

# 2026 年深圳市西乡中学部门预算

# 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

深圳市西乡中学主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展初中、高中教育。

### 二、机构编制

深圳市西乡中学包括深圳市西乡中学共 1 家基层单位。

深圳市西乡中学为宝安区教育局下属学校，下设党政事务中心、后勤服务中心、学生成长中心、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、未来智教中心、质量评价中心、体艺特色中心、多元升学中心，共 10 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市西乡中学 2026 年主要工作目标包括：

1. “固榕基”：党建引领把方向，凝心聚力谱新篇；
2. “铸榕魂”：立德树人润无声，培根铸魂育新人；
3. “强榕干”：课程改革提质量，五育融合促发展；
4. “育榕师”：名师锻造蓄动能，深耕厚植强队伍；
5. “展榕彩”：特色创新显优势，百花齐放绽芳华；
6. “联榕脉”：协同共建聚合力，开放融通拓格局；
7. “优榕治”：管理增效筑根基，精耕细作提质效；

8. “美榕境”：文化浸润涵气象，景致融情启新境；
9. 以榕树精神，谱写集团化办学高质量发展新篇章。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市西乡中学部门预算收入26,711.41万元，较2025年年初预算增加1,760.50万元，增长7.1%。2026年深圳市西乡中学部门预算支出26,711.41万元，较2025年年初预算增加1,760.50万元，增长7.1%。

预算收支增加主要原因说明：调整了工资结构。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市西乡中学

深圳市西乡中学预算26,711.41万元，包括在职人员经费19,222.81万元、公用经费1,288.10万元、对个人和家庭的补助支出1,098.13万元、项目支出5,102.37万元。

（一）在职人员经费19,222.81万元，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1,288.10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 1,098.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,102.37 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,850.45 万元，主要包括：午餐午休管理费 155.00 万元、购买教育服务经费 1,247.40 万元、课后服务经费 237.00 万元、非在编班主任津贴 61.20 万元、结对帮扶学校交流经费 5.00 万元、区学校特色项目经费 5.00 万元、数字化转型标杆资助经费 4.40 万元、支教帮扶补助经费 23.40 万元、高中特色基地校 50.00 万元、高中新生军训教官补助经费 10.20 万元、集团办学工作经费 40.00 万元、素质提升活动经费 10.35 万元、区课题经费 1.50 万元，用于学校开展课后服务、午餐午休管理、结对帮扶工作等所需经费支出。

2. 上级下达项目 23.18 万元，主要包括：公、民办普通高中结对帮扶 5.02 万元、市课题经费 2.00 万元、2026 年普通高考美术等三项术科统一考试考点经费 8.18 万元、2025 年第一次普通高中学业水平合格性考试 7.98 万元，用于开展高中结对帮扶、考务工作等所需经费支出。

3. 运行经费项目 2,271.48 万元，主要包括：一般管理事务经费 1,855.28 万元、校园安全管理经费 35.60 万元、教育教学设备购置费 24.50 万元、教育教学管理经费 112.60 万元、教材、练习本费 128.50 万元、高中课改及高三教学管理费 115.00 万元，用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教

育教学所需设备；开展音乐、体育、美术、德育等特色教育支出。

4. 专户项目 957.26 万元，主要包括：一般管理事务经费 158.10 万元、教育教学设备购置费 125.00 万元、教育教学活动经费 27.26 万元、教育教学管理经费 483.90 万元、高中课改及高三教学管理费 109.00 万元、办公设备购置费 54.00 万元，用于高中课改及高三教学管理、教材练习本、教育教学活动等教育教学支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市西乡中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,941.18 万元，其中：货物类项目 66.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,875.18 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 8.40 万元，较 2025 年年初预算增加 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调

配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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 8.40 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 8.40 万元，较 2025 年年初预算增加 2.00 万元，主要是因为暂缓了两个公务车编制调剂到其他学校的计划。

## 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：深圳市西乡中学共 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 5,102.37 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
深圳市西乡中学	教育统筹经费项目	1,850.45	通过及时帮扶至少 1 所学校、招录至少 89 名购买教育服务人员，保证支教教师资质、购买服务教师资质 100%达标，管理人员经费 100%准确发放，从而有效保障教育教学工作正常开展、提升帮扶学校的教育教学水平，进而实现帮扶学校及购买服务教师满意度 90%及以上的目标。
深圳市西乡中学	上级下达项目	23.18	通过及时支持 2 项课题研究工作、对 2 所学校进行帮扶，保证邀请专家的资质、购置的办公用品质量、帮扶物资质量 100%达标，使得教学质量有效提高从而增强国家级示范校的影响力、有效提升帮扶学校的教育教学水平，进而达到课题主持人及帮扶学校满意度 90%以上的目标。
深圳市西乡中学	运行经费项目	2,271.48	通过及时购置 1 套定向广播，开展至少 2 次党组织活动，举办至少 2 次教学交流及竞赛活动，使得所购

			置设备质量、专家资质 100%达标，从而有效提高教师教学水平、保障教学工作正常开展，进而实现师生满意度 90%及以上的目标。
深圳市西乡中学	专户项目	957.26	通过及时购置 10 台台式电脑、70 台笔记本电脑、举办至少 2 次教学交流及竞赛活动，使得所购置设备质量、专家资质 100%达标，从而有效提高教师教学水平、保障教学工作正常开展，进而实现师生满意度 90%及以上的目标。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市西乡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%。主要是我单位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 12 月，深圳市西乡中学共有车辆 6 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 6 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，本单位 2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本单

位 2026 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

### 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：深圳市西乡中学

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	24,390.89	一、教育支出	17,982.30
1. 一般公共预算拨款	24,390.89	普通教育	17,776.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,022.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	11,754.34
二、财政专户管理资金	930.00	教育费附加安排的支出	205.50
三、单位资金	1,225.08	城市中小学教学设施	203.50
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	2.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,713.13
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,708.72
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	533.62
5. 其他收入	1,225.08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	725.03

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市西乡中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		抚恤	4.41
		死亡抚恤	4.41
		三、卫生健康支出	544.17
		行政事业单位医疗	544.17
		事业单位医疗	544.17
		四、住房保障支出	5,471.81
		住房改革支出	5,471.81
		住房公积金	1,611.66
		购房补贴	3,860.16
本年收入合计	26,545.97	本年支出合计	26,711.41
上年结余、结转	165.44	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	23.18		
2. 非财政拨款结余、结转	142.26		
收入总计	26,711.41	支出总计	26,711.41

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：深圳市西乡中学

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	
深圳市西乡中学	26,711.41	24,390.89	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.08	165.44

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：深圳市西乡中学

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
深圳市西乡中学			26,711.41	21,609.04	5,102.37	0.00	0.00	0.00	1,941.18	1,853.55	1,378.15
	205	教育支出	17,982.30	12,879.93	5,102.37	0.00	0.00	0.00	1,941.18	1,853.55	1,378.15
	20502	普通教育	17,776.80	12,879.93	4,896.87	0.00	0.00	0.00	1,887.18	1,799.55	1,378.15
	2050203	初中教育	6,022.46	5,093.22	929.24	0.00	0.00	0.00	256.40	168.76	0.00
	2050204	高中教育	11,754.34	7,786.70	3,967.64	0.00	0.00	0.00	1,630.79	1,630.79	1,378.15
	20509	教育费附加安排的支出	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,713.13	2,713.13	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	2,708.72	2,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市西乡中学

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
	2080502	事业单位离退休	533.62	533.62	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	1,450.07	1,450.07	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	725.03	725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	5,471.81	5,471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市西乡中学

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	5,471.81	5,471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,611.66	1,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,860.16	3,860.16	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：深圳市西乡中学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市西乡中学	21,609.04	21,609.04	21,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,222.81	19,222.81	19,222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,458.38	2,458.38	2,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,973.20	3,973.20	3,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	8,306.43	8,306.43	8,306.43	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	1,450.07	1,450.07	1,450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	725.03	725.03	725.03	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	544.17	544.17	544.17	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	153.87	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,611.66	1,611.66	1,611.66	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	1,288.10	1,288.10	1,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	409.40	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	294.76	294.76	294.76	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	8.40	8.40	8.40	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	217.14	217.14	217.14	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：深圳市西乡中学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
对个人和家庭的补助	1,098.13	1,098.13	1,098.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,093.72	1,093.72	1,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.41	4.41	4.41	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：深圳市西乡中学

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市西乡中学	5,102.37	2,781.85	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.08	165.44
教育统筹经费项目	1,850.45	1,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达项目	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18
运行经费项目	2,271.48	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.08	115.00
专户项目	957.26	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26

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：深圳市西乡中学

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	24,390.89	一、教育支出	15,684.95
1. 一般公共预算拨款	24,390.89	普通教育	15,658.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,011.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	9,647.43
		教育费附加安排的支出	26.50
		城市中小学教学设施	24.50
		其他教育费附加安排的支出	2.00
		二、社会保障和就业支出	2,713.13
		行政事业单位养老支出	2,708.72
		事业单位离退休	533.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	725.03
		抚恤	4.41
		死亡抚恤	4.41
		三、卫生健康支出	544.17
		行政事业单位医疗	544.17

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市西乡中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	544.17
		四、住房保障支出	5,471.81
		住房改革支出	5,471.81
		住房公积金	1,611.66
		购房补贴	3,860.16
本年收入合计	24,390.89	本年支出合计	24,414.07
上年结余、结转	23.18	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	23.18		
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	24,414.07	支出总计	24,414.07

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：深圳市西乡中学

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
深圳市西乡中学			24,414.07	21,609.04	2,805.03
	205	教育支出	15,684.95	12,879.93	2,805.03
	20502	普通教育	15,658.45	12,879.93	2,778.53
	2050203	初中教育	6,011.02	5,093.22	917.80
	2050204	高中教育	9,647.43	7,786.70	1,860.73
	20509	教育费附加安排的支出	26.50	0.00	26.50
	2050904	城市中小学教学设施	24.50	0.00	24.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	2,713.13	2,713.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,708.72	2,708.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	533.62	533.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.07	1,450.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.03	725.03	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市西乡中学

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
	20808	抚恤	4.41	4.41	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
	210	卫生健康支出	544.17	544.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	544.17	544.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	544.17	544.17	0.00
	221	住房保障支出	5,471.81	5,471.81	0.00
	22102	住房改革支出	5,471.81	5,471.81	0.00
	2210201	住房公积金	1,611.66	1,611.66	0.00
	2210203	购房补贴	3,860.16	3,860.16	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：深圳市西乡中学

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
深圳市西乡中学			24,414.07	21,609.04	2,805.03
	301	工资福利支出	19,222.81	19,222.81	0.00
	30101	基本工资	2,458.38	2,458.38	0.00
	30102	津贴补贴	3,973.20	3,973.20	0.00
	30107	绩效工资	8,306.43	8,306.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,450.07	1,450.07	0.00
	30109	职业年金缴费	725.03	725.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	544.17	544.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	153.87	153.87	0.00
	30113	住房公积金	1,611.66	1,611.66	0.00
	302	商品和服务支出	4,046.33	1,288.10	2,758.23
	30201	办公费	45.00	0.00	45.00
	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西乡中学

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	89.60	89.60	0.00
	30206	电费	268.80	268.80	0.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	409.40	409.40	0.00
	30213	维修（护）费	57.00	0.00	57.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	129.50	0.00	129.50
	30226	劳务费	408.16	0.00	408.16
	30227	委托业务费	1,432.60	0.00	1,432.60
	30228	工会经费	294.76	294.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	863.11	217.14	645.97
	303	对个人和家庭的补助	1,120.43	1,098.13	22.30

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西乡中学

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	1,093.72	1,093.72	0.00
	30304	抚恤金	4.41	4.41	0.00
	30307	医疗费补助	22.30	0.00	22.30
	310	资本性支出	24.50	0.00	24.50
	31003	专用设备购置	24.50	0.00	24.50

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：深圳市西乡中学

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
深圳市西乡中学	2025 年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	2026 年	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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：深圳市西乡中学

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
深圳市西乡中学			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：深圳市西乡中学

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
深圳市西乡中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。