

2026 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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设办公室、安全办、党委办、德育处、教学处、科研处、师资处、体艺处、总务处，共9个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市观澜中学2026年主要工作目标包括：

- 1、校园平安稳定，师生文明健康；
- 2、制度建设完善，师生敬业乐学；
- 3、教师专业发展，教学成绩提升；

- 4、打造精品社团，力求争金夺银；
- 5、完善校园文化，促进内涵发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市观澜中学部门预算收入18,204.37万元，较2025年年初预算减少1,198.89万元，下降6.2%。2026年深圳市观澜中学部门预算支出18,204.37万元，较2025年年初预算减少1,198.89万元，下降6.2%。

预算收支减少主要原因说明：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18,204.37万元，包括在职人员经费12,336.06万元、公用经费838.40万元、对个人和家庭的补助支出651.00万元、增人增资0万元、项目支出4,378.91万元。

（一）在职人员经费12,336.06万元，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838.40万元，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 651.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 4,378.91 万元，具体包括：

1. 高中教学管理 1,000.00 万元，主要包括：用于保障我校高中教育教学工作的正常开展。

2. 基础教育专项 231.00 万元，主要包括：体育中考经费 220 万元，用于统筹体育中考各项支出；2025 年省级基础教育高质量发展市县奖补资金 5 万元，用于帮扶支出；基础教育特聘岗位经费 6 万元，用于特岗补贴等。

3. 基础教育专项（生均）941.98 万元，主要包括：购买教育服务工作 843.72 万元，保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，保障我校教学任务正常开展；课后延时服务工作 59.65 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 38.61 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）605.25 万元，主要包括：教学管理事务工作 541.54 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；教材资料费 60.71 万元，用于购置教材资料等。

5. 一般管理事务（生均）1,600.67 万元，主要包括：校园安全管理工作 11.93 万元，用于校园安全隐患排查及整改等校园安全工作；日常管理事务工作 336.88 万元，用于办公费、校园文化建设、零星维修等，保障日常管理工作正常运行；后勤管理经费工作 1248.86 万元，用于食堂运营费用、购买食材、消耗品费用、燃气、宿舍管理经费等；党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，用于开展学校党建工作和各类妇工委活动等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,145.46 万元，其中：货物类项目 80.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,065.46 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 6.00 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。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 2026 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 6.00 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 2026 年预算数 6.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 4 辆，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、保险和年检费用等支出。

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

深圳市观澜中学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，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年深圳市观澜中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,378.91万元，设置并编报5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：

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	高中教学管理	1,000.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
深圳市观澜中学	基础教育专项	231.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到

			100%。
深圳市观澜中学	基础教育专项 (生均)	941.98	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个,重点绩效评价1个,其中一季度预算执行进度达到25%,二季度预算执行进度达到50%,三季度预算执行进度达到75%,四季度预算执行进度达到100%。
深圳市观澜中学	教育教学管理工作 (生均)	605.25	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个,重点绩效评价1个,其中一季度预算执行进度达到25%,二季度预算执行进度达到50%,三季度预算执行进度达到75%,四季度预算执行进度达到100%。
深圳市观澜中学	一般管理事务 (生均)	1,600.67	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个,重点绩效评价1个,其中一季度预算执行进度达到25%,二季度预算执行进度达到50%,三季度预算执行进度达到75%,四季度预算执行进度达到100%。

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2025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2026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，主要是本年度无单价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。

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：深圳市观澜中学

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	17,030.69	一、教育支出	12,521.57
1. 一般公共预算拨款	17,030.69	教育管理事务	6.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	12,515.57
二、财政专户管理资金	1,000.00	初中教育	2,950.63
三、单位资金	0.00	高中教育	9,559.94
1. 事业收入	0.00	其他普通教育支出	5.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,713.04
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,650.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	256.74
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	532.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市观澜中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		抚恤	63.00
		死亡抚恤	63.00
		三、卫生健康支出	432.00
		行政事业单位医疗	432.00
		事业单位医疗	432.00
		四、住房保障支出	3,537.76
		住房改革支出	3,537.76
		住房公积金	1,009.20
		购房补贴	2,528.56
本年收入合计	18,030.69	本年支出合计	18,204.37
上年结余、结转	173.68	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	173.68		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	18,204.37	支出总计	18,204.37

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	18,204.37	17,030.69	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68

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	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
深圳市观澜中学			18,204.37	13,825.46	4,378.91	0.00	0.00	0.00	1,145.46	1,145.46	0.00
	205	教育支出	12,521.57	8,142.66	4,378.91	0.00	0.00	0.00	1,145.46	1,145.46	0.00
	20501	教育管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	12,515.57	8,142.66	4,372.91	0.00	0.00	0.00	1,145.46	1,145.46	0.00
	2050203	初中教育	2,950.63	2,326.68	623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	9,559.94	5,815.98	3,743.95	0.00	0.00	0.00	1,145.46	1,145.46	0.00
	2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,713.04	1,713.04	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	1,650.04	1,650.04	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	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
	2080502	事业单位离退休	256.74	256.74	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	861.30	861.30	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	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,537.76	3,537.76	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	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
	22102	住房改革支出	3,537.76	3,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,528.56	2,528.56	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	13,825.46	13,825.46	13,825.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,336.06	12,336.06	12,336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,619.56	4,619.56	4,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,149.00	3,149.00	3,149.00	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	861.30	861.30	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	532.00	532.00	532.00	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	432.00	432.00	432.00	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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,009.20	1,009.20	1,009.20	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	838.40	838.40	838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	542.52	542.52	542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	129.36	129.36	129.36	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	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	46.52	46.52	46.52	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	
对个人和家庭的补助	651.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	588.00	588.00	588.00	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	3.00	3.00	3.00	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：深圳市观澜中学

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	
深圳市观澜中学	4,378.91	3,205.23	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68
高中教学管理	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础教育专项	231.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
基础教育专项（生 均）	941.98	941.98	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）	605.25	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04
一般管理事务（生 均）	1,600.67	1,544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63

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：深圳市观澜中学

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	17,030.69	一、教育支出	11,521.57
1. 一般公共预算拨款	17,030.69	教育管理事务	6.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	11,515.57
		初中教育	2,950.63
		高中教育	8,559.94
		其他普通教育支出	5.00
		二、社会保障和就业支出	1,713.04
		行政事业单位养老支出	1,650.04
		事业单位离退休	256.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	532.00
		抚恤	63.00
		死亡抚恤	63.00
		三、卫生健康支出	432.00
		行政事业单位医疗	432.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	432.00
		四、住房保障支出	3,537.76
		住房改革支出	3,537.76
		住房公积金	1,009.20
		购房补贴	2,528.56
本年收入合计	17,030.69	本年支出合计	17,204.37
上年结余、结转	173.68	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	173.68		
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	17,204.37	支出总计	17,204.37

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			17,204.37	13,825.46	3,378.91
	205	教育支出	11,521.57	8,142.66	3,378.91
	20501	教育管理事务	6.00	0.00	6.00
	2050199	其他教育管理事务支出	6.00	0.00	6.00
	20502	普通教育	11,515.57	8,142.66	3,372.91
	2050203	初中教育	2,950.63	2,326.68	623.95
	2050204	高中教育	8,559.94	5,815.98	2,743.95
	2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	1,713.04	1,713.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,650.04	1,650.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	256.74	256.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.30	861.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.00	532.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20808	抚恤	63.00	63.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0.00
	210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	432.00	432.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	432.00	432.00	0.00
	221	住房保障支出	3,537.76	3,537.76	0.00
	22102	住房改革支出	3,537.76	3,537.76	0.00
	2210201	住房公积金	1,009.20	1,009.20	0.00
	2210203	购房补贴	2,528.56	2,528.56	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			17,204.37	13,825.46	3,378.91
	301	工资福利支出	12,336.06	12,336.06	0.00
	30101	基本工资	1,650.00	1,650.00	0.00
	30102	津贴补贴	4,619.56	4,619.56	0.00
	30107	绩效工资	3,149.00	3,149.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.30	861.30	0.00
	30109	职业年金缴费	532.00	532.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	432.00	432.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	83.00	83.00	0.00
	30113	住房公积金	1,009.20	1,009.20	0.00
	302	商品和服务支出	4,086.65	838.40	3,248.25
	30201	办公费	39.50	0.00	39.50
	30202	印刷费	1.89	0.00	1.89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30205	水费	148.84	19.00	129.84
	30206	电费	525.40	95.00	430.40
	30207	邮电费	12.22	0.00	12.22
	30209	物业管理费	570.12	542.52	27.60
	30211	差旅费	63.73	0.00	63.73
	30213	维修（护）费	94.29	0.00	94.29
	30214	租赁费	78.02	0.00	78.02
	30216	培训费	33.47	0.00	33.47
	30218	专用材料费	86.22	0.00	86.22
	30226	劳务费	1,146.98	0.00	1,146.98
	30227	委托业务费	523.05	0.00	523.05
	30228	工会经费	139.36	129.36	10.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	609.56	46.52	563.04
	303	对个人和家庭的补助	661.75	651.00	10.75
	30302	退休费	588.00	588.00	0.00
	30304	抚恤金	60.00	60.00	0.00
	30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
	30307	医疗费补助	4.75	0.00	4.75
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	0.00	6.00
	310	资本性支出	119.91	0.00	119.91
	31002	办公设备购置	68.50	0.00	68.50
	31003	专用设备购置	18.50	0.00	18.50
	31099	其他资本性支出	32.91	0.00	32.91

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			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
深圳市观澜中学	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
	2026 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

部门名称：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

部门名称：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。