

2025 年深圳市盐田区实验学校部门预 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

深圳市盐田区实验学校为全日制公办学校，实施初中义务教育。开展德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。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。

二、机构编制

深圳市盐田区实验学校无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设书记室 1 个、正校长室 1 个、副校长室 1 个、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办、团委、宣传中心，共 12 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区实验学校 2025 年主要工作目标包括：

全面贯彻落实《国家中长期教育和发展规划纲要》，以“培养身心健康、品性优异、学力扎实、善于合作、敢于创新、适应未来、具有中国情怀和国际视野的现代公民”为育人目标，精细化管理，规范学校教育行为；强化师资，提高教师教育水平；优化质量，促进学生全面发展，促进学校又好又快发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区实验学校部门预算收入 7,789.35 万元,较 2024 年年初预算减少 479.84 万元,减少 5.8%。2025 年深圳市盐田区实验学校部门预算支出 7,789.35 万元,较 2024 年年初预算减少 479.84 万元,减少 5.8%。

预算收支减少主要原因说明:本单位 2025 年整体生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区实验学校

深圳市盐田区实验学校预算 7,789.35 万元,包括在职人员经费 6,104.88 万元、公用经费 491.71 万元、对个人和家庭的补助支出 99.29 万元、项目支出 1,093.47 万元。

(一) 在职人员经费 6,104.88 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 491.71 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 99.29 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,093.47 万元,具体包括:

1. 城市教育费附加 269.45 万元，主要包括：外教经费 6.43 万元、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）26.4 万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）220 万元、盐田区名班主任工作室经费 5.6 万元、结转至 2025 年上级专项转移支付支出预算 11.02 万元。

2. 地方教育附加 114.35 万元，主要包括：校园管理经费 90.4 万元、设施设备购置经费 23.95 万元。

3. 上级下达资金 20 万元，主要包括：深财教[2024]152 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费（免费教科书补助）20 万元。

4. 学校生均拨款运行项目 689.67 万元，主要包括：教育和教学管理经费 201.17 万、食堂管理经费 103.5 万元、培训费 27 万元、特殊教育 38.08 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）71.16 万元，午餐午休管理经费 116.16 万元、非在编班主任津贴 12.6 万元、义务教育课后服务专项经费 120 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区实验学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 323.69 万元，其中：货物类项目 14 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 309.69 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 6.08 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.08 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.08 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位公务用车运行维护费与 2024 年年初预算数持平，存量运行维护的车辆共 2 辆。

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：深圳市盐田区实验学校共 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 1,093.47 万元，设置并编报 4 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
深圳市盐田区实验学校	城市教育费附加	269.45	1. 外教经费：聘请 1 名外籍教师，确保外籍教师资质达标，及时开展课程，提高学生英语学习兴趣，学生满意度达到 90% 及以上的目标。 2. 购买教育服务经费（城市教育费附加）：通过本项目的实施，完成 22 名教育服务教师聘请工作，保障教育服务教师资质达标率达到 100%，以实现有效缓解教师配备不足的问题，学生满意度达到 90% 或以上的目标。
深圳市盐田区实验学校	地方教育附加	114.35	1. 设施设备购置经费：通过购买电脑显示器、5 次以上美音体及实验室器材、食堂设备设施，确保实验室器材

			100%验收合格，食堂设备设施正常使用，提供学生优美午餐就餐环境，培养学生综合素质。 2. 校园管理经费： （1）通过对 300 多台空调、500 多台风扇维修维护保养、清洗消毒，加强学校卫生工作，改善学校卫生环境和教学卫生条件，保障学生健康。（2）校园绿化养护及绿化带杀虫是为了改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康。（3）按月分别完成 12 次消防设施检测和防雷设施检测加强学校消防和防雷设施的管理，保证教学、科研工作的正常开展，使维修工程管理规范化、科学化、保障学生安全。
深圳市盐田区实验学校	上级下达资金	20.00	通过实施本项目，及时采购义务教材，保证义务教材验收合格率达 100%，以实现有效保障义务教育工作正常开展及师生满意度$\geq 95\%$的目标。
深圳市盐田区实验学校	学校生均拨款运行项目	689.67	1. 教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）：通过义务教育阶段的教学学习，购买 2 次教材让不少于 1830 名学生能够获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、思想方法和必要的应用技能。 2. 教育和教学管理经费：（1）全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进不少于 1830 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。（2）每年开展一年一度的中英街 3.18 教育活动，加强全体学生的心理健康教育、德育工

			作等；利用民族传统节日、重要节日、重要事件、重要人物纪念日及特有的校园节日文化，多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等；通过读书节、艺术节、科技节、体育节及各级各类竞赛活动，加强学生对生活理解力、掌控力，提升学生艺术素养等。 3. 特殊教育经费：通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程，保障轻中度特殊儿童随班就读，让我校 8 名特殊儿童享有和普通学生同样的公平的教育，能和同龄的正常儿童一起学习、一起生活，促进他们和正常学生“一体化”，实现教育融合，提高他们的社会适应能力。 4. 义务教育课后服务专项经费：通过设立 40 个课后延时服务班级，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。 5. 午餐午休管理经费：招聘 41 名午餐午休管理人员加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。 6. 非在编班主任津贴：及时、准确发放 7 个非在编班主任的津贴，有效提高班主任
--	--	--	---

			任工作积极性，使得班主任满意度达到 90%及以上。
--	--	--	---------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区实验学校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%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区实验学校共有车辆 2 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 2 辆；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，主要是本单位无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

1. 上级专项转移支付支出预算为 20 万元，主要包括深财教[2024]152 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费（免费教科书补助）20 万元。

2. 结转至 2025 年上级专项转移支付支出预算 11.02 万元：

深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目。

3. 本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

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：深圳市盐田区实验学校

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	7,778.34	一、教育支出	5,275.91
1. 一般公共预算拨款	7,778.34	普通教育	4,868.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,868.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	27.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	27.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	380.81
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	380.81
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	735.31
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	735.31
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	45.51
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.92

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	186.95
		行政事业单位医疗	186.95
		事业单位医疗	186.95
		四、住房保障支出	1,591.18
		住房改革支出	1,591.18
		住房公积金	507.36
		购房补贴	1,083.82
本年收入合计	7,778.34	本年支出合计	7,789.35
上年结余、结转	11.02	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	11.02		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,789.35	支出总计	7,789.35

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：深圳市盐田区实验学校

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	
深圳市盐田区实验学校	7,789.35	7,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02

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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			7,789.35	6,695.88	1,093.47	0.00	0.00	0.00	323.69	323.69	0.00
	205	教育支出	5,275.91	4,182.44	1,093.47	0.00	0.00	0.00	323.69	323.69	0.00
	20502	普通教育	4,868.10	4,071.08	797.02	0.00	0.00	0.00	223.75	223.75	0.00
	2050203	初中教育	4,868.10	4,071.08	797.02	0.00	0.00	0.00	223.75	223.75	0.00
	20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	380.81	111.36	269.45	0.00	0.00	0.00	99.94	99.94	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	380.81	111.36	269.45	0.00	0.00	0.00	99.94	99.94	0.00
	208	社会保障和就业支出	735.31	735.31	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	735.31	735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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
	2080502	事业单位离退休	45. 51	45. 51	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	460. 88	460. 88	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	228. 92	228. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	186. 95	186. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	186. 95	186. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	186. 95	186. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	1, 591. 18	1, 591. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	1, 591. 18	1, 591. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	507. 36	507. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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
	2210203	购房补贴	1,083.82	1,083.82	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：深圳市盐田区实验学校

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	
深圳市盐田区实验学校	6,695.88	6,695.88	6,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,104.88	6,104.88	6,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	793.45	793.45	793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,581.43	2,581.43	2,581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,272.10	1,272.10	1,272.10	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	457.75	457.75	457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	228.92	228.92	228.92	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	185.68	185.68	185.68	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	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	507.36	507.36	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	39.50	39.50	39.50	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	481.71	481.71	481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.80	5.80	5.80	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：深圳市盐田区实验学校

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	
物业管理费	211.36	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.16	8.16	8.16	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	6.08	6.08	6.08	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	21.20	21.20	21.20	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	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	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

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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	
深圳市盐田区实验学校	1,093. 47	1,082. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 02
城市教育费附加	269. 45	258. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 02
地方教育附加	114. 35	114. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
上级下达资金	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
学校生均拨款运行项目	689. 67	689. 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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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	7,778.34	一、教育支出	5,275.91
1. 一般公共预算拨款	7,778.34	普通教育	4,868.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,868.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	27.00
		教师进修	27.00
		教育费附加安排的支出	380.81
		其他教育费附加安排的支出	380.81
		二、社会保障和就业支出	735.31
		行政事业单位养老支出	735.31
		事业单位离退休	45.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.92
		三、卫生健康支出	186.95
		行政事业单位医疗	186.95
		事业单位医疗	186.95
		四、住房保障支出	1,591.18

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	1,591.18
		住房公积金	507.36
		购房补贴	1,083.82
本年收入合计	7,778.34	本年支出合计	7,789.35
上年结余、结转	11.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	11.02		
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	7,789.35	支出总计	7,789.35

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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			7,789.35	6,695.88	1,093.47
	205	教育支出	5,275.91	4,182.44	1,093.47
	20502	普通教育	4,868.10	4,071.08	797.02
	2050203	初中教育	4,868.10	4,071.08	797.02
	20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00
	2050801	教师进修	27.00	0.00	27.00
	20509	教育费附加安排的支出	380.81	111.36	269.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	380.81	111.36	269.45
	208	社会保障和就业支出	735.31	735.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	735.31	735.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.51	45.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.88	460.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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
	210	卫生健康支出	186.95	186.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.95	186.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	186.95	186.95	0.00
	221	住房保障支出	1,591.18	1,591.18	0.00
	22102	住房改革支出	1,591.18	1,591.18	0.00
	2210201	住房公积金	507.36	507.36	0.00
	2210203	购房补贴	1,083.82	1,083.82	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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			7,789.35	6,695.88	1,093.47
	301	工资福利支出	6,104.88	6,104.88	0.00
	30101	基本工资	793.45	793.45	0.00
	30102	津贴补贴	2,581.43	2,581.43	0.00
	30107	绩效工资	1,272.10	1,272.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.75	457.75	0.00
	30109	职业年金缴费	228.92	228.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.68	185.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	38.69	38.69	0.00
	30113	住房公积金	507.36	507.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	39.50	39.50	0.00
	302	商品和服务支出	1,540.58	481.71	1,058.87
	30201	办公费	12.53	8.88	3.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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
	30202	印刷费	43.00	18.00	25.00
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	21.00	20.00	1.00
	30206	电费	85.00	85.00	0.00
	30207	邮电费	5.80	5.80	0.00
	30209	物业管理费	221.36	211.36	10.00
	30211	差旅费	11.82	3.00	8.82
	30213	维修（护）费	46.28	9.91	36.37
	30214	租赁费	7.00	4.00	3.00
	30216	培训费	22.98	0.00	22.98
	30218	专用材料费	118.16	5.00	113.16
	30226	劳务费	251.36	0.00	251.36
	30227	委托业务费	475.13	12.22	462.92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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
	30228	工会经费	63.11	63.11	0.00
	30229	福利费	8.16	8.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.08	6.08	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	139.70	21.20	118.50
	303	对个人和家庭的补助	119.89	99.29	20.60
	30302	退休费	99.29	99.29	0.00
	30305	生活补助	9.60	0.00	9.60
	30307	医疗费补助	11.00	0.00	11.00
	310	资本性支出	24.00	10.00	14.00
	31002	办公设备购置	24.00	10.00	14.00

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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校	2024 年	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00
	2025 年	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			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：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。