

2025 年深圳市观澜中学部门预算

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

深圳市观澜中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、机构编制

深圳市观澜中学内设机构有：校长室、课改办、党建办、办公室、教学处、科研处、师资处、体艺处、对外督导室、工会基建办、总务处、安全办、德育处(团委)、信息中心、校内督导室、妇委会。

三、2025 年主要工作目标

深圳市观澜中学 2025 年主要工作目标包括：

（一）坚持党的领导，持续做强党建工作

找准党建工作与学校教育教学这一中心工作的结合点，着

力实现党建工作与教学工作的深度融合。

（二）坚持立德树人，打造“浸润式德育”模式

以“家国情怀、振兴赋能、能而有为、培育英才”的振能精神为教育理念，把学生的思想道德教育贯穿于成长的全过程中，形成有思想引领、有稳定架构的德育体系。

（三）着力中高考，优化教研生态环境

紧抓日常管理，强化教研活动的系统性与实效性，促进教育教学质量的全面提升与飞跃。

（四）坚持安全第一，创建和谐、安全校园

以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，坚持“安全第一、预防为主”，着力学校安全工作的网络化、规范化。

（五）优化管理体系，完善评价机制

积极打造管理理念科学、管理措施全面的管理体系。不断完善请假制度、考核方法，共同推进学校文化的持续健康发展。

（六）加强师资建设，聚焦教师的专业化成长与发展

构建系统化、多层次、有针对性的培训体系，促进教师专业素养全面提升，尤其是加快助推青年教师的成长与蜕变。

（七）做好群团工作，提升工作质量

创造良好的群团工作氛围，党建带动群建，凝聚强大合力，提升工、青、队、妇工作效能。

（八）发展科创教育，提升学生科技素养

营造浓厚的校园科创文化，服务于学校品牌建设总目标，

打造观澜中学践行素质教育的靓丽新窗口。

(九) 突出体艺成效，加强学校特色建设

持续打造体育、艺术特色品牌，开齐课程，广泛开展各类社团、比赛活动，丰富学生校园生活。科学规划特长生培养路径。

(十) 以活动为载体，营造敬业爱校氛围

以办学 110 周年为契机，开展“爱我观中”系列主题活动。营造崇尚学术、敬业爱校的校园氛围，提高学校的社会影响力和知名度，增强校内外各界对学校教育理念及成果的认知与认同。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市观澜中学部门预算收入 19,403.26 万元，较 2024 年年初预算减少 1,948.68 万元，下降 9.1%。2025 年深圳市观澜中学部门预算支出 19,403.26 万元，较 2024 年年初预算减少 1,948.68 万元，下降 9.1%。

预算收支减少主要原因：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市观澜中学

深圳市观澜中学预算 19,403.26 万元，包括人员支出 13,089.69 万元、公用经费 990.26 万元、对个人和家庭的补助支出 664.22 万元、项目支出 4,659.08 万元。

（一）人员支出 13,089.69 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 990.26 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 664.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,659.08 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）37.78 万元，主要包括：免费教科书购置工作 37.78 万元，用于我校义务教育学生的免费教科书购置。

2. 高中教学管理 900.00 万元，主要包括：高中教学管理工作 900 万元，用于保障我校高中教育教学工作的正常开展。

3. 基础教育专项（生均）962.58 万元，主要包括：购买教育服务工作 848.41 万元，保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量，保障我校教学任务正常开展；课后延时服务工作 58.25 万元，用于提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，

让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感；午餐午休管理工作 55.92 万元，用于加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作，完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制。

4. 教育教学管理工作（生均）801.39 万元，主要包括：教学管理事务工作 702 万元，用于保障学校教学工作的正常运行，不断提升办公效率，配合学校各类教学工作开展，完成教学任务；特色教育活动工作 42 万元，用于设立特色教育活动，建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。

5. 设备及家具购置（生均）116.20 万元，主要包括：办公、教学功能费实验室设备及家具购置工作 116.20 万元，用于根据学校的工作开展实际，采购所需设备及家具，保障学校的日常运行配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。

6. 一般管理事务（生均）1,841.13 万元，主要包括日常管理事务工作 655.82 万元，用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用，保障日常工作正常运行；党建及队伍建设（工青妇经费）工作 0.5 万元，用于开展学校党建工作和各类妇工委活动；后勤管理经费工作 1160.81 万元，用于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、燃气。宿舍管理经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜中学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,061.07 万元，其中：货物类项目 59.98 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,001.09 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 6.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.00 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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管

理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年公务用车数量无增减变动，公务用车运行维护费与上年持平，公务用车运行维护费用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

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：深圳市观澜中学共 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

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 4,659.08 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

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市观澜中学	城乡义务补助 （生均）	37.78	为我校学生购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书。
深圳市观澜中学	高中教学管理	900.00	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施，保障日常管理工作正常运行。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。
深圳市观澜中学	基础教育专项 （生均）	962.58	购买教育教学服务人员教育教学活动顺利开展，顺利完成年度课后延时服务工作，保障午餐午休经费100%支出，午餐午休安全事故发生率为0。
深圳市观澜中学	教育教学管理工作 （生均）	801.39	完成年度教育教学工作项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。
深圳市观澜中学	设备及家具购置 （生均）	116.20	通过设备与家具的采购保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，保障我校日常工作的正常开展。
深圳市观澜中学	一般管理事务 （生均）	1,841.13	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求，保障日常管理工作正常运行，做好经费费用的支出计划和管理，加强学校的预算执行进

			度。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。
--	--	--	------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市观澜中学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年11月，深圳市观澜中学共有车辆4辆，其中：机要通信用车3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1辆；单价50万元以上设备4台（套）；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，2025年度无车辆购置计划安排；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，2025年度无单价100万元以上设备购置计划安排。

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。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

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：深圳市观澜中学

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	18,421.87	一、教育支出	13,165.96
1. 一般公共预算拨款	18,421.87	普通教育	13,165.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	2,771.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	10,394.01
二、财政专户管理资金	900.00	二、社会保障和就业支出	2,052.77
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,989.10
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	261.19
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	1,231.57
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	496.34
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	63.67
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	63.67
		三、卫生健康支出	415.61

表 1

收支总表

单位名称：深圳市观澜中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	415.61
		事业单位医疗	415.61
		四、住房保障支出	3,768.92
		住房改革支出	3,768.92
		住房公积金	1,170.49
		购房补贴	2,598.43
本年收入合计	19,321.87	本年支出合计	19,403.26
上年结余、结转	81.39	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	81.39		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,403.26	支出总计	19,403.26

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

单位名称：深圳市观澜中学

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	
深圳市观澜中学	19,403.26	18,421.87	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.39

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：深圳市观澜中学

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	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
深圳市观澜中学			19,403.26	14,744.17	4,659.08	1,061.07	1,061.07	0.00
	205	教育支出	13,165.96	8,506.87	4,659.08	1,061.07	1,061.07	0.00
	20502	普通教育	13,165.96	8,506.87	4,659.08	1,061.07	1,061.07	0.00
	2050203	初中教育	2,771.95	2,359.37	412.57	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	10,394.01	6,147.50	4,246.51	1,061.07	1,061.07	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,052.77	2,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,989.10	1,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	261.19	261.19	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	1,231.57	1,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市观澜中学

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	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
	2080801	死亡抚恤	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,768.92	3,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,768.92	3,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,170.49	1,170.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,598.43	2,598.43	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：深圳市观澜中学

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	
深圳市观澜中学	14,744.17	14,744.17	14,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,089.69	13,089.69	13,089.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,845.10	5,845.10	5,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,685.03	2,685.03	2,685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,172.02	1,172.02	1,172.02	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	1,231.57	1,231.57	1,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	496.34	496.34	496.34	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	415.61	415.61	415.61	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	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,170.49	1,170.49	1,170.49	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	990.26	990.26	990.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	196.60	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	551.88	551.88	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.66	18.66	18.66	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

单位名称：深圳市观澜中学

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	
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	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	25.12	25.12	25.12	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	664.22	664.22	664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	600.55	600.55	600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.67	3.67	3.67	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

单位名称：深圳市观澜中学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市观澜中学	4,659.08	3,677.69	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.39
城乡义务补助（生均）	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教学管理	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项（生均）	962.58	962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学管理工作（生均）	801.39	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39
设备及家具购置（生均）	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务（生均）	1,841.13	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

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：深圳市观澜中学

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	18,421.87	一、教育支出	12,265.96
1. 一般公共预算拨款	18,421.87	普通教育	12,265.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	2,771.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	9,494.01
		二、社会保障和就业支出	2,052.77
		行政事业单位养老支出	1,989.10
		事业单位离退休	261.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	496.34
		抚恤	63.67
		死亡抚恤	63.67
		三、卫生健康支出	415.61
		行政事业单位医疗	415.61
		事业单位医疗	415.61
		四、住房保障支出	3,768.92
		住房改革支出	3,768.92

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市观澜中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	1,170.49
		购房补贴	2,598.43
本年收入合计	18,421.87	本年支出合计	18,503.26
上年结余、结转	81.39	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	81.39		
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	18,503.26	支出总计	18,503.26

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：深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			18,503.26	14,744.17	3,759.08
	205	教育支出	12,265.96	8,506.87	3,759.08
	20502	普通教育	12,265.96	8,506.87	3,759.08
	2050203	初中教育	2,771.95	2,359.37	412.57
	2050204	高中教育	9,494.01	6,147.50	3,346.51
	208	社会保障和就业支出	2,052.77	2,052.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,989.10	1,989.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	261.19	261.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.57	1,231.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.34	496.34	0.00
	20808	抚恤	63.67	63.67	0.00
	2080801	死亡抚恤	63.67	63.67	0.00
	210	卫生健康支出	415.61	415.61	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市观澜中学

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
	21011	行政事业单位医疗	415.61	415.61	0.00
	2101102	事业单位医疗	415.61	415.61	0.00
	221	住房保障支出	3,768.92	3,768.92	0.00
	22102	住房改革支出	3,768.92	3,768.92	0.00
	2210201	住房公积金	1,170.49	1,170.49	0.00
	2210203	购房补贴	2,598.43	2,598.43	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：深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			18,503.26	14,744.17	3,759.08
	301	工资福利支出	13,089.69	13,089.69	0.00
	30101	基本工资	5,845.10	5,845.10	0.00
	30102	津贴补贴	2,685.03	2,685.03	0.00
	30107	绩效工资	1,172.02	1,172.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,231.57	1,231.57	0.00
	30109	职业年金缴费	496.34	496.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	415.61	415.61	0.00
	30112	其他社会保障缴费	73.53	73.53	0.00
	30113	住房公积金	1,170.49	1,170.49	0.00
	302	商品和服务支出	4,589.15	990.26	3,598.88
	30201	办公费	143.11	15.00	128.11
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市观澜中学

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
	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	105.00	40.00	65.00
	30206	电费	571.60	196.60	375.00
	30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
	30209	物业管理费	579.48	551.88	27.60
	30211	差旅费	51.52	0.00	51.52
	30213	维修（护）费	106.71	0.00	106.71
	30214	租赁费	5.07	0.00	5.07
	30216	培训费	43.43	0.00	43.43
	30218	专用材料费	169.05	0.00	169.05
	30226	劳务费	196.04	0.00	196.04
	30227	委托业务费	1,645.67	0.00	1,645.67
	30228	工会经费	137.00	137.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市观澜中学

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
	30229	福利费	18.66	18.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	779.80	25.12	754.68
	303	对个人和家庭的补助	694.22	664.22	30.00
	30302	退休费	600.55	600.55	0.00
	30304	抚恤金	60.00	60.00	0.00
	30305	生活补助	3.67	3.67	0.00
	30307	医疗费补助	30.00	0.00	30.00
	310	资本性支出	130.20	0.00	130.20
	31002	办公设备购置	68.08	0.00	68.08
	31003	专用设备购置	1.80	0.00	1.80
	31099	其他资本性支出	60.32	0.00	60.32

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：深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2025 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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：深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			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

单位名称：深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。