

# 2026 年深圳市东湖中学部门预算

# 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

东湖中学创办于 2000 年 8 月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、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

深圳市东湖中学系统包括：深圳市东湖中学共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 118 人；离休 0 人，退休 72 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市东湖中学 2026 年主要工作目标包括：

深圳市东湖中学系统 2026 年主要工作目标包括：

1. 教育教学改革：聚焦素养落地，打造新质课堂标杆

1) 深化“AI+学科”融合教学，升级“非遗+AI”课程体系，新增皮影、剪纸等特色 AI 课程，形成可全国推广的课程资源包。

2) 对接深圳中考改革要求，强化物理、化学实验操作教学，

将实验技能训练纳入日常课堂，配套开发数字化实验教学评价系统。

3) 完善“教学评一体化”数字评价体系，依托校级数据中台，细化学生综合素质评价的过程性数据采集，实现个性化成长分析与精准教学指导。

4) 推行“大概念+项目式学习”，设计跨学科主题项目，培养学生问题解决与创新实践能力。

## 2. 师资队伍建设：强化数字素养，构建专业成长生态

1) 升级教师数字素养“领航计划”，开展AI课程开发、跨学科教学设计等专项培训。

2) 建立“名师工作室+数字教研共同体”，聚焦智慧教学、非遗文化传承等领域，培育多个校级特色教研团队，产出一批省级以上教学成果。

3) 深化与高校、科研机构的合作，开展“AI教育应用”专项研修，设立教师数字教学创新激励基金，鼓励教师参与各级各类智慧教育课题研究与成果申报。

4) 实施“青蓝计划”师徒结对工程，通过听课评课、联合备课、成果共创等形式，加速青年教师专业成长，提升整体教学团队的数字应用与创新能力。

## 3. 教育设施建设：优化智慧环境，打造特色校园空间

1) 升级智慧校园基础设施，新增数字艺术教室等专用功能室，完善罗湖智慧教育云平台与校本系统的数据联通。

2) 打造“沉浸式美育空间”，拓展“校园即画布”理念，升级创想艺术长廊、班级生态角等场景，将美育元素融入校园景观与功能区域设计。

3) 提质图书馆与实验室建设，新增人工智能、非遗文化等主题藏书，优化实验设备配置，推行实验室数字化预约管理与阅读课程化教学。

4) 构建“安全+文化”双维度校园环境，深化“家校警社”协同共治模式，完善校园交通安全设施与宣传阵地。

#### 4. 素质教育实施：深化五育融合，拓宽全域育人路径

1) 打造“大思政+数字德育”品牌，开发“行走的思政课”数字化资源库，通过VR红色遗址漫游、AI数字人党史宣讲等形式，强化学生家国情怀与责任担当。

2) 落实体育中考过程性评价要求，丰富体育特色项目，推行“每日锻炼+专项技能”培养模式，组织校园体育节、跨校联赛等活动，提升学生身心健康水平。

3) 完善“校园+家庭+社会”三位一体劳动教育体系，拓展校外劳动实践基地，开展“社区服务+职业体验+创意劳动”系列活动，培养学生劳动习惯与实践能力。

4) 强化“家校社协同育人”，升级家长学校数字化平台，开设家庭教育微课堂，定期组织交通安全、美育实践等亲子共建活动，形成育人合力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市东湖中学部门预算收入7,817.60万元，较2025年年初预算减少685.01万元，下降8.1%。2026年深圳市东湖中学部门预算支出7,817.60万元，较2025年年初预算减少685.01万元，下降8.1%。

预算收支减少主要原因说明：在编教职工有所减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市东湖中学预算7,817.60万元，包括在职人员经费5,416.70万元、公用经费509.69万元、对个人和家庭的补助支出644.91万元、增人增资支出0.00万元、项目支出1,246.29万元。

（一）在职人员经费5,416.70万元，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509.69万元，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644.91万元，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 1,246.29 万元, 具体包括:

1. 生均内附加 336.19 万元, 主要用于购买校医服务、后勤管理经费、教育教学类项目经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、校园安全保障经费、修缮类项目经费等项目。

2. 综合事务(生均外事业) 1.00 万元, 主要用于避难场所维护、管理、运营经费。

3. 教育费附加 1.05 万元, 主要用于每周半天项目。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 436.09 万元, 主要用于义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费等项目。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 22.00 万元, 主要用于与喀什地区教育结对工作经费、名师工作室、校园足球专项发展经费、中小学责任督学挂牌督导专项经费、排球专项发展经费。

6. 综合事务(生均内事业) 415.85 万元, 主要用于食堂运转管理经费、后勤管理经费、党建工作经费。

7. 转移支付项目 34.11 万元, 主要用于深财预[2024]186 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年对区转移支付, 全国成人高考、深财预【2024】186 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年对区转移支付, 自学考试等项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市东湖中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 194.10 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 194.10 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 2.50 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 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 2.50 万元，主要是公务用车运行维护费预算标准有所变化。

## 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：深圳市东湖中学共 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 1,246.29 万元，设置并编报 7 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
深圳市东湖中学	教育费附加	1.05	项目主要用于保障“每周半天计划”课程开发所需的数据收集与资料购置费、专家咨询费等。项目开展达标率大于 95%，项目成本控制率小于 100%。
深圳市东湖中学	教育教学及相关事务（生均内事业）	436.09	项目主要用于：1、课后服务经费；全面提升学生综合素养。2、午餐午休管理经

			<p>费：加强学校午餐午休管理，确保学校午休学生安全。3、加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全；4、教材费：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。促进教师的专业发展和整体素质提升；挖掘和培养有特色有专长有研究的教师；进一步提升教学质量，提升办学效益。各项质量指标完成率大于98%，项目成本控制率 <math>90 \leq n \leq 100\%</math>。有效增强学生综合素质，并促进学生全面发展；进一步改善校园环境；提高教师素质，增强专业人才的培养质量。师生满意度大于95%。</p>
深圳市东湖中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	22.00	<p>项目主要用于：1、与喀什地区教育结对工作经费，促进深喀两地学校师生交流；做好深喀友好结对帮扶工作；帮助转变喀什地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。2、通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。3、校园足球专项发展资金：培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，提高学生足球水平。项目活动目标达成率大于98%，项目成本控制率 <math>90 \leq n \leq 100\%</math>，师生满意度大于95%。</p>
深圳市东湖中学	生均内附加	336.19	项目主要用于：1、全面了

			<p>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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。弘扬国粹，加强学生对传统文化的认知，传承学校办学特色。全面提升学生综合素养，加强对学生的体育、美育教育，进一步加强未成年人思想道德建设；促进学校特色发展。2、加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设施设备维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全；3、通过校园智能化管理服务，保障校园各项智能化设施设备的正常运转，提高校园网络安全。4、按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。5、保障学校中考顺利进行。质量指标完成率大于98%，项目成本控制率<math>90 \leq n \leq 100\%</math>，有效保障增强学生综合素质和促进学生全面发展，优化教室设备和提高教学效果，培养学生的创新精神和实践能力。师生及家长满意度大于95%。</p>
深圳市东湖中学	转移支付项目	34.11	<p>项目主要用于保障教学工作的顺利进行，完善教学设备设施，努力为学校学生提供优良的学习环境。项目服务考核达标率大于98%，项目成本控制率<math>90 \leq n \leq 100\%</math>，师生满意度大于95%。</p>
深圳市东湖中学	综合事务（生均	415.85	<p>项目主要用于：1、保障学</p>

	内事业)		校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高优质的服务;2、保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全;3、通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。项目服务考核达标率大于98%,项目成本控制率 $90 \leq n \leq 100\%$ ,师生满意度大于95%。
深圳市东湖中学	综合事务(生均外事业)	1.00	项目主要用于持续应对本市突发公共事件,保护人民群众生命安全,提高我市综合防灾减灾能力,促进应急避难场所科学化、规范化建设管理。项目维修维护管理质量大于98%,项目成本控制率 $90 \leq n \leq 100\%$ ,师生满意度大于95%。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市东湖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%。主要是本单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月,深圳市东湖中学共有车辆2辆,其中:机要通信用车1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，与上年数持平；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，与上年数持平。

### 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：深圳市东湖中学

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	7,780.63	一、教育支出	5,859.35
1. 一般公共预算拨款	7,780.63	普通教育	5,521.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,488.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	33.49
二、财政专户管理资金	0.00	成人教育	0.22
三、单位资金	0.00	成人高等教育	0.22
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	337.24
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	337.24
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	939.73
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	918.43
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	279.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市东湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	212.94
		其他社会保障和就业支出	21.29
		其他社会保障和就业支出	21.29
		三、卫生健康支出	172.95
		行政事业单位医疗	172.95
		事业单位医疗	172.95
		四、住房保障支出	845.57
		住房改革支出	845.57
		住房公积金	454.48
		购房补贴	391.09
本年收入合计	7,780.63	本年支出合计	7,817.60
上年结余、结转	36.97	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	36.97		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,817.60	支出总计	7,817.60

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：深圳市东湖中学

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	
深圳市东湖中学	7,817.60	7,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.97

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：深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			7,817.60	6,571.31	1,246.29	0.00	0.00	0.00	194.10	194.10	0.00
	205	教育支出	5,859.35	4,613.06	1,246.29	0.00	0.00	0.00	194.10	194.10	0.00
	20502	普通教育	5,521.88	4,613.06	908.82	0.00	0.00	0.00	194.10	194.10	0.00
	2050203	初中教育	5,488.40	4,613.06	875.34	0.00	0.00	0.00	194.10	194.10	0.00
	2050299	其他普通教育支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	337.24	0.00	337.24	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	337.24	0.00	337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	939.73	939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市东湖中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	918.43	918.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	279.60	279.60	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	425.89	425.89	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	212.94	212.94	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	21.29	21.29	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市东湖中学

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
	2101102	事业单位医疗	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	845.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	845.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	454.48	454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	391.09	391.09	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：深圳市东湖中学

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	
深圳市东湖中学	6,571.31	6,569.50	6,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
工资福利支出	5,416.70	5,416.70	5,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	713.11	713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	970.60	970.60	970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,434.79	2,434.79	2,434.79	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	425.89	425.89	425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	212.94	212.94	212.94	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	172.95	172.95	172.95	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	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	454.48	454.48	454.48	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	509.69	507.88	507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	120.06	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
邮电费	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	70.45	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
专用材料费	71.88	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市东湖中学

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	
工会经费	40.36	40.36	40.36	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	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	132.92	132.92	132.92	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	644.91	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	644.85	644.85	644.85	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	0.06	0.06	0.06	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：深圳市东湖中学

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	
深圳市东湖中学	1,246.29	1,211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16
教育费附加	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
教育教学及相关事务 (生均内事业)	436.09	436.09	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)	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	336.19	336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11
综合事务(生均内事 业)	415.85	415.85	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：深圳市东湖中学

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	7,780.63	一、教育支出	5,859.35
1. 一般公共预算拨款	7,780.63	普通教育	5,521.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,488.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	33.49
		成人教育	0.22
		成人高等教育	0.22
		教育费附加安排的支出	337.24
		其他教育费附加安排的支出	337.24
		二、社会保障和就业支出	939.73
		行政事业单位养老支出	918.43
		事业单位离退休	279.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	212.94
		其他社会保障和就业支出	21.29
		其他社会保障和就业支出	21.29
		三、卫生健康支出	172.95

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市东湖中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	172.95
		事业单位医疗	172.95
		四、住房保障支出	845.57
		住房改革支出	845.57
		住房公积金	454.48
		购房补贴	391.09
本年收入合计	7,780.63	本年支出合计	7,817.60
上年结余、结转	36.97	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	36.97		
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	7,817.60	支出总计	7,817.60

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：深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			7,817.60	6,571.31	1,246.29
	205	教育支出	5,859.35	4,613.06	1,246.29
	20502	普通教育	5,521.88	4,613.06	908.82
	2050203	初中教育	5,488.40	4,613.06	875.34
	2050299	其他普通教育支出	33.49	0.00	33.49
	20504	成人教育	0.22	0.00	0.22
	2050403	成人高等教育	0.22	0.00	0.22
	20509	教育费附加安排的支出	337.24	0.00	337.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337.24	0.00	337.24
	208	社会保障和就业支出	939.73	939.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	918.43	918.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	279.60	279.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89	425.89	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东湖中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.94	212.94	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	21.29	21.29	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	21.29	21.29	0.00
	210	卫生健康支出	172.95	172.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	172.95	172.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	172.95	172.95	0.00
	221	住房保障支出	845.57	845.57	0.00
	22102	住房改革支出	845.57	845.57	0.00
	2210201	住房公积金	454.48	454.48	0.00
	2210203	购房补贴	391.09	391.09	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：深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			7,817.60	6,571.31	1,246.29
	301	工资福利支出	5,416.70	5,416.70	0.00
	30101	基本工资	713.11	713.11	0.00
	30102	津贴补贴	970.60	970.60	0.00
	30107	绩效工资	2,434.79	2,434.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.89	425.89	0.00
	30109	职业年金缴费	212.94	212.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	172.95	172.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.94	31.94	0.00
	30113	住房公积金	454.48	454.48	0.00
	302	商品和服务支出	1,745.72	509.69	1,236.03
	30205	水费	40.00	40.00	0.00
	30206	电费	120.06	120.06	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东湖中学

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
	30207	邮电费	1.22	1.22	0.00
	30209	物业管理费	383.63	30.00	353.63
	30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
	30213	维修（护）费	100.45	70.45	30.00
	30214	租赁费	1.51	0.00	1.51
	30216	培训费	30.69	0.00	30.69
	30218	专用材料费	265.31	71.88	193.43
	30226	劳务费	455.91	0.00	455.91
	30227	委托业务费	18.80	0.00	18.80
	30228	工会经费	40.36	40.36	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	283.19	132.92	150.27
	303	对个人和家庭的补助	654.98	644.91	10.07

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东湖中学

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	644.85	644.85	0.00
	30307	医疗费补助	10.07	0.00	10.07
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	0.19	0.00	0.19
	31003	专用设备购置	0.19	0.00	0.19

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：深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学	2025 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	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：深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			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：深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。