

2026 年深圳市南山外国语学校（集团）
深汕西中心学校部门预算

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

全面贯彻党的教育方针，落实国家基础教育政策，实施教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设学生发展部、党政事务部、课程教学部、后勤保障部，共4个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校2026年主要工作目标包括：

1. 加强政治学习，进一步提升党建政策理论水平；
2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益；
3. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；
4. 关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升；
5. 继续完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校部门预算收入6,983.62万元，较2025年年初预算减少983.42万元，下降12.3%。2026年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校部门预算支出6,983.62万元，较2025年年初预算减少983.42万元，下降12.3%。

预算收支减少主要原因说明：按过紧日子安排支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校预算6,983.62万元，包括在职人员经费1,715.04万元、公用经费731.48万元、对个人和家庭的补助支出0万元、增人增资0万元、项目支出4,537.10万元。

（一）在职人员经费1,715.04万元。

（二）公用经费731.48万元，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）对个人和家庭的补助支出0万元。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出4,537.10万元，具体包括：

1. 教育事业费项目预算 418.63 万元，主要包括：学生体检及体质检测费 18.63 万元，用于开展学生体检及体质检测；教学教研经费 20.00 万元，用于教学教研活动；后勤管理经费 320.00 万元，用于学校后勤管理保障；校园活动经费 30.00 万元，用于开展各项校园活动；特色教育经费 30.00 万元，用于开设特色教育课程等；

2. 教育运营经费项目预算 153.00 万元，主要包括：教育教学改革 15.00 万元，用于开展教育教学改革项目；师资培训 30.00 万元，用于开展教师培训活动；教育教学设备 30.00 万元，用于采购教育教学设备；校园修缮 55.00 万元，用于各项校园修缮任务；校园文化 23.00 万元，用于建设校园文化等；

3. 生均外项目经费项目预算 3,963.37 万元，劳务派遣人员经费 2,610.36 万元，用于劳务派遣教职工工资发放；课后服务经费 100.00 万元，用于开展学生课后服务；午餐午休管理经费 210.66 万元，用于开展学生午餐午休管理活动；社会实践活动专项经费 18.00 万元，用于开展学生国防教育；班主任专项经费 20.15 万元，用于班主任专项培训；游泳馆运维经费 70.00 万元，用于开展游泳馆学生课程及运营采购项目；食堂运维经费 350.00 万元，用于教职工食堂采购项目；中考考点经费 86 万元，用于中考相关工作；安全改造项目 100.00 万元，用于完成各项安全改造；信息化建设项目 50.00 万元，用于完成各项信息化建设；教职员工年度体检费 46.20 万元，用于完成教职

员工年度体检事项；租赁服务费 30.00 万元，用于校车租赁相关支出；教职员工宿舍租金 100.00 万元，用于教职员工宿舍事项；二高深汕学校筹建设备代采 172.00 万元，用于完成二高深汕学校筹建设备代采项目等；

4. 教育费附加项目预算 2.10 万元，是 2025 年上级转移支付资金项目，结转至 2026 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 100.00 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 100.00 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 0.00 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于因公出国（境）。

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 0.00 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 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运行维护。

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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共 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 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,537.10 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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 |
|-----------------------|---------|----------|--|
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 教育费附加 | 2.10 | 完成“每周半天计划”相关工作任务。 |
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 教育事业费 | 418.63 | 完成学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开设特色教育课程等。 |
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 教育运营经费 | 153.00 | 完成教育教学改革项目、开展师资培训、采购教育教学设备、完成校园修缮、建设校园文化等。 |
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 生均外项目经费 | 3,963.37 | 完成劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展课后服务、开展午餐午休管理、开展社会实践活动、完成班主任专项培训、开展游泳馆运维项目、开展食堂运维项目、完成中考考点工作、完成安全改造项目、完成信息化建设项目、完成教职员年度体检事项、支付教职员宿舍租金、完成二高深汕学校筹建设备代采等。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位2026年未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共有车辆0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0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，主要是无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关设备购置计划。

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。

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | 6,981.52 | 一、教育支出 | 6,541.45 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,981.52 | 普通教育 | 6,539.35 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 387.55 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 243.93 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他普通教育支出 | 5,907.87 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 2.10 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.10 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 220.28 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 220.28 |
| 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 | 173.01 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.27 |
| | | 三、卫生健康支出 | 72.47 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | 72.47 |
| | | 事业单位医疗 | 72.47 |
| | | 四、住房保障支出 | 149.41 |
| | | 住房改革支出 | 149.41 |
| | | 住房公积金 | 149.41 |
| 本年收入合计 | 6,981.52 | 本年支出合计 | 6,983.62 |
| 上年结余、结转 | 2.10 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 2.10 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 6,983.62 | 支出总计 | 6,983.62 |

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | |
| 深圳市南山外国语学校（集团） 深汕西中心学校 | 6,983.62 | 6,981.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
| 深圳市南山外国语学校（集团） 深汕西中心学校 | | | 6,983.62 | 2,446.52 | 4,537.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 6,541.45 | 2,004.35 | 4,537.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,539.35 | 2,004.35 | 4,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 387.55 | 387.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 243.93 | 243.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,907.87 | 1,372.87 | 4,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 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 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.28 | 220.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | 220.28 | 220.28 | 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 | 173.01 | 173.01 | 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 | 47.27 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 149.41 | 149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 149.41 | 149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 149.41 | 149.41 | 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | |
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 2,446.52 | 2,446.52 | 2,446.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,715.04 | 1,715.04 | 1,715.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 138.67 | 138.67 | 138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 224.22 | 224.22 | 224.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 160.60 | 160.60 | 160.60 | 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 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 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 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 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 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 149.41 | 149.41 | 149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 821.17 | 821.17 | 821.17 | 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 | 731.48 | 731.48 | 731.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 140.87 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | |
| 其他商品和服务支出 | 466.07 | 466.07 | 466.07 | 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | |
| 深圳市南山外国语学校 （集团）深汕西中心学校 | 4,537.10 | 4,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 教育费附加 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 教育事业费 | 418.63 | 418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育运营经费 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生均外项目经费 | 3,963.37 | 3,963.37 | 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 | 6,981.52 | 一、教育支出 | 6,541.45 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,981.52 | 普通教育 | 6,539.35 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 387.55 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 243.93 |
| | | 其他普通教育支出 | 5,907.87 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 2.10 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.10 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 220.28 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 220.28 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.01 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.27 |
| | | 三、卫生健康支出 | 72.47 |
| | | 行政事业单位医疗 | 72.47 |
| | | 事业单位医疗 | 72.47 |
| | | 四、住房保障支出 | 149.41 |
| | | 住房改革支出 | 149.41 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 149.41 |
| 本年收入合计 | 6,981.52 | 本年支出合计 | 6,983.62 |
| 上年结余、结转 | 2.10 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 2.10 | | |
| 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 | 6,983.62 | 支出总计 | 6,983.62 |

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
|-----------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | | | 6,983.62 | 2,446.52 | 4,537.10 |
| | 205 | 教育支出 | 6,541.45 | 2,004.35 | 4,537.10 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,539.35 | 2,004.35 | 4,535.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 387.55 | 387.55 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 243.93 | 243.93 | 0.00 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,907.87 | 1,372.87 | 4,535.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.28 | 220.28 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.28 | 220.28 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.01 | 173.01 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.27 | 47.27 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 149.41 | 149.41 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 149.41 | 149.41 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 149.41 | 149.41 | 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
|-----------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | | | 6,983.62 | 2,446.52 | 4,537.10 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,715.04 | 1,715.04 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 138.67 | 138.67 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 224.22 | 224.22 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 36.80 | 36.80 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 160.60 | 160.60 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.07 | 92.07 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 47.27 | 47.27 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 149.41 | 149.41 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 821.17 | 821.17 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 5,066.58 | 731.48 | 4,335.10 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
| | 30209 | 物业管理费 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 30216 | 培训费 | 74.68 | 24.53 | 50.15 |
| | 30218 | 专用材料费 | 140.87 | 140.87 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 2,921.02 | 0.00 | 2,921.02 |
| | 30227 | 委托业务费 | 422.83 | 0.00 | 422.83 |
| | 30228 | 工会经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 957.18 | 466.07 | 491.10 |
| | 310 | 资本性支出 | 202.00 | 0.00 | 202.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 202.00 | 0.00 | 202.00 |

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 2025 年 | 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 |
| | 2026 年 | 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 |
| | 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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | | | 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。