

2025 年深圳市松泉中学部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。坚持以立德树人和提升质量为中心，建立良好教育教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳，五育并举全面发展。

二、机构编制

深圳市松泉中学包括：深圳市松泉中学共 1 家基层单位。深圳市松泉中学下设教学服务中心、学校发展中心、人力资源中心、创新教育中心、督导中心、教学诊断及教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、,共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 133 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市松泉中学 2025 年主要工作目标包括：

- 1、继续大力推进现代学校制度建设，依法办学，促进管理规范、提高效率、高质量发展新松泉；
- 2、继续大力推进“数据驱动的自觉教育”；
- 3、深入推进数据驱动一中心三段式教学模式探索和课堂改革；
- 4、加强教师队伍建设——提升学校核心竞争力；
- 5、稳步推进六力六好、科技创新等特色课程；
- 6、推进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以及模块大体育课程的开展；
- 7、进一步推进国家双减工作及智慧校园建设工作；
- 8、进一步推进校园改扩建工程；
- 9、推进罗湖区智慧教育示范校的建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市松泉中学部门预算收入 8,887.15 万元，较 2024 年年初预算减少 40.16 万元，下降 0.4%。2025 年深圳市松泉中学部门预算支出 8,887.15 万元，较 2024 年年初预算减少 40.16 万元，下降 0.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年我校生均外项目金额相对 2024 年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市松泉中学

深圳市松泉中学预算 8,887.15 万元，包括在职人员经费 6,106.62 万元、公用经费 519.35 万元、对个人和家庭的补助支出 393.25 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,867.93 万元。

（一）在职人员经费 6,106.62 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 519.35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 393.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 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 1,867.93 万元，具体包括：

1. 教育费附加 0.40 万元，主要包括：深圳市教育局 深圳市财政局下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 0.40 万元；

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）581.40 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书 92 万元、教育教学类项目经费 60 万元、课后服务经费及午餐午休经费 320 万元、学生活动及体检经费 61.40 万元、庆典晚会等大型活动 48 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）39.68 万元，主要包括：攀岩专项发展经费（生均外事业）15 万元、中小学责任督学挂牌督导专项经费 9 万元、校园足球专项发展经费 3 万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 2.79 万元、智慧创客教育提质示范项目经费 5.89 万元、名书记（名校长）工作室经费 4 万元。

4. 生均内附加 327.18 万元，主要包括：教研活动及培训费 30 万元、校园安全保障经费 20.31 万元、服务类项目经费 93.69 万元、修缮类项目经费 69.3 万元、设备设施购置类项目经费 61.19 万元、社会实践经费 52.69 万元。

5. 生均外附加 439.08 万元，主要包括：体育场馆租车和租赁经费 30 万元、（生均外附加）新改扩建二装设备 392.23 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 16.85 万元。

6. 预算准备金（生均内事业）2.70 万元，主要包括：预算准备金 2.70 万元。

7. 转移支付项目 2.85 万元，主要包括：用于深财预[2023]217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付，中考中招（含初二学业水平考试）2.85 万元。

8. 综合事务（生均内事业）474.64 万元，主要包括：主要用于食堂运转管理经费 143.04 万元、后勤管理经费 326.6 万元、党建工作经费 5 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市松泉中学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 526.65 万元，其中：货物类项目 207.05 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 319.60 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 4.70 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 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 4.70 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 4.70 万元，较 2024 年初预算增加 0.00 万元，主要是严格按照三公经费管理办法执行，不浪费不铺张。

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：深圳市松泉中学共 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 1,867.93 万元，设置并编报 8 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
深圳市松泉中学	教育费附加	0.40	持续并密切与港澳地区学校联系和交流。

深圳市松泉中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	581.40	重点保障义务教育阶段免费提供教科书采购, 学生体检费和班级活动开展, 提高学生素质。午餐午休、课后服务、社会实践经费和中考顺利完成, 提高教学质量, 培养学生学习兴趣。开展学校宣传与咨询服务、教育教学服务及设备购置和智慧校园与课堂, 提高教学硬件和软件设施, 促进教学发展。
深圳市松泉中学	教育教学及相关事务(生均外事业)	39.68	利用本校特色场地, 培养学生攀岩和足球爱好, 结合智慧校园发展, 推进罗湖区智慧教育示范校的建设。
深圳市松泉中学	生均内附加	327.18	利用教研经费和职教费开展教师相关培训, 提高师资力量。开展校园安全保障、设备设施购置与服务、零星修缮及设备设施维修经费和改扩建工程搬迁经费教育教学及其他服务、教育教学活动节、课程教改与竞赛, 建设校园文化、让文化育人, 打造校园特色, 用特色建校。
深圳市松泉中学	生均外附加	439.08	确保松泉中学二期工程竣工, 设备配置齐全, 交付新楼进入第三阶段装修, 2025年底顺利完工。
深圳市松泉中学	预算准备金(生均内事业)	2.70	确保发生紧急情况有资金保障到位。本年度资金到位率达到100%, 资金支出合规率达到95%
深圳市松泉中学	转移支付项目	2.85	重点中考顺利开展并完美结束。本年度资金到位率达到100%, 完成率达到98%。
深圳市松泉中学	综合事务(生均内事业)	474.64	主要用于食堂运转经费, 保障教师及时就餐。确保教学后勤服务正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市松泉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%。主要是松泉中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市松泉中学共有车辆 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，主要是无购置计划；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支出预算。

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：深圳市松泉中学

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	8,464.92	一、教育支出	7,071.35
1. 一般公共预算拨款	8,464.92	普通教育	6,305.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,002.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,302.21
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	766.26
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	766.26
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	890.50
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	867.11
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	167.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	233.16
		其他社会保障和就业支出	23.39

表 1

收支总表

单位名称：深圳市松泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	23. 39
		三、卫生健康支出	191. 64
		行政事业单位医疗	191. 64
		事业单位医疗	191. 64
		四、住房保障支出	733. 66
		住房改革支出	733. 66
		住房公积金	492. 27
		购房补贴	241. 39
本年收入合计	8,464. 92	本年支出合计	8,887. 15
上年结余、结转	422. 22	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	422. 22		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	8,887. 15	支出总计	8,887. 15

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：深圳市松泉中学

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	
深圳市松泉中学	8,887.15	8,464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.22

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：深圳市松泉中学

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	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
深圳市松泉中学			8,887. 15	7,019. 21	1,867. 93	0. 00	0. 00	0. 00	526. 65	419. 98	0. 00
	205	教育支出	7,071. 35	5,203. 41	1,867. 93	0. 00	0. 00	0. 00	526. 65	419. 98	0. 00
	20502	普通教育	6,305. 08	5,203. 41	1,101. 67	0. 00	0. 00	0. 00	319. 60	319. 60	0. 00
	2050202	小学教育	2,002. 88	1,574. 56	428. 32	0. 00	0. 00	0. 00	114. 80	114. 80	0. 00
	2050203	初中教育	4,302. 21	3,628. 85	673. 36	0. 00	0. 00	0. 00	204. 80	204. 80	0. 00
	20509	教育费附加安排的支出	766. 26	0. 00	766. 26	0. 00	0. 00	0. 00	207. 05	100. 38	0. 00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	766. 26	0. 00	766. 26	0. 00	0. 00	0. 00	207. 05	100. 38	0. 00
	208	社会保障和就业支出	890. 50	890. 50	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	867. 11	867. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	167. 64	167. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市松泉中学

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32	466.32	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	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市松泉中学

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	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
	22102	住房改革支出	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	241.39	241.39	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：深圳市松泉中学

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	
深圳市松泉中学	7,019.21	7,019.21	7,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,106.62	6,106.62	6,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	764.59	764.59	764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,692.04	2,692.04	2,692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,231.51	1,231.51	1,231.51	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	466.32	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	233.16	233.16	233.16	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	191.64	191.64	191.64	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	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	492.27	492.27	492.27	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	507.35	507.35	507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50.00	50.00	50.00	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：深圳市松泉中学

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	
维修（护）费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	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	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.80	7.80	7.80	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	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	70.00	70.00	70.00	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	393.25	393.25	393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	393.07	393.07	393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	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
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：深圳市松泉中学

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	
深圳市松泉中学	1,867.93	1,445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.22
教育费附加	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
教育教学及相关事务 (生均内事业)	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务 (生均外事业)	39.68	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
生均内附加	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	439.08	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.08
预算准备金（生均内 事业）	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
综合事务（生均内事 业）	474.64	474.64	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：深圳市松泉中学

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	8,464.92	一、教育支出	7,071.35
1. 一般公共预算拨款	8,464.92	普通教育	6,305.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,002.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,302.21
		教育费附加安排的支出	766.26
		其他教育费附加安排的支出	766.26
		二、社会保障和就业支出	890.50
		行政事业单位养老支出	867.11
		事业单位离退休	167.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	233.16
		其他社会保障和就业支出	23.39
		其他社会保障和就业支出	23.39
		三、卫生健康支出	191.64
		行政事业单位医疗	191.64
		事业单位医疗	191.64

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市松泉中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	733.66
		住房改革支出	733.66
		住房公积金	492.27
		购房补贴	241.39
本年收入合计	8,464.92	本年支出合计	8,887.15
上年结余、结转	422.22	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	422.22		
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	8,887.15	支出总计	8,887.15

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：深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			8,887.15	7,019.21	1,867.93
	205	教育支出	7,071.35	5,203.41	1,867.93
	20502	普通教育	6,305.08	5,203.41	1,101.67
	2050202	小学教育	2,002.88	1,574.56	428.32
	2050203	初中教育	4,302.21	3,628.85	673.36
	20509	教育费附加安排的支出	766.26	0.00	766.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	766.26	0.00	766.26
	208	社会保障和就业支出	890.50	890.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	867.11	867.11	0.00
	2080502	事业单位离退休	167.64	167.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32	466.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.16	233.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市松泉中学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00
	210	卫生健康支出	191.64	191.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	191.64	191.64	0.00
	221	住房保障支出	733.66	733.66	0.00
	22102	住房改革支出	733.66	733.66	0.00
	2210201	住房公积金	492.27	492.27	0.00
	2210203	购房补贴	241.39	241.39	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：深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			8,887.15	7,019.21	1,867.93
	301	工资福利支出	6,106.62	6,106.62	0.00
	30101	基本工资	764.59	764.59	0.00
	30102	津贴补贴	2,692.04	2,692.04	0.00
	30107	绩效工资	1,231.51	1,231.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.32	466.32	0.00
	30109	职业年金缴费	233.16	233.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	191.64	191.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.08	35.08	0.00
	30113	住房公积金	492.27	492.27	0.00
	302	商品和服务支出	2,126.20	507.35	1,618.85
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市松泉中学

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	24.00	24.00	0.00
	30206	电费	144.00	144.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	376.60	50.00	326.60
	30213	维修（护）费	233.36	100.00	133.36
	30214	租赁费	31.00	1.00	30.00
	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	241.79	5.00	236.79
	30226	劳务费	493.13	0.00	493.13
	30227	委托业务费	50.79	10.00	40.79
	30228	工会经费	46.85	46.85	0.00
	30229	福利费	7.80	7.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.70	4.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市松泉中学

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	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	403.18	70.00	333.18
	303	对个人和家庭的补助	401.65	393.25	8.40
	30302	退休费	393.07	393.07	0.00
	30307	医疗费补助	8.40	0.00	8.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	30.06	0.00	30.06
	30902	办公设备购置	30.06	0.00	30.06
	310	资本性支出	222.62	12.00	210.62
	31002	办公设备购置	148.99	10.00	138.99
	31022	无形资产购置	0.80	0.00	0.80
	31099	其他资本性支出	72.83	2.00	70.83

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：深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学	2024 年	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00
	2025 年	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	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：深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			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：深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。