

2025 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和学龄前儿童保育教育的责任。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，坚守科学育人的理念，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，为培养未来的社会栋梁而不懈努力。

二、机构编制

深圳实验学校下设集团党务办公室、集团行政办公室、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9个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳实验学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 牢固树立“立德树人”的根本宗旨，构建各学段有机衔接、校内外有机融合的育人体系；

2. 党建引领，推动校内“十大工程”实施落地，助力学校高质量发展；

3. 强化我校德育特色——以爱国主义教育为基础的健全人格教育，深入研究新时代德育工作新要求，开创德育工作新局面；

4. 进一步提升教育教学科研工作质量。常态化组织开展集体备课、教学质量监测、中高考研究等校本教研工作；加强课程实施管理与指导，因地制宜开发学校特色课程；推进“五育并举”与“双减”要求，转变教学方式，切实提高教学质量；

5. 打造一支政治素养高、心理素质优、业务能力强的高素质教师队伍。以全方位全过程全员为目标，建立健全教师培训体系；高质量推进我校名书记、名师、名班主任工作室的建设工作；加快推进学部之间教育教学科研资源共享；

6. 进一步提升智慧校园工作效能，打造深圳实验教育大模型，大力推动信息技术与教育教学、学校管理的深度融合；

7. 不断优化集团化办学思路，继续做好全市基础教育的领跑者，教育改革的排头兵，为全市基础教育发展提供示范案例；

8. 加强拔尖创新人才培养，发挥集团化办学优势，依托小、初、高学段衔接资源，探索拔尖创新人才新路径；

9. 积极构建学校、家庭、社会协同育人体系，协调各方资

源，组织好主题教育活动，营造良好的教育环境；

10. 多部门联动，构建和谐安全校园，保障师生身心健康。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳实验学校部门预算收入 65,011.77 万元，较 2024 年年初预算增加 5,541.59 万元，增长 9.3%。2025 年深圳实验学校部门预算支出 65,011.77 万元，较 2024 年年初预算增加 5,541.59 万元，增长 9.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 部分学部扩班学生增加，相关拨款也较上一年度有所增加；2. 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 65,011.77 万元，包括在职人员经费 41,598.15 万元、公用经费 7,177.72 万元、对个人和家庭的补助支出 3,830.44 万元、增人增资 1,777.11 万元、项目支出 12,405.46 万元。

（一）在职人员经费 41,598.15 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 7,177.72 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 3,830.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 1,777.11 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 12,405.46 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 26.10 万元，主要包括：党建活动支出 26.10 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 418.71 万元，主要包括：中学部美术功能教室装修改造项目 24.97 万元、小学部普通教室及宿舍维修改造工程 167.44 万元、小学部中楼屋面防水工程 25.13 万元、初中部主席台雨棚建设工程 35.00 万元、高中部消防楼梯改造工程 166.17 万元，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 566.37 万元，主要包括：（1）校园安全及保障服务工作 362.94 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；（2）食堂运营维护管理 25.53 万元，用于采购洗碗机及履带等设备设施；（3）校园日常管理 177.90 万元，用于体育场馆运维管理经费等。

4. 教师发展支出 135.68 万元，主要包括：教师培训交流及

教研活动支出 135.68 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 5,097.80 万元，主要包括：（1）厕所革命和食堂安全维护管理工作 879.40 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 577.10 万元，用于各学部日常办公设备及各类家具购置；（3）课桌椅购置 205.80 万元，用于小学及初中学段扩班扩员课桌椅等教室设备添置；（4）多媒体教室及防作弊设备及耗材购置 76.29 万元，用于完善学部考场防作弊设备，满足考务工作需要；（5）实验及多功能室设备及耗材购置 287.19 万元，用于坂田学部各功能实验室的设备添置，提升坂田学部实验设施硬件水平；（6）能源管理设备及耗材购置 269.04 万元，用于小学部配电房扩容及高中部改造支出；（7）集团化办学经费 500.00 万元，用于提升集团化办学学校教育教学事业发展水平；（8）中学部田径场改造 279.50 万元，用于中学部田径场更新改造；（9）集团各校区维修改造工程 971.11 万元，用于集团各校区教学设施的维修改造工作；（10）图书馆设备及耗材购置 133.24 万元，用于学部图书馆管理设备购置，有效提升学部图书馆管理水平；（11）学生发展支出 216.86 万元，用于学校足球社团建设发展支出；（12）校园日常管理经费 368.00 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；（13）名师工作室及课题专项经费 33.50 万元，

用于十三五规划课题、名师工作室及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；（14）中学部文体馆及小学部小剧场装修工程等上年结转 300.77 万元。

6. 教育教学支出 4,583.02 万元，主要包括：（1）购买教育服务 2,890.36 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，保障学校办学；（2）教育教学活动及课程改革特色管理工作 71.44 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；（3）办公设备、家具和教学设备及耗材购置工作 282.31 万元，用于集团各个校区办公设施添置和更新；（4）义务教育及高中课本资料费 594.78 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；（5）非教育教学管理费 71.13 万元，主要用于加强在校学生非教育教学时段管理；（6）高三年级教育教学管理支出 313.60 万元，用于支付高三教育教学管理费用；（7）课改教育教学支出 359.40 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. 学生发展支出 1,577.78 万元，主要包括：（1）课后服务经费 839.60 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 671.68 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 66.50 万元，

用于学生在校期间健康管理及疾病预防工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 5,037.80 万元，其中：货物类项目 921.25 万元、工程类项目 1,690.79 万元、服务类项目 2,425.76 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 39.20 万元，较 2024 年年初预算减少 8.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 1.00 万元，较 2024 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。2025 年预算数 38.20 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 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 2025 年预算数 38.20 万元，较 2024 年年初预算减少 8.60 万元，主要是严控车辆运行维护开支，2025 年按规定压减相关支出标准所致；2025 年我校预算存量运行维护车辆为 13 辆，与截止 2024 年 10 月资产占用车辆 13 辆无差异；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

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 12,405.46 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	党团工作经费	26.10	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	418.71	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：百花片区小学部、高中部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	566.37	通过购置后勤保障专用设备、校舍等设施维护工作，有效提升后勤部门教育教学管理水平，有效提升现有设施的安全水平。本年度计划完成：校园环境安全整治、校舍安全维修加固、体育场馆维护、食堂等保障服务设备的购置。
深圳实验学校	教师发展支出	135.68	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	5,097.80	通过教育费附加专用经费项目的投入，有效满足学部的集团化办学、校园日常管理、维修维护及功能室建设、课题研究、名师工作室等方面的资金缺口，保障学

			部教学活动开展、教学设备购置经费需求；同时，通过厕所革命经费及食堂运行费的投入，有效满足厕所革命配套建设及食堂运行服务工作，对教学保障建设提供有力的支撑。计划本年度完成：1. 厕所革命及食堂安全维护管理工作；2. 集团各学部教学楼及附属设施的维修改造工程，完善教室及功能室硬件水平；3. 中学部田径操场，确保中学部教学工作顺利开展；4. 落实集团化办学工作，促进教育集团稳健发展；5. 加强课题及名师工作室经费管理。
深圳实验学校	教育教学支出	4,583.02	通过购置学生电脑等教育教学用设备、强化对艺术节、科技节、体育节等特色活动的投入，有效提升学校教学装备水平，有利于教学水平的进一步提高；同时，通过对义务教育课本资料费、高中课本资料费、高三年级教育教学支出、购买教育服务等经费的支出，有效满足教育教学需求，有利于教学工作进一步开展。计划本年度完成：1. 教育教学活动及管理工作，深化课程改革，办好特色课程，提升课程品质，办好科技节、艺术节、体育节等特色节日，提升学生综合素质。2. 办公设备和教学设备购置工作，各学部教学设备设施添置和更新，确保教育教学工作顺利开展。3. 购买教育服务工作，解决临时性空缺教学岗位等，保障学校有效办学。4. 加强课本资料费管理，确保课本资料经费有序规范使用。5. 保障中高考及自学考

			试考务工作顺利实施。
深圳实验学校	学生发展支出	1,577.78	通过学生发展经费的实施，有效保障学生午餐午休、课后延时等专项服务的有效开展，社会效益明显；同时，健全学生健康保健工作，保障学生身体健康，满足学校全面发展的要求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳实验学校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 2024 年 10 月，深圳实验学校共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 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、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

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	63,275. 41	一、教育支出	43,383. 48
1. 一般公共预算拨款	63,275. 41	普通教育	38,090. 01
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	小学教育	2,164. 71
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	初中教育	6,657. 08
二、财政专户管理资金	1,435. 60	高中教育	29,268. 21
三、单位资金	0. 00	进修及培训	135. 68
1. 事业收入	0. 00	教师进修	135. 68
2. 事业单位经营收入	0. 00	教育费附加安排的支出	5,157. 80
3. 上级补助收入	0. 00	城市中小学校舍建设	923. 54
4. 附属单位上缴收入	0. 00	城市中小学教学设施	1,550. 21
5. 其他收入	0. 00	其他教育费附加安排的支出	2,684. 05
		二、社会保障和就业支出	6,313. 38

表 1

收支总表

单位名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位养老支出	6,308.88
		事业单位离退休	1,735.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,048.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,524.35
		抚恤	4.50
		死亡抚恤	4.50
		三、卫生健康支出	1,243.19
		行政事业单位医疗	1,243.19
		事业单位医疗	1,243.19
		四、住房保障支出	12,294.61
		住房改革支出	12,294.61
		住房公积金	3,279.74
		购房补贴	9,014.87
		五、其他支出	1,777.11
		年初预留	1,777.11

表 1

收支总表

单位名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		年初预留	1,777. 11
本年收入合计	64,711. 01	本年支出合计	65,011. 77
上年结余、结转	300. 77	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	300. 77		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	65,011. 77	支出总计	65,011. 77

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

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	65,011. 77	63,275. 41	0. 00	0. 00	1,435. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	300. 77

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

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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			65,011. 77	52,606. 31	12,405. 46	0. 00	0. 00	0. 00	5,037. 80	1,309. 76	0. 00
	205	教育支出	43,383. 48	30,978. 02	12,405. 46	0. 00	0. 00	0. 00	5,037. 80	1,309. 76	0. 00
	20502	普通教育	38,090. 01	30,978. 02	7,111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	2,585. 60	141. 64	0. 00
	2050202	小学教育	2,164. 71	920. 58	1,244. 13	0. 00	0. 00	0. 00	476. 03	126. 62	0. 00
	2050203	初中教育	6,657. 08	2,222. 94	4,434. 15	0. 00	0. 00	0. 00	1,012. 72	8. 20	0. 00
	2050204	高中教育	29,268. 21	27,834. 50	1,433. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1,096. 84	6. 82	0. 00
	20508	进修及培训	135. 68	0. 00	135. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050801	教师进修	135. 68	0. 00	135. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20509	教育费附加安排的支出	5,157. 80	0. 00	5,157. 80	0. 00	0. 00	0. 00	2,452. 21	1,168. 12	0. 00
	2050903	城市中小学校舍建设	923. 54	0. 00	923. 54	0. 00	0. 00	0. 00	757. 04	245. 58	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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	1,550.21	0.00	1,550.21	0.00	0.00	0.00	860.73	127.40	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,684.05	0.00	2,684.05	0.00	0.00	0.00	834.44	795.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	6,313.38	6,313.38	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	6,308.88	6,308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,735.82	1,735.82	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	3,048.71	3,048.71	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	1,524.35	1,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	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

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	1,243.19	1,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,243.19	1,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,243.19	1,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	12,294.61	12,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	12,294.61	12,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,279.74	3,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9,014.87	9,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,777.11	1,777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22902	年初预留	1,777.11	1,777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290201	年初预留	1,777.11	1,777.11	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

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	52,606.31	51,170.71	51,170.71	0.00	0.00	1,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	41,598.15	41,598.15	41,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,052.77	6,052.77	6,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	16,457.75	16,457.75	16,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9,782.53	9,782.53	9,782.53	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	3,048.71	3,048.71	3,048.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,524.35	1,524.35	1,524.35	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	1,243.19	1,243.19	1,243.19	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	209.11	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,279.74	3,279.74	3,279.74	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	7,024.31	5,609.66	5,609.66	0.00	0.00	1,414.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	534.77	534.77	534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	74.85	74.85	74.85	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	1,173.15	1,173.15	1,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,222.19	1,347.19	1,347.19	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

单位名称：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	150.50	150.50	150.50	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	541.66	314.66	314.66	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	78.00	78.00	78.00	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	315.13	161.18	161.18	0.00	0.00	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	119.15	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	610.32	610.32	610.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	55.44	55.44	55.44	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	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	92.36	92.36	92.36	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	497.75	349.05	349.05	0.00	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,830.44	3,830.44	3,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,825.94	3,825.94	3,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	153.41	132.46	132.46	0.00	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	153.41	132.46	132.46	0.00	0.00	20.95	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

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	12,405.46	12,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.77
党团工作经费	26.10	26.10	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	418.71	418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	5,097.80	4,797.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.77
教育教学支出	4,583.02	4,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	1,577.78	1,577.78	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

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	63,275. 41	一、教育支出	41,947. 88
1. 一般公共预算拨款	63,275. 41	普通教育	36,654. 40
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	小学教育	2,164. 71
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	初中教育	6,657. 08
		高中教育	27,832. 61
		进修及培训	135. 68
		教师进修	135. 68
		教育费附加安排的支出	5,157. 80
		城市中小学校舍建设	923. 54
		城市中小学教学设施	1,550. 21
		其他教育费附加安排的支出	2,684. 05
		二、社会保障和就业支出	6,313. 38
		行政事业单位养老支出	6,308. 88
		事业单位离退休	1,735. 82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,048. 71
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,524. 35

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		抚恤	4. 50
		死亡抚恤	4. 50
		三、卫生健康支出	1,243. 19
		行政事业单位医疗	1,243. 19
		事业单位医疗	1,243. 19
		四、住房保障支出	12,294. 61
		住房改革支出	12,294. 61
		住房公积金	3,279. 74
		购房补贴	9,014. 87
		五、其他支出	1,777. 11
		年初预留	1,777. 11
		年初预留	1,777. 11
本年收入合计	63,275. 41	本年支出合计	63,576. 17
上年结余、结转	300. 77	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	300. 77		
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

单位名称：深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 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	63,576.17	支出总计	63,576.17

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

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			63,576.17	51,170.71	12,405.46
	205	教育支出	41,947.88	29,542.42	12,405.46
	20502	普通教育	36,654.40	29,542.42	7,111.99
	2050202	小学教育	2,164.71	920.58	1,244.13
	2050203	初中教育	6,657.08	2,222.94	4,434.15
	2050204	高中教育	27,832.61	26,398.89	1,433.71
	20508	进修及培训	135.68	0.00	135.68
	2050801	教师进修	135.68	0.00	135.68
	20509	教育费附加安排的支出	5,157.80	0.00	5,157.80
	2050903	城市中小学校舍建设	923.54	0.00	923.54
	2050904	城市中小学教学设施	1,550.21	0.00	1,550.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,684.05	0.00	2,684.05
	208	社会保障和就业支出	6,313.38	6,313.38	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

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	6,308.88	6,308.88	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,735.82	1,735.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,048.71	3,048.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,524.35	1,524.35	0.00
	20808	抚恤	4.50	4.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00
	210	卫生健康支出	1,243.19	1,243.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,243.19	1,243.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,243.19	1,243.19	0.00
	221	住房保障支出	12,294.61	12,294.61	0.00
	22102	住房改革支出	12,294.61	12,294.61	0.00
	2210201	住房公积金	3,279.74	3,279.74	0.00
	2210203	购房补贴	9,014.87	9,014.87	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

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	1,777.11	1,777.11	0.00
	22902	年初预留	1,777.11	1,777.11	0.00
	2290201	年初预留	1,777.11	1,777.11	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

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			63,576.17	51,170.71	12,405.46
	301	工资福利支出	41,598.15	41,598.15	0.00
	30101	基本工资	6,052.77	6,052.77	0.00
	30102	津贴补贴	16,457.75	16,457.75	0.00
	30107	绩效工资	9,782.53	9,782.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,048.71	3,048.71	0.00
	30109	职业年金缴费	1,524.35	1,524.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,243.19	1,243.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	209.11	209.11	0.00
	30113	住房公积金	3,279.74	3,279.74	0.00
	302	商品和服务支出	16,319.38	5,609.66	10,709.72
	30201	办公费	795.94	534.77	261.16
	30202	印刷费	116.93	74.85	42.08

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

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	1,173.15	1,173.15	0.00
	30207	邮电费	180.00	180.00	0.00
	30209	物业管理费	1,347.19	1,347.19	0.00
	30211	差旅费	294.03	150.50	143.53
	30213	维修（护）费	2,920.88	314.66	2,606.23
	30214	租赁费	34.84	29.84	5.00
	30216	培训费	236.14	78.00	158.14
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	1,031.04	161.18	869.86
	30226	劳务费	2,293.43	119.15	2,174.28
	30227	委托业务费	3,118.47	0.00	3,118.47
	30228	工会经费	610.32	610.32	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			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
	30229	福利费	55.44	55.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	38.20	38.20	0.00
	30239	其他交通费用	119.36	92.36	27.00
	30299	其他商品和服务支出	1,653.03	349.05	1,303.98
	303	对个人和家庭的补助	3,896.94	3,830.44	66.50
	30302	退休费	3,825.94	3,825.94	0.00
	30305	生活补助	4.50	4.50	0.00
	30307	医疗费补助	66.50	0.00	66.50
	310	资本性支出	1,761.71	132.46	1,629.24
	31002	办公设备购置	1,333.75	132.46	1,201.29
	31003	专用设备购置	404.84	0.00	404.84
	31007	信息网络及软件购置更新	8.12	0.00	8.12
	31099	其他资本性支出	15.00	0.00	15.00

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

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	2024 年	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00
	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
	增减变化金额	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	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

单位名称：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

单位名称：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。