障支出 1,566.31 万元，主要包括：（1）食堂运营维护管理 706.31 万元，用于保障食堂运营管理需要；（2）校园保障服务经费 450.00 万元，用于司机及宿管等保障人员履职服务经费；（3）校园日常管理 410.00 万元，用于应急物资采购、校舍零星维修等。

4. 教师发展支出 105.20 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动支出 105.20 万元，用于教师专业培训工作，提升教师专业水平。

5. 教育费附加 4,180.78 万元，主要包括：（1）厕所革命和食堂安全维护管理工作 313.90 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及食堂安全维护管理工作；（2）教学、办公设备、家具及耗材购置 760.41 万元，用于各学部日常办公设备及各类家具购置、构建初中部操场静音祛噪及教室健康辅音系统，降低对周边居民的噪声影响；（3）教育教学活动及课程改革特色管理工作 470.00 万元，用于深化课程改革，办好特色课程，提升课程品质，办好全校科技节、艺术节、体育节等特色节日，提升学生综合素养；（4）校园安全及保障服务工作 285.00 万元，用于校园环境安全整治、校舍安全小型维修加固、后勤保障服务设备的购置；（5）高中部宿舍维修改造工程 249.25 万元，用于高中部学生宿舍维修更新改造；（6）小学部音乐教室维修改造工程 100.00 万元，用于小学部现有音乐教室维修改造；（7）集团各校区维修改造工程 696.96 万元，用于集团各校区教学设施的维修改造工作；（8）学生发展支出 228.71 万元，用于学校足球社团及交响乐团建设发展支出；（9）校园日常管理经费 285.00 万元，用于学校日常各类零星修缮、设备设施维护、服务保障等开支；（10）健全人格教育的实验文化建设专项经费 220.00 万元，主要用于创建学习科学实验室建设等项目

支出；（11）2026 年市本级统筹教育费附加资助奖励项目 40.00 万元；（12）2025 年度结转 2025 年春季学期“每周半天计划”试点学校工作保障经费 307.95 万元；（13）2025 年度结转每周半天计划优质课程开发项目（尾款）12.8 万元；（14）2025 年度结转学生发展保障经费 39.03 万元；（15）2025 年度结转小学部配电房低压出线改造工程 62.63 万元；（16）2025 年度结转未来学习中心维修工程 109.14 万元。

6. 教育教学支出 5,276.24 万元，主要包括：（1）购买教育服务 3000.00 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，保障学校正常办学需求；（2）办公设备、家具和教学设备及耗材购置工作 519.86 万元，用于集团各个校区办公设施添置和更新，光明部办公电脑采购、小学部教室触控一体机采购等；（3）义务教育及高中课本资料费 626.90 万元，用于集团义务教育阶段及高中阶段学生教学教材购置，保障正常教育教学活动开展；（4）非教育教学管理费 72.83 万元，主要用于加强在校学生非教育教学时段管理；（5）高三年级教育教学管理支出 333.20 万元，用于支付高三教育教学管理费用；（6）课改教育教学支出 348.45 万元，用于高中课改教育教学管理，实现校内晚自习的规范管理；（7）“人工智能+教育教学融合”创新建设项目 200.00 万元，主要用于搭建人工智能与教育教学融合发展平台建设；（8）2025 年度结转中学部天文馆设备及耗材购置 175.00 万元。

7. 学生发展支出 1,716.76 万元，主要包括：（1）课后服务经费 898.2 万元，用于学生放学后各类活动的开展及服务，满足学生课余时间兴趣培养，丰富学生课余生活；（2）午餐午休管理服务 718.56 万元，用于管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；（3）学生体检费 60.30 万元，用于学生在校期间健康管理及疾病预防工作；（4）井冈山社会实践及学生体育特长专项经费 39.70 万元，用于学生井冈山社会实践活动及光明部体育特长生训练活动事项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 4,698.92 万元，其中：货物类项目 1,040.37 万元、工程类项目 1,034.08 万元、服务类项目 2,624.46 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 114.80 万元，较 2025 年年初预算增加 75.60 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 1.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校严格落实中央八项规定，长期维持公务接待费零增长政策所致，接待费主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 113.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 81.00 万元，较 2025 年年初预算增加 81.00 万元，主要是报废车辆更新，以保障正常的公务需求；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 32.80 万元，较 2025 年年初预算减少 5.40 万元，主要是继续严控车辆运行维护开支，2026 年按规定压减相关支出标准所致；2026 年我校预算存量运行维护车辆为 13 辆，公务车辆运行维护费主要用于公务车燃油费、维修以及过桥过路费等。

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

深圳实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验学校共 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年深圳实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金13,332.05万元，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	党团工作经费	20.56	通过党团专项经费的投入，有效保障学校党团工作顺利开展，确保学校党建活动有效开展实施。
深圳实验学校	非发改立项的建设项目	466.19	通过非发改立项的建设项目的建设实施，有效保障了教育教学工作的顺利开展，满足了学校发展对设施建设的要求，改善了现有设施的技术标准，促进了教育教学事业发展。本年度计划完成2025年度结转项目：中学部图书馆（阅览室）、书库、天文馆改造工程、小学部普通教室维修等现有教学设施维护修缮，提升教学设施安全水平，满足教育教学发展对教学设施的要求，有效提升教学品质。
深圳实验学校	后勤保障支出	1,566.31	通过投入食堂运营经费，购置后勤设备并维护校舍设施，提升后勤管理效能与设施安全水平。本年度计划完成以下保障服务工作：校园

			综合保障、校舍日常管理及食堂运行维护。
深圳实验学校	教师发展支出	105.20	通过教师培训费的投入，有效保障教师队伍培训业务需求，对促进教师队伍业务水平作用明显，确保实现办人民满意教育的目的。
深圳实验学校	教育费附加	4,180.78	通过对教育费附加与厕所革命专项经费的统筹使用，支持校园安防、日常运维、修缮改造、功能室与人格建设项目，保障教学设备购置与教学活动开展。本年度计划完成以下工作：1. 推进厕所革命并做好食堂安全维护管理；2. 实施各学部教学楼及附属设施维修改造，提升教室与功能室硬件条件；3. 深化健全人格建设专项课题，推动课题实施走深走实；4. 落实课程改革与特色节日活动，提升学生综合素养；5. 做好结转项目的支付，确保各专项工程如期完工交付。
深圳实验学校	教育教学支出	5,276.24	通过添置更新教学设备，提升学校教学装备水平，为教学质量提升提供支撑；统筹安排课本资料费、高中教学支出及教育服务采购等经费，保障教育教学活动有序开展。本年度计划完成以下工作：1. 开展教育教学与管理活动，深化课程改革，打造特色课程与科技节、艺术节、体育节等，促进学生综合素质发展；2. 购置办公与教学设备，推进各学部设备添置与更新，保障教学顺利实施；3. 购买教育服务，补充临时空缺教学岗位，维护学校正常办学；4. 加强课本资料费管理，确保经费使用规范、有效；5. 继续做好结转项目的支付，确保工程如

			期交付。
深圳实验学校	学生发展支出	1,716.76	通过安排学生发展经费，保障学生午餐午休、课后延时等服务顺利开展，提升服务与社会效益；同步加强学生健康保健工作，促进学生身心健康成长，支撑学校全面发展。

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，深圳实验学校共有车辆10辆，其中：机要通信用车1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9辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆3辆、81万元，主要是报废更新车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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、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

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	63,271.59	一、教育支出	44,811.53
1. 一般公共预算拨款	63,271.59	普通教育	40,525.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,923.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	7,696.74
二、财政专户管理资金	1,489.80	高中教育	30,905.50
三、单位资金	610.00	进修及培训	105.20
1. 事业收入	0.00	教师进修	105.20
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	4,180.78
3. 上级补助收入	0.00	城市中小学校舍建设	936.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	城市中小学教学设施	1,401.04
5. 其他收入	610.00	其他教育费附加安排的支出	1,842.99
		二、社会保障和就业支出	6,396.93

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	6,393.93
		事业单位离退休	1,615.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,185.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.77
		抚恤	3.00
		死亡抚恤	3.00
		三、卫生健康支出	1,297.29
		行政事业单位医疗	1,297.29
		事业单位医疗	1,297.29
		四、住房保障支出	12,611.49
		住房改革支出	12,611.49
		住房公积金	3,298.05
		购房补贴	9,313.43
		五、其他支出	1,426.89
		其他支出	1,426.89

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他支出	1,426.89
本年收入合计	65,371.39	本年支出合计	66,544.14
上年结余、结转	1,172.75	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	572.75		
2. 非财政拨款结余、结转	600.00		
收入总计	66,544.14	支出总计	66,544.14

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

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	66,544.14	63,271.59	0.00	0.00	1,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	1,172.75

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳实验学校			66,544.14	53,212.09	13,332.05	0.00	0.00	0.00	4,698.92	1,879.57	1,315.70
	205	教育支出	44,811.53	31,479.49	13,332.05	0.00	0.00	0.00	4,698.92	1,879.57	1,315.70
	20502	普通教育	40,525.55	31,479.49	9,046.06	0.00	0.00	0.00	3,217.15	1,286.86	900.80
	2050202	小学教育	1,923.30	733.53	1,189.77	0.00	0.00	0.00	433.30	173.32	121.32
	2050203	初中教育	7,696.74	2,125.94	5,570.80	0.00	0.00	0.00	1,831.49	732.60	512.82
	2050204	高中教育	30,905.50	28,620.01	2,285.49	0.00	0.00	0.00	952.36	380.94	266.66
	20508	进修及培训	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	4,180.78	0.00	4,180.78	0.00	0.00	0.00	1,481.77	592.71	414.89
	2050903	城市中小学校舍建设	936.75	0.00	936.75	0.00	0.00	0.00	678.83	271.53	190.07

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验学校

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
	2050904	城市中小学教学设施	1,401.04	0.00	1,401.04	0.00	0.00	0.00	445.73	178.29	124.81
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,842.99	0.00	1,842.99	0.00	0.00	0.00	357.20	142.88	100.02
	208	社会保障和就业支出	6,396.93	6,396.93	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	6,393.93	6,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,615.61	1,615.61	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	3,185.55	3,185.55	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	1,592.77	1,592.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	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

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
	210	卫生健康支出	1,297.29	1,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,297.29	1,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,297.29	1,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	12,611.49	12,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	12,611.49	12,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,298.05	3,298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9,313.43	9,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,426.89	1,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	1,426.89	1,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	1,426.89	1,426.89	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

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	53,212.09	52,218.05	52,218.05	0.00	0.00	994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	42,473.53	42,473.53	42,473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,388.39	6,388.39	6,388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	17,218.35	17,218.35	17,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9,250.92	9,250.92	9,250.92	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	3,185.55	3,185.55	3,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,592.77	1,592.77	1,592.77	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	1,297.29	1,297.29	1,297.29	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	242.21	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,298.05	3,298.05	3,298.05	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	6,754.85	5,760.80	5,760.80	0.00	0.00	994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	283.09	283.09	283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,365.55	1,304.71	1,304.71	0.00	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,090.13	1,215.13	1,215.13	0.00	0.00	875.00	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

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	115.72	115.72	115.72	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	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	616.02	605.22	605.22	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	235.77	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	628.62	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.50	43.50	43.50	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	517.98	517.98	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,667.62	3,667.62	3,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,664.62	3,664.62	3,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	316.09	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	235.09	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	
公务用车购置	81.00	81.00	81.00	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：深圳实验学校

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	13,332.05	11,053.54	0.00	0.00	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	1,172.75
党团工作经费	20.56	20.56	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	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.19
后勤保障支出	1,566.31	886.31	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
教师发展支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	4,180.78	3,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.55
教育教学支出	5,276.24	4,675.48	0.00	0.00	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	175.00
学生发展支出	1,716.76	1,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

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	63,271.59	一、教育支出	42,111.73
1. 一般公共预算拨款	63,271.59	普通教育	37,825.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,923.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,486.74
		高中教育	29,415.70
		进修及培训	105.20
		教师进修	105.20
		教育费附加安排的支出	4,180.78
		城市中小学校舍建设	936.75
		城市中小学教学设施	1,401.04
		其他教育费附加安排的支出	1,842.99
		二、社会保障和就业支出	6,396.93
		行政事业单位养老支出	6,393.93
		事业单位离退休	1,615.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,185.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.77

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		抚恤	3.00
		死亡抚恤	3.00
		三、卫生健康支出	1,297.29
		行政事业单位医疗	1,297.29
		事业单位医疗	1,297.29
		四、住房保障支出	12,611.49
		住房改革支出	12,611.49
		住房公积金	3,298.05
		购房补贴	9,313.43
		五、其他支出	1,426.89
		其他支出	1,426.89
		其他支出	1,426.89
本年收入合计	63,271.59	本年支出合计	63,844.34
上年结余、结转	572.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	572.75		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	63,844.34	支出总计	63,844.34

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

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			63,844.34	52,218.05	11,626.29
	205	教育支出	42,111.73	30,485.44	11,626.29
	20502	普通教育	37,825.75	30,485.44	7,340.30
	2050202	小学教育	1,923.30	733.53	1,189.77
	2050203	初中教育	6,486.74	2,125.94	4,360.80
	2050204	高中教育	29,415.70	27,625.97	1,789.73
	20508	进修及培训	105.20	0.00	105.20
	2050801	教师进修	105.20	0.00	105.20
	20509	教育费附加安排的支出	4,180.78	0.00	4,180.78
	2050903	城市中小学校舍建设	936.75	0.00	936.75
	2050904	城市中小学教学设施	1,401.04	0.00	1,401.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,842.99	0.00	1,842.99
	208	社会保障和就业支出	6,396.93	6,396.93	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

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
	20805	行政事业单位养老支出	6,393.93	6,393.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,615.61	1,615.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,185.55	3,185.55	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.77	1,592.77	0.00
	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,297.29	1,297.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,297.29	1,297.29	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,297.29	1,297.29	0.00
	221	住房保障支出	12,611.49	12,611.49	0.00
	22102	住房改革支出	12,611.49	12,611.49	0.00
	2210201	住房公积金	3,298.05	3,298.05	0.00
	2210203	购房补贴	9,313.43	9,313.43	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

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
	229	其他支出	1,426.89	1,426.89	0.00
	22999	其他支出	1,426.89	1,426.89	0.00
	2299999	其他支出	1,426.89	1,426.89	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

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			63,844.34	52,218.05	11,626.29
	301	工资福利支出	42,473.53	42,473.53	0.00
	30101	基本工资	6,388.39	6,388.39	0.00
	30102	津贴补贴	17,218.35	17,218.35	0.00
	30107	绩效工资	9,250.92	9,250.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,185.55	3,185.55	0.00
	30109	职业年金缴费	1,592.77	1,592.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,297.29	1,297.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	242.21	242.21	0.00
	30113	住房公积金	3,298.05	3,298.05	0.00
	302	商品和服务支出	15,767.51	5,760.80	10,006.71
	30201	办公费	581.12	283.09	298.03
	30202	印刷费	69.71	31.75	37.96

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

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	300.00	300.00	0.00
	30206	电费	1,304.71	1,304.71	0.00
	30207	邮电费	150.00	150.00	0.00
	30209	物业管理费	1,215.13	1,215.13	0.00
	30211	差旅费	224.92	115.72	109.20
	30213	维修（护）费	2,393.42	605.22	1,788.20
	30214	租赁费	11.36	11.36	0.00
	30216	培训费	172.14	83.50	88.64
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	1,002.97	235.77	767.20
	30226	劳务费	2,425.70	183.29	2,242.41
	30227	委托业务费	3,270.19	17.37	3,252.83
	30228	工会经费	628.62	628.62	0.00

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

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
	30231	公务用车运行维护费	32.80	32.80	0.00
	30239	其他交通费用	133.50	43.50	90.00
	30299	其他商品和服务支出	1,850.23	517.98	1,332.25
	303	对个人和家庭的补助	3,727.92	3,667.62	60.30
	30302	退休费	3,664.62	3,664.62	0.00
	30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
	30307	医疗费补助	60.30	0.00	60.30
	310	资本性支出	1,875.36	316.09	1,559.28
	31002	办公设备购置	1,465.39	235.09	1,230.30
	31003	专用设备购置	285.90	0.00	285.90
	31007	信息网络及软件购置更新	26.08	0.00	26.08
	31013	公务用车购置	81.00	81.00	0.00
	31099	其他资本性支出	17.00	0.00	17.00

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

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			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	2025 年	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20	0.00	0.00
	2026 年	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00
	增减变化金额	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	-5.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳实验学校

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			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

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。