

2026 年深圳市红桂中学部门预算

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、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职能为：实施中学教育，促进基础教育发展。积极扎实地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，促进学生的德智体美劳全面发展。

二、机构编制

深圳市红桂中学系统包括：深圳市红桂中学共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 90 人；离休 0 人，退休 49 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市红桂中学 2026 年主要工作目标包括：

1. 全面落实“根基教育成就师生发展”的办学理念，紧紧围绕“学有所成，教有所优，社会满意”的办学目标，力争 2026 教学质量再上新台阶，办老百姓家门口的优质学校；

2. 进一步推进红桂中学改扩建工程项目，提升办学条件，

优化育人环境，提高办学水平，办人民群众满意的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市红桂中学部门预算收入4,412.90万元，较2025年年初预算减少1,498.46万元，下降25.3%。2026年深圳市红桂中学部门预算支出4,412.90万元，较2025年年初预算减少1,498.46万元，下降25.3%。

预算收支减少主要原因说明：人员支出减少是由于2025年在编教师减少，导致人员经费和对个人和家庭的补助经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红桂中学

深圳市红桂中学预算4,412.90万元，包括在职人员经费3,046.56万元、公用经费219.43万元、对个人和家庭的补助支出419.34万元、增人增资0万元、项目支出727.57万元。

（一）在职人员经费3,046.56万元，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219.43万元，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419.34万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 727.57 万元，具体包括：

1. 转移支付项目 0.79 万元，主要是校园足球特色学校建设 0.79 万元，用于重点支持开展足球培训及竞赛等活动。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）12.00 万元，主要包括：中小学责任督学挂牌督导专项经费 8 万元，校园足球专项发展经费 2 万元，名师工作室经费 2 万元。用于专职责任督学督导工作安排费用，以及名师工作室开展活动及办公购置等费用。

3. 教育费附加 7.87 万元，主要包括：深圳市名班主任工作室资助经费 3.68 万元，深财教【2025】63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 1.19 万元，深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）3 万元。用于保障和组织名班主任工作室成员开展研修活动，以及“每周半天计划”优质课程开发费用。

4. 生均内附加 167.81 万元，主要包括后勤管理经费（保安）78 万元，心理课程辅导 16.34 万元，学校教研教改课题经费 5 万元，学校运动会、艺术节、科创活动等设备租赁费 9.8 万元，校园电教与监控设备维护经费 7.2 万元，学生体检费 4.71 万元，学生活动费 18.51 万元，实验室耗材 1.2 万元，校园安全保障经费 12.34 万元，社会实践经费 6.16 万元，零星应急维修经费

8.55 万元。用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行。较 2025 年预算增加了 3.26 万元，增幅 2%，主要原因为 2025 年西校区教室地面破损维修费增加。

5. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要是避难场所维护、管理、运营经费 1 万元。用于应急避难场所的启用、运行演练以及相关宣传教育活动，提升师生应急避险能力。

6. 生均外附加 32.00 万元，主要是运动场地租赁费和车辆租赁费项目经费 32 万元。用于西校区学生体育课运动场地和往返交通费用，保障了学生正常上课需求。

7. 教育教学及相关事务（生均内事业）309.69 万元，主要包括：中考考务 38.5 万元，午餐午休经费 85 万元，课后服务经费 111.06 万元，教材费 65.9 万元，培训经费 8.23 万元，教研活动经费 1 万元。用于购置学生正常上课所需书本，班级开展课后学生社团活动，以及为提高教育教学质量开展的教师培训及教研活动费用。较 2025 年预算增加了 2.44 万元，增幅 1%，主要原因为学生活动开展社团课程次数增加，课后服务项目经费指标总金额略增加。

8. 综合事务（生均内事业）196.41 万元，主要包括：购买校医服务经费 12.65 万元，食堂人工服务 15.42 万元，食材采购经费 14.34 万元，党建经费 4 万元，后勤管理经费 150 万元。用于校医服务、后勤管理经费、食堂运转管理以及校党组织相

关事务的管理等。较 2025 年预算减少 42.92 万元，降幅 18%，主要原因为借址深圳市梅园实验学校办学，食堂经费拨入梅园学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红桂中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 150.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 150.00 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出减少。如有需在实际执行中根据计划据实调配。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.20 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有 2 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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：深圳市红桂中学共 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 727.57 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
深圳市红桂中学	转移支付项目	0.79	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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2个：1.时效指标（及时完成考务工作的展开）2.社会效益（师生满意度100%）
深圳市红桂中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	12.00	有利于促进教师专业发展和整体素质提升，共同提升专业成长和良性发展机制，有利于打造校园足球特色，提高少年足球的发展水平。重点绩效2个：1.数量指标（保障名师工作室数量2个）2.质量指标（活动内容与计划一致性和持续期间与计划的一致性）
深圳市红桂中学	教育费附加	7.87	通过工作室组织学习参观，邀请专家讲座等形式提升罗湖区班主任整体专业发展和整体素质提升。重点绩效2个：1.质量指标（活动内容与方案的一致性和持续期间与方案的一致性100%）2.时效指标（及时按教学计划进行）
深圳市红桂中学	生均内附加	167.81	保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行；重点绩效目标3个：1.成本指标（项目投入总成本226.71万）2.数量指标（涉及保障项目数量2项）3.社会效益（有效保障学校教育教学工作正常开展）
深圳市红桂中学	综合事务（生均）	1.00	完善避难场所设备设施维护

	外事业)		及管理,保障1处避难场所的正常运行,充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献;重点绩效目标3个:1.数量指标(应急场所数1个)2.质量指标(应急设备维护合格率100%)3.时效指标(应急设备维护完成时间每月一次)
深圳市红桂中学	生均外附加	32.00	有效保障学校教育教学工作的正常开展,为学生提供拥有自由活动及增强身体素质的条件。重点绩效目标2个:1.质量指标(租赁质量合格率95%)2.社会效益指标(有效保障学校教育教学工作的正常开展)
深圳市红桂中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	309.69	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。重点绩效目标2个:1.数量指标(开展教研活动次数大于等于8次)2.社会效益(有效提高师资力量和有效监控学生健康情况)
深圳市红桂中学	综合事务(生均内事业)	196.41	维护学校教学秩序,为学生创造良好的学习环境,报账学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。重点绩效目标2个:1.时效指标(安全隐患整改及时率和应急预案相应及时率100%)2.社会效益(有效保障校园安全)

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市红桂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%。主要是深圳市红桂中学为非参公管理类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市红桂中学共有车辆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、0万元主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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

部门名称：深圳市红桂中学

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	4,404.24	一、教育支出	3,095.57
1. 一般公共预算拨款	4,404.24	普通教育	2,887.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	2,887.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	207.69
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	207.69
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	634.31
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	619.87
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	186.67
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	288.80
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	144.40
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	14.44
		其他社会保障和就业支出	14.44

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红桂中学

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	117.33
		行政事业单位医疗	117.33
		事业单位医疗	117.33
		四、住房保障支出	565.69
		住房改革支出	565.69
		住房公积金	314.05
		购房补贴	251.65
本年收入合计	4,404.24	本年支出合计	4,412.90
上年结余、结转	8.66	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.66		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,412.90	支出总计	4,412.90

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：深圳市红桂中学

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	
深圳市红桂中学	4,412.90	4,404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66

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：深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			4,412.90	3,685.33	727.57	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
	205	教育支出	3,095.57	2,368.00	727.57	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
	20502	普通教育	2,887.88	2,368.00	519.89	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
	2050203	初中教育	2,887.88	2,368.00	519.89	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
	20509	教育费附加安排的支出	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	634.31	634.31	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	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红桂中学

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	288.80	288.80	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	144.40	144.40	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	14.44	14.44	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红桂中学

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	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	251.65	251.65	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：深圳市红桂中学

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	
深圳市红桂中学	3,685.33	3,685.33	3,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,046.56	3,046.56	3,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	870.67	870.67	870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	815.65	815.65	815.65	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	288.80	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	144.40	144.40	144.40	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	117.33	117.33	117.33	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	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	314.05	314.05	314.05	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	214.43	214.43	214.43	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
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.05	3.05	3.05	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：深圳市红桂中学

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	38.00	38.00	38.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.15	32.15	32.15	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	2.80	2.80	2.80	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	32.43	32.43	32.43	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	419.34	419.34	419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	419.32	419.32	419.32	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市红桂中学

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	
深圳市红桂中学	727.57	718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
教育费附加	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
教育教学及相关事务 (生均内事业)	309.69	309.69	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)	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
综合事务(生均内事 业)	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均外事 业)	1.00	1.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红桂中学

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	4,404.24	一、教育支出	3,095.57
1. 一般公共预算拨款	4,404.24	普通教育	2,887.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	2,887.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	207.69
		其他教育费附加安排的支出	207.69
		二、社会保障和就业支出	634.31
		行政事业单位养老支出	619.87
		事业单位离退休	186.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.40
		其他社会保障和就业支出	14.44
		其他社会保障和就业支出	14.44
		三、卫生健康支出	117.33
		行政事业单位医疗	117.33
		事业单位医疗	117.33
		四、住房保障支出	565.69

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红桂中学

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	565.69
		住房公积金	314.05
		购房补贴	251.65
本年收入合计	4,404.24	本年支出合计	4,412.90
上年结余、结转	8.66	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.66		
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	4,412.90	支出总计	4,412.90

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：深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			4,412.90	3,685.33	727.57
	205	教育支出	3,095.57	2,368.00	727.57
	20502	普通教育	2,887.88	2,368.00	519.89
	2050203	初中教育	2,887.88	2,368.00	519.89
	20509	教育费附加安排的支出	207.69	0.00	207.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	207.69	0.00	207.69
	208	社会保障和就业支出	634.31	634.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	619.87	619.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	186.67	186.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.80	288.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.40	144.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红桂中学

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	117.33	117.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.33	117.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.33	117.33	0.00
	221	住房保障支出	565.69	565.69	0.00
	22102	住房改革支出	565.69	565.69	0.00
	2210201	住房公积金	314.05	314.05	0.00
	2210203	购房补贴	251.65	251.65	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：深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			4,412.90	3,685.33	727.57
	301	工资福利支出	3,046.56	3,046.56	0.00
	30101	基本工资	474.00	474.00	0.00
	30102	津贴补贴	870.67	870.67	0.00
	30107	绩效工资	815.65	815.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.80	288.80	0.00
	30109	职业年金缴费	144.40	144.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	117.33	117.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.66	21.66	0.00
	30113	住房公积金	314.05	314.05	0.00
	302	商品和服务支出	937.30	214.43	722.87
	30201	办公费	34.00	30.00	4.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红桂中学

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
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	248.00	20.00	228.00
	30211	差旅费	3.05	3.05	0.00
	30213	维修（护）费	53.75	38.00	15.75
	30214	租赁费	42.80	1.00	41.80
	30216	培训费	11.91	0.00	11.91
	30218	专用材料费	93.16	25.00	68.16
	30226	劳务费	279.34	3.00	276.34
	30228	工会经费	32.15	32.15	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	109.34	32.43	76.91
	303	对个人和家庭的补助	424.04	419.34	4.71

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红桂中学

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
	30302	退休费	419.32	419.32	0.00
	30307	医疗费补助	4.71	0.00	4.71
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00

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

部门名称：深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学	2025 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2026 年	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	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：深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			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：深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。