

2026 年深圳市桂园中学部门预算

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

深圳市桂园中学是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。紧紧围绕立德树人为根本任务，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进，面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构编制

深圳市桂园中学系统包括：深圳市桂园中学共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共199人；离休0人，退休162人。

深圳市桂园中学下设党务办公室（简称党办）、学校办公室（简称校办，下设人事专干）、课程教学中心、教师发展中心、学生发展与指导中心（简称学生中心，下设团委少先队）、

心理与家庭教育指导服务中心（简称家庭教育中心）、安全教育与管理中心（简称安全中心）、后勤保障与服务中心（简称后勤中心），共 8 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市桂园中学 2026 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，铸就学校高质量发展新篇章；2. 依托集团优势，推动中小学贯通培养体系构建；3. 研思携手并进，共绘教育质量提升同心圆；4. 关怀教师成长，搭建专业发展与快乐工作双平台；5. 示范引领前行，深化家校社协同育人共同体建设；6. 智慧创新融合，驱动集团高质量发展新飞跃。

为罗湖打造可持续发展先锋城区，为罗湖教育的高质量发展贡献桂园力量、拿出桂园方案、作出桂园行动，让桂园成为湾区名校，成为湾区教育靓丽的名片。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市桂园中学部门预算收入 13,307.34 万元，较 2025 年年初预算增加 669.75 万元，增长 5.3%。2026 年深圳市桂园中学部门预算支出 13,307.34 万元，较 2025 年年初预算增加 669.75 万元，增长 5.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学校扩班 8 个，基本支出和项目支出均有所增加；2. 受学校改扩建及二装影响，项目支

出较 2025 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市桂园中学

深圳市桂园中学预算 13,307.34 万元，包括在职人员经费 8,057.20 万元、公用经费 722.34 万元、对个人和家庭的补助支出 1,429.09 万元、增人增资 0 万元、项目支出 3,098.71 万元。

（一）在职人员经费 8,057.20 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 722.34 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 1,429.09 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 3,098.71 万元，具体包括：

1. 生均内附加 460.36 万元，主要用于（生均内附加）后勤管理经费、（生均内附加）学生活动及体检经费。

2. 教育费附加 2.40 万元，主要用于深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 915.13 万元，主要用

于教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、义务教育阶段免费提供教科书、社会实践经费、教育教学类项目经费、设备设施购置类项目经费、服务类项目经费等。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）58.83 万元，主要用于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、中小学及幼教教育集团运行（生均外事业）、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）、名师工作室经费等项目支出。

5. 综合事务（生均内事业）257.08 万元，主要用于食堂运转管理经费、党建工作经费、校园安全保障经费、购买校医服务。

6. 转移支付项目 2.50 万元，主要用于深圳市教育局深圳市财政局关于下达的 2025 年基础教育鹏城孔雀特聘岗位经费支出。

7. 生均外附加 1，401.92 万元，主要用于（生均外附加）学生体育课场地及车辆租赁、（生均外附加）新改扩建二装设备支出。

8. 预算准备金（生均内事业）0.50 万元，主要用于预算准备金（用于应急业务备用）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计

269.54 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 269.54 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 4.05 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 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，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，目前我校暂无此业务计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 4.05 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，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.05 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元，主要是单位公务用车保有辆 2 辆，1 辆为新能源车，费用预算比油车有所减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

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：深圳市桂园中学共 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

2026 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 3,098.71 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

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
深圳市桂园中学	教育费附加	2.40	做好粤港澳青少年交流工作，促进结对学校教育水平的提升，提高学生的综合素养。活动和服务开展时间在 2026 年底前完成。师生满意度不小于 95%。
深圳市桂园中学	教育教学及相关事务（生均内事业）	915.13	主要用于教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、义务教育阶段免费

			提供教科书等项目。免费提供学生教材教辅全覆盖，推广午餐午休与课后服务，加强教师培训与设备更新，保障校园环境，提升教学数字化水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展。全校服务学生数量不少于 3385 人。产品验收合格率达到 100%。活动开展时间在 2026 年底前完成。师生满意度不小于 95%。
深圳市桂园中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	58.83	完成与喀什地区教育结对、实现特殊教育融合发展、中小学及幼教教育集团运行、名师工作室建设等工作，加强教师交流，提高教师教学水平，保障特殊学生需求，提高集团办学水平，提高名师工作室教研教学能力，促进教学工作顺利开展。服务师生数量不小于 3585 人，服务、活动及产品验收合格，学校活动和服务开展时间在 2026 年底前完成。师生满意度不小于 95%。
深圳市桂园中学	生均内附加	460.36	生均内附加主要用于后勤管理经费、学生活动及体检经费。通过丰富多彩的校园活动和训练，提高学生综合能力；保障学校后勤管理工作的正常开展，为师生提供良好的校园环境和办公环境，确保教育教学工作的顺利开展。服务师生人数不少于 3585 人，活动及服务验收 100%合格。成本控制在预算下达金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。
深圳市桂园中学	生均外附加	1,401.92	完成学校新改扩建二装设备购置安装、保障学生体育课场地及车辆租赁落实，保障教育教学工作的正常开展。

			服务师生人数不小于 3585 人，设备或服务等验收合格，成本控制在预算下达金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。
深圳市桂园中学	预算准备金（生均内事业）	0.50	保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。保障我校不可预见性支出，提升学校应对风险能力，达到补充非预算内应急项目资金缺口，保障学校教育教学工作的正常开展。预算准备金成本控制在预算金额内，有效保障学校的正常运行，师生满意度不小于 90%。
深圳市桂园中学	转移支付项目	2.50	用于基础教育特聘岗位经费发放等，完成特聘岗位目标任务，通过特聘经费发放，有效激励特聘人员，促进特聘岗位人员带领本学科团队建设。服务、产品及产品验收合格，学校活动和服务开展时间在 2026 年底前完成。师生满意度不小于 90%。
深圳市桂园中学	综合事务（生均内事业）	257.08	该项目主要为完成 2026 年食堂运转管理、校园安全保障经费、党建工作、购买校医服务等工作。目标是优化校园安全与健康服务，保障学生日常活动。加强教师餐饮保障，稳定教师队伍。提升党务工作能力与党性修养，提高党建工作质量。服务验收合格率 100%，师生满意度达到 90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市桂园中学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%。主要是深圳市桂园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2025年10月，深圳市桂园中学共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，本年暂无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本年未计划购入单价100万元以上设备。

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

部门名称：深圳市桂园中学

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	11,869.16	一、教育支出	9,781.89
1. 一般公共预算拨款	11,869.16	普通教育	7,887.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	7,887.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,894.72
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,894.72
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,671.06
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,637.43
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	628.46
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	336.32
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	33.63
		其他社会保障和就业支出	33.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳市桂园中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	272.77
		行政事业单位医疗	272.77
		事业单位医疗	272.77
		四、住房保障支出	1,581.62
		住房改革支出	1,581.62
		住房公积金	719.09
		购房补贴	862.53
本年收入合计	11,869.16	本年支出合计	13,307.34
上年结余、结转	1,438.18	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,438.18		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,307.34	支出总计	13,307.34

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：深圳市桂园中学

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	
深圳市桂园中学	13,307.34	11,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.18

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：深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			13,307.34	10,208.63	3,098.71	0.00	0.00	0.00	269.54	269.54	0.00
	205	教育支出	9,781.89	6,683.18	3,098.71	0.00	0.00	0.00	269.54	269.54	0.00
	20502	普通教育	7,887.18	6,683.18	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	7,887.18	6,683.18	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,894.72	0.00	1,894.72	0.00	0.00	0.00	269.54	269.54	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,894.72	0.00	1,894.72	0.00	0.00	0.00	269.54	269.54	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,671.06	1,671.06	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	1,637.43	1,637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	628.46	628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市桂园中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.64	672.64	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	336.32	336.32	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	33.63	33.63	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	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,581.62	1,581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市桂园中学

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	1,581.62	1,581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	719.09	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	862.53	862.53	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：深圳市桂园中学

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	
深圳市桂园中学	10,208.63	10,208.31	10,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
工资福利支出	8,057.20	8,057.20	8,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	963.44	963.44	963.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,096.58	1,096.58	1,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,945.91	3,945.91	3,945.91	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	672.64	672.64	672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	336.32	336.32	336.32	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	272.77	272.77	272.77	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	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	719.09	719.09	719.09	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	688.81	688.72	688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
办公费	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	16.00	16.00	16.00	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

部门名称：深圳市桂园中学

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	
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
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	75.38	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
租赁费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	68.40	68.40	68.40	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	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	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	103.88	103.88	103.88	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	1,429.09	1,429.09	1,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,429.05	1,429.05	1,429.05	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	33.53	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
办公设备购置	23.23	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
专用设备购置	0.30	0.30	0.30	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	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

部门名称：深圳市桂园中学

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	
深圳市桂园中学	3,098.71	1,660.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.86
教育费附加	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
教育教学及相关事务 (生均内事业)	915.13	885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.03
教育教学及相关事务 (生均外事业)	58.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均内附加	460.36	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	1,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.92
预算准备金(生均内 事业)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
综合事务(生均内事 业)	257.08	257.08	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

部门名称：深圳市桂园中学

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	11,869.16	一、教育支出	9,781.89
1. 一般公共预算拨款	11,869.16	普通教育	7,887.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	7,887.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,894.72
		其他教育费附加安排的支出	1,894.72
		二、社会保障和就业支出	1,671.06
		行政事业单位养老支出	1,637.43
		事业单位离退休	628.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	336.32
		其他社会保障和就业支出	33.63
		其他社会保障和就业支出	33.63
		三、卫生健康支出	272.77
		行政事业单位医疗	272.77
		事业单位医疗	272.77
		四、住房保障支出	1,581.62

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市桂园中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	1,581.62
		住房公积金	719.09
		购房补贴	862.53
本年收入合计	11,869.16	本年支出合计	13,307.34
上年结余、结转	1,438.18	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,438.18		
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	13,307.34	支出总计	13,307.34

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：深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			13,307.34	10,208.63	3,098.71
	205	教育支出	9,781.89	6,683.18	3,098.71
	20502	普通教育	7,887.18	6,683.18	1,204.00
	2050203	初中教育	7,887.18	6,683.18	1,204.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,894.72	0.00	1,894.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,894.72	0.00	1,894.72
	208	社会保障和就业支出	1,671.06	1,671.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,637.43	1,637.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	628.46	628.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.64	672.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.32	336.32	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市桂园中学

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
	210	卫生健康支出	272.77	272.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	272.77	272.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	272.77	272.77	0.00
	221	住房保障支出	1,581.62	1,581.62	0.00
	22102	住房改革支出	1,581.62	1,581.62	0.00
	2210201	住房公积金	719.09	719.09	0.00
	2210203	购房补贴	862.53	862.53	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：深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			13,307.34	10,208.63	3,098.71
	301	工资福利支出	8,059.70	8,057.20	2.50
	30101	基本工资	963.44	963.44	0.00
	30102	津贴补贴	1,096.58	1,096.58	0.00
	30107	绩效工资	3,945.91	3,945.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.64	672.64	0.00
	30109	职业年金缴费	336.32	336.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	272.77	272.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	50.45	50.45	0.00
	30113	住房公积金	719.09	719.09	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.50	0.00	2.50
	302	商品和服务支出	2,589.70	688.81	1,900.89
	30201	办公费	106.89	102.89	4.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市桂园中学

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
	30202	印刷费	11.00	11.00	0.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	16.00	16.00	0.00
	30209	物业管理费	471.69	50.00	421.69
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	388.11	75.38	312.73
	30214	租赁费	9.18	0.70	8.48
	30216	培训费	19.35	0.00	19.35
	30218	专用材料费	242.57	40.00	202.57
	30226	劳务费	584.97	18.00	566.97
	30227	委托业务费	16.00	16.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市桂园中学

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
	30228	工会经费	68.40	68.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	468.98	103.88	365.10
	303	对个人和家庭的补助	1,442.43	1,429.09	13.35
	30302	退休费	1,429.05	1,429.05	0.00
	30307	医疗费补助	13.35	0.00	13.35
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	1,215.50	33.53	1,181.97
	31002	办公设备购置	693.05	23.23	669.82
	31003	专用设备购置	0.30	0.30	0.00
	31099	其他资本性支出	522.15	10.00	512.15

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：深圳市桂园中学

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			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
深圳市桂园中学	2025 年	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00
	2026 年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	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：深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			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：深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。