

2026 年深圳市第二高级中学深汕学校
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，落实立德树人根本任务。组织实施本校教育教学工作，承担义务教育阶段小学、初中学生的培养任务，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设办公室、教务处、学生处、总务处、安全处、工会共6个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市第二高级中学深汕学校2026年主要工作目标包括：

1. 深化制度建设与系统规划：完善各项规章制度与工作流程，强化制度执行与考核；各部门制定针对性工作计划，明确时间节点与责任分工，加强工作前瞻性与整体性设计，推动德育、教学、安全、后勤工作系统化推进；

2. 提升教育教学质量：优化教学常规管理，深化教研活动开展，打造高效课堂；完善教师成长体系，丰富研修形式，提升教师专业素养；创新德育工作模式，打造校本德育品牌，强

化中小学德育衔接；优化考核评价机制，促进学生全面发展；

3. 筑牢安全与后勤保障：深化安全隐患排查整治，推进智慧安防建设，开展常态化安全教育与应急演练；完善家校社协同机制，丰富沟通形式，提升育人合力；推进后勤服务精细化，加强设施设备预防性维护，探索智慧后勤模式，倡导勤俭办学，建设节约型校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市第二高级中学深汕学校部门预算收入1,865.74万元，较2025年年初预算增加1,865.74万元，增长100%。2026年深圳市第二高级中学深汕学校部门预算支出1,865.74万元，较2025年年初预算增加1,865.74万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学习为新设立单位，2025年年初无预算基数；2. 2026年全面开展教育教学活动，需保障人员经费、公用经费及项目支出；3. 培训计划增加，因人员增加，为提升职工业务能力，年度培训计划增加，各项费用相对提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二高级中学深汕学校

深圳市第二高级中学深汕学校预算 1,865.74 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 124.53 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 800.00 万元。

(一) 在职人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 124.53 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 800.00 万元，具体包括：

1. 教育事业费 236.11 万元，主要包括：学生体检及体质检测、教学教研经费、后勤管理经费、新教师体检费、校园活动经费和学生活动经费工作合计 236.11 万元，用于学校基础设施建设及教职工在校基本保障及学生各项活动费用等。

2. 教育运营经费 81.00 万元，主要包括：教育教学改革、校园网络运营、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化等工作 81 万元，用于学校基础运营保障、教师职业能力水平提升及教学基础设施设备采购等。

3. 生均外项目经费 482.89 万元，主要包括：劳务派遣人员经费、人才补贴、食堂运维经费、班主任专项经费、课后服务经费、学校特色经费、午餐午休管理经费、社会实践专项活动经费、校园场馆建设优化经费、教职工年度体检、每周半天计

划及租赁服务费工作 482.89 万元，用于学校部分人员工资以及开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作，确保每周利用半天时间组织学生参加开展课外活动等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二高级中学深汕学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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，主要是我校为新开办学校，在该项未安排对应支出。

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

深圳市第二高级中学深汕学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第二高级中学深汕学校共 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 年深圳市第二高级中学深汕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 800.00 万元，设置并编报 3 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
深圳市第二高级中学 深汕学校	教育事业费	236.11	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。开展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。
深圳市第二高级中学 深汕学校	教育运营经费	81.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。开展教育教学改革项目、开展师资培训、校园活动、确保各项基础设施设备维护、完成校园修缮、建设校园文化等。
深圳市第二高级中学 深汕学校	生均外项目经费	482.89	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。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、完成教职员工年度体检事项、支付教职员工宿舍租金等。

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0万元，较2025

年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我校 2025 年度未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市第二高级中学深汕学校共有车辆 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 0；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元 0。

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：深圳市第二高级中学深汕学校

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	1,865.74	一、教育支出	1,697.44
1. 一般公共预算拨款	1,865.74	普通教育	1,697.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	59.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	44.71
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	1,592.83
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	79.08
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	79.08
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	31.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	31.56
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	31.56
		四、住房保障支出	57.66

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	57.66
		住房公积金	57.66
本年收入合计	1,865.74	本年支出合计	1,865.74
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,865.74	支出总计	1,865.74

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：深圳市第二高级中学深汕学校

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	
深圳市第二高级中学深汕学校	1,865.74	1,865.74	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 3

支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕学校

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、微企业的 项目资金规模
深圳市第二高级中学深汕学校			1,865.74	1,065.74	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,697.44	897.44	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,697.44	897.44	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	1,592.83	792.83	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	79.08	79.08	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	79.08	79.08	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	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕学校

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、微企业的 项目资金规 模
	21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	57.66	57.66	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：深圳市第二高级中学深汕学校

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	
深圳市第二高级中学深汕学校	1,065.74	1,065.74	1,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	941.21	941.21	941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.66	57.66	57.66	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	883.55	883.55	883.55	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	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.92	19.92	19.92	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	77.26	77.26	77.26	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：深圳市第二高级中学深汕学校

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	
深圳市第二高级中学深汕 学校	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育事业费	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育运营经费	81.00	81.00	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	482.89	482.89	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：深圳市第二高级中学深汕学校

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	1,865.74	一、教育支出	1,697.44
1. 一般公共预算拨款	1,865.74	普通教育	1,697.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	59.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	44.71
		其他普通教育支出	1,592.83
		二、社会保障和就业支出	79.08
		行政事业单位养老支出	79.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08
		三、卫生健康支出	31.56
		行政事业单位医疗	31.56
		事业单位医疗	31.56
		四、住房保障支出	57.66
		住房改革支出	57.66
		住房公积金	57.66
本年收入合计	1,865.74	本年支出合计	1,865.74
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,865.74	支出总计	1,865.74

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：深圳市第二高级中学深汕学校

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
深圳市第二高级中学深汕学校			1,865.74	1,065.74	800.00
	205	教育支出	1,697.44	897.44	800.00
	20502	普通教育	1,697.44	897.44	800.00
	2050202	小学教育	59.90	59.90	0.00
	2050203	初中教育	44.71	44.71	0.00
	2050299	其他普通教育支出	1,592.83	792.83	800.00
	208	社会保障和就业支出	79.08	79.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	0.00
	210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
	221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕学校

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
	22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00
	2210201	住房公积金	57.66	57.66	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：深圳市第二高级中学深汕学校

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
深圳市第二高级中学深汕学校			1,865.74	1,065.74	800.00
	301	工资福利支出	1,003.21	941.21	62.00
	30113	住房公积金	57.66	57.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	945.55	883.55	62.00
	302	商品和服务支出	852.53	124.53	728.00
	30206	电费	42.00	0.00	42.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
	30216	培训费	84.67	4.07	80.60
	30218	专用材料费	23.28	23.28	0.00
	30226	劳务费	91.20	0.00	91.20
	30227	委托业务费	201.17	0.00	201.17
	30228	工会经费	19.92	19.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕学校

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
	30239	其他交通费用	13.30	0.00	13.30
	30299	其他商品和服务支出	306.99	77.26	229.73
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

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：深圳市第二高级中学深汕学校

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
深圳市第二高级中学深汕学校	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：深圳市第二高级中学深汕学校

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
深圳市第二高级中学深汕学校			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：深圳市第二高级中学深汕学校

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
深圳市第二高级中学深汕学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。