

2026 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

深圳市松泉中学系统包括：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 0 人；离休 0 人，退休 41 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市松泉中学 2026 年主要工作目标包括：

- 1、进一步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、进一步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、推进深圳市人工智能教育应用实现校及模块化大体育课程的开展；
- 7、继续推进国家双减工作及智慧校园建设工作；
- 8、进一步完善推进校园二装工程；
- 9、推进罗湖区智慧教育示范区标杆校的建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市松泉中学部门预算收入8,593.57万元，较2025年年初预算减少293.58万元，下降3.3%。2026年深圳市松泉中学部门预算支出8,593.57万元，较2025年年初预算减少293.58万元，下降3.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025年本校结转新改扩建项目经费等经费422.22万；2. 部分生均项目经费减少。

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 8,593.57 万元，包括在职人员经费 6,363.92 万元、公用经费 501.27 万元、对个人和家庭的补助支出 384.61 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,343.77 万元。

（一）在职人员经费 6,363.92 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 501.27 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 384.61 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 1,343.77 万元，具体包括：

1. 教育费附加 5.21 万元，主要包括：用于深财教[2025]125号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）2万元，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 0.87 万元，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.34 万元；

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）502.26 万元，主要包括：主要用于义务教育阶段免费提供教科书 80.47 万元、课后服务经费及午餐午休经费 337.67 万元、教研活动及培训经 25

万元、教育教学类项目经费 57 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 2.12 万元；

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）37.85 万元，主要包括：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 14.58 万元、校园足球专项发展经费 1.5 万元、攀岩专项发展经费 10 万元、实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）10 万元。2025 年罗湖区名书记（名校长）工作室经费（曾挺宇）0.77 万元、2025 年罗湖区名师工作室经费（丁书明）1 万元；

4. 生均内附加 356.02 万元，主要包括：用于义务教育阶段免费提供教科书 29.99 万元、后勤管理经费保安 128.4 万元、教育教学及其他服务 20 万元、校园边坡监测费 18 万元、义务教育阶段“每周半天计划”管理经费 6 万元、社会实践经费 11.95 万元、学生体检费 8.9 万元、班级活动费和运动会艺术节等各类学生活动 29.43 万元、校园安全保障经费 18.48 万元、课程教改与竞赛 29.41 万元、智慧校园与课堂 13.45 万元、设备设施购置与服务 17 万元、零星修缮及设备设施维修经费 25 万元；

5. 生均外附加 25.65 万元，主要包括：用于（生均外附加）新改扩建二装设备 25.65 万元。

6. 综合事务（生均内事业）416.78 万元，主要包括：用于后勤管理经费 234.96 万元、党建工作经费 1 万元、食堂运转管

理经费 155.52 万元、购买校医服务经费 25.3 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市松泉中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 280.96 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 280.96 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 4.70 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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 4.70 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 4.70 万元，较 2025 年年初预算增加 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

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 1,343.77 万元，设置并编报 6 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
深圳市松泉中学	教育费附加	5.21	完成粤港澳青少年交流工作及“每周半天计划”优质课程开发工作，计划开展各不

			低于1次教学工作，共同研讨发展教育，提升学校整体教育素养。
深圳市松泉中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	502.26	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2389人。教材验收合格率达到100%。活动开展时间在2026年底前完成。师生满意度不小于95%。时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本502.26万元。
深圳市松泉中学	教育教学及相关事务(生均外事业)	37.85	完成对特殊学生的教育教学工作及开展学生校园足球和攀岩培训，本年度完成教育教学及相关事务(生均外事业)3个，资金支出及时率100%，项目成本37.85万元，保障学校工作及教学任务正常开展。师生对项目开展的满意度95%。
深圳市松泉中学	生均内附加	356.02	保证校园设备硬件及软件维护、校园边坡监测经费、教学设备维护经费、校园安全保障经费、体育艺术节、校园攀岩、特色教育经费、社会实践等工作有效进行，本年度资金到位率达90%，资金支出合格率90%，开展计划及时率达90%，项目成本超支率0，有效保障教学工作正常开展，使师生满意度达≥95%。数量指标：社会实践活动≥1次、体育艺术

			节次数≥1次；质量指标：活动开展及时率≥90%、特色教育项目评价优秀、活动开展质量达标率≥90%、学生的活动参与度≥95%；时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本 356.02 万元。
深圳市松泉中学	生均外附加	25.65	确保松泉中学二装设备项目的及时完工，资金支出及时率 100%，成本指标：投入成本 25.65 万元，项目质量达标率 100%，师生对项目开展的满意度≥95%。
深圳市松泉中学	综合事务（生均内事业）	416.78	保障后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、食堂厨师厨工经费等工作有效进行，与罗湖医院集团合作，购买校医服务 2 人，加强学校卫生专业技术队伍建设和推进教卫融合，保障学生健康安全。本年度资金到位率达 90%，资金支出合格率 90%，开展计划及时率达 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。数量指标：合同审核工作量 100%、购买后勤服务管理人员数量≥56 人、党员培训活动开展次数 4 次、食堂运转保障教职工人数 34 人；质量指标：活动开展及时率≥90%；党员培训活动参与率≥98%、服务考核达标率≥95%、服务人员到位率 100%、合同纠纷发生次数 0 次、审核合同文书合同准确率≥98%、服务工作验收合格率 100%；时效指标：党员培训活动开展及时率 100%、合同审核工作完成及时率 100%、服务工作完成及

			时性 100%、按学校工作计划 按时开展各项活动；成本指 标：投入成本 416.78 万 元。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市松泉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 2025 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 1 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我校公务用车报废流程未完结；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是根据我校实际情况，暂无计划。

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。

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：深圳市松泉中学

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	8,547.48	一、教育支出	6,670.61
1. 一般公共预算拨款	8,547.48	普通教育	6,283.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,919.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,364.59
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	386.88
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	386.88
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	929.84
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	905.03
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	164.33
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	493.80
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	246.90
		其他社会保障和就业支出	24.81

表 1

收支总表

部门名称：深圳市松泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	24.81
		三、卫生健康支出	201.25
		行政事业单位医疗	201.25
		事业单位医疗	201.25
		四、住房保障支出	791.88
		住房改革支出	791.88
		住房公积金	556.15
		购房补贴	235.73
本年收入合计	8,547.48	本年支出合计	8,593.57
上年结余、结转	46.09	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	46.09		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,593.57	支出总计	8,593.57

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	8,593.57	8,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.09

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	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
深圳市松泉中学			8,593.57	7,249.80	1,343.77	0.00	0.00	0.00	280.96	234.96	0.00
	205	教育支出	6,670.61	5,326.83	1,343.77	0.00	0.00	0.00	280.96	234.96	0.00
	20502	普通教育	6,283.73	5,326.83	956.89	0.00	0.00	0.00	280.96	234.96	0.00
	2050202	小学教育	1,919.14	1,575.21	343.93	0.00	0.00	0.00	202.50	156.50	0.00
	2050203	初中教育	4,364.59	3,751.62	612.97	0.00	0.00	0.00	78.46	78.46	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	386.88	0.00	386.88	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	386.88	0.00	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	929.84	929.84	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	905.03	905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	164.33	164.33	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	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	493.80	493.80	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	246.90	246.90	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	24.81	24.81	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	791.88	791.88	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	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	791.88	791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	556.15	556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	235.73	235.73	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	7,249.80	7,238.46	7,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
工资福利支出	6,363.92	6,363.92	6,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	828.45	828.45	828.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,154.29	1,154.29	1,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,845.87	2,845.87	2,845.87	0.00	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	493.80	493.80	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	246.90	246.90	246.90	0.00	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	201.25	201.25	201.25	0.00	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	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	556.15	556.15	556.15	0.00	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	477.27	465.93	465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
办公费	11.18	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.13	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
电费	112.88	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	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	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	85.13	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
专用材料费	28.88	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
劳务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.90	58.90	58.90	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	104.48	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
对个人和家庭的补助	384.61	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	384.47	384.47	384.47	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	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	24.00	24.00	24.00	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：深圳市松泉中学

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	
深圳市松泉中学	1,343.77	1,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.75
教育费附加	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
教育教学及相关事务 (生均内事业)	502.26	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
教育教学及相关事务 (生均外事业)	37.85	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
生均内附加	356.02	356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加--上年结 转	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65
综合事务(生均内事 业)	416.78	416.78	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：深圳市松泉中学

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	8,547.48	一、教育支出	6,670.61
1. 一般公共预算拨款	8,547.48	普通教育	6,283.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,919.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,364.59
		教育费附加安排的支出	386.88
		其他教育费附加安排的支出	386.88
		二、社会保障和就业支出	929.84
		行政事业单位养老支出	905.03
		事业单位离退休	164.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	246.90
		其他社会保障和就业支出	24.81
		其他社会保障和就业支出	24.81
		三、卫生健康支出	201.25
		行政事业单位医疗	201.25
		事业单位医疗	201.25

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市松泉中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	791.88
		住房改革支出	791.88
		住房公积金	556.15
		购房补贴	235.73
本年收入合计	8,547.48	本年支出合计	8,593.57
上年结余、结转	46.09	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	46.09		
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	8,593.57	支出总计	8,593.57

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			8,593.57	7,249.80	1,343.77
	205	教育支出	6,670.61	5,326.83	1,343.77
	20502	普通教育	6,283.73	5,326.83	956.89
	2050202	小学教育	1,919.14	1,575.21	343.93
	2050203	初中教育	4,364.59	3,751.62	612.97
	20509	教育费附加安排的支出	386.88	0.00	386.88
	2050999	其他教育费附加安排的支出	386.88	0.00	386.88
	208	社会保障和就业支出	929.84	929.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	905.03	905.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	164.33	164.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.80	493.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.90	246.90	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81	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	24.81	24.81	0.00
	210	卫生健康支出	201.25	201.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	201.25	201.25	0.00
	221	住房保障支出	791.88	791.88	0.00
	22102	住房改革支出	791.88	791.88	0.00
	2210201	住房公积金	556.15	556.15	0.00
	2210203	购房补贴	235.73	235.73	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			8,593.57	7,249.80	1,343.77
	301	工资福利支出	6,363.92	6,363.92	0.00
	30101	基本工资	828.45	828.45	0.00
	30102	津贴补贴	1,154.29	1,154.29	0.00
	30107	绩效工资	2,845.87	2,845.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.80	493.80	0.00
	30109	职业年金缴费	246.90	246.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	201.25	201.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.22	37.22	0.00
	30113	住房公积金	556.15	556.15	0.00
	302	商品和服务支出	1,763.65	477.27	1,286.37
	30201	办公费	11.18	11.18	0.00
	30202	印刷费	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	9.13	9.13	0.00
	30206	电费	112.88	112.88	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	383.36	20.00	363.36
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	110.13	85.13	25.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	167.46	28.88	138.58
	30226	劳务费	501.54	16.00	485.54
	30227	委托业务费	82.42	8.00	74.42
	30228	工会经费	58.90	58.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.70	4.70	0.00
	30239	其他交通费用	4.41	3.00	1.41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30299	其他商品和服务支出	282.54	104.48	178.06
	303	对个人和家庭的补助	393.51	384.61	8.90
	30302	退休费	384.47	384.47	0.00
	30307	医疗费补助	8.90	0.00	8.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00
	310	资本性支出	72.50	24.00	48.50
	31002	办公设备购置	72.50	24.00	48.50

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	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
	2026 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

部门名称：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

部门名称：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。