

2025 年深圳市翠竹外国语实验学校部 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

深圳市翠竹外国语实验学校隶属于罗湖区教育局公办小学，经费供给由政府财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构编制

深圳市翠竹外国语实验学校系统包括：深圳市翠竹外国语实验学校共 1 家基层单位。

深圳市翠竹外国语实验学校下设校长室、副校长室、教导处、学校办公室、德育处、总务处、安全办公室、党建办公室、教科研究室，共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 152 人；离休 0 人，退休 89 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市翠竹外国语实验学校 2025 年主要工作目标包括：

- 1、学校的内涵式优质均衡发展；
- 2、教师的专业发展再上新台阶；

- 3、学生的五育融合发展与个性化发展；
- 4、家校共育再创新局面；
- 5、打造生态、和美、智慧校园；
- 6、双语、艺术、可视化评价、党建引领特色更突出。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市翠竹外国语实验学校部门预算收入 9,597.76 万元，较 2024 年年初预算减少 438.90 万元，下降 4.4%。2025 年深圳市翠竹外国语实验学校部门预算支出 9,597.76 万元，较 2024 年年初预算减少 438.90 万元，下降 4.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 在职人员经费预算编制标准下降；2. 2025 年学生人数比上年有所减少，生均经费有所下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠竹外国语实验学校

深圳市翠竹外国语实验学校预算 9,597.76 万元，包括在职人员经费 6,842.26 万元、公用经费 434.25 万元、对个人和家庭的补助支出 669.36 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,651.89 万元。

（一）在职人员经费 6,842.26 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 434.25 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 669.36 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 1,651.89 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）538.25 万元，主要包括：午餐午休管理、课后服务、教科书采购、咨询服务等教育教学相关工作 538.25 万元，用于义务教育阶段免费提供教科书、教研经费、午餐午休管理费、课后服务费、学校宣传、咨询委托服务经费、文化特色展示经费、教学设备运行维护经费、科创教育项目经费、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书，较 2024 年预算减少 0.87 万元，减少 0.2%，主要原因为 2025 年学生人数减少，用于生均内事业费项目经费减少。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）84.39 万元，主要包括：教育集团运行、名校长（师）工作室经费、特殊教育等教育教学相关工作 84.39 万元，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、校园足球专项发展经费、中小学及幼教教育集团运行、羽毛球专项发展经费、名书记（名校长）工作室经费、名师工作室经费，较 2024 年预算减少

32.93 万元，减少 28.1%，主要原因是中小学及幼教教育集团运行经费有所减少。

3. 生均内附加 277.37 万元，主要包括：班级活动、各类文体活动、社会实践活动、特色教育等工作 277.37 万元，用于校园安全保障经费、班级活动费、阅读节、科技节、英语节及体育节活动及艺术教育展示经费、学生体检费、社会实践活动经费、外语特色教育项目经费、设备设施、耗材等零星购置经费，较 2024 年预算减少 3.95 万元，减少 1.4%，主要原因为 2025 年学生人数减少，用于生均内附加项目经费减少。

4. 生均外附加 254.59 万元，主要包括：新改扩建二装设备采购、名师工作室工作 254.59 万元，用于新改扩建二装设备、深圳市“名师工程”，较 2024 年预算增加 176.34 万元，增加 225.4%，主要原因为学校一校区刚重建完成，新增新改扩建二装设备项目经费。

5. 预算准备金（生均内事业）32.56 万元，主要包括：应急情况处理工作 32.56 万元，用于预算准备金，处理单位相关应急支出。较 2024 年预算减少 11 万元，减少 25.3%，主要原因为 2025 年学生人数减少，用于处理单位相关应急支出经费预留金额减少。

6. 转移支付项目 0.99 万元，主要包括：省校本研修示范学校建设、名校长工作室建设工作 0.99 万元，用于 2023 年广东省中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设、孔文东

中小学名校长工作室所产生经费，较 2024 年预算减少 0.26 万元，减少 35.6%，减少原因为此项目为上年结转项目剩余经费，结转至 2025 年使用。

7. 综合事务（生均内事业）463.74 万元，主要包括：后勤管理、食堂运行管理、党建等工作 463.74 万元，用于后勤管理经费、食堂人工服务、食材采购经费、党建经费、绿植摆放经费，较 2024 年预算减少 24.76 万元，减少 5.1%，主要原因为后勤管理人员数量及标准调整下降，该项目经费总额减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠竹外国语实验学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 289.86 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 289.86 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 4.46 万元，较 2024 年年初预算减少 0.74 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.46 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年无购置车辆计划，未安排经费于公务用车购置，2025 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.46 万元，较 2024 年年初预算减少 0.74 万元，主要是 2024 年旧的燃油公务用车报废，新购置的公务用车为新能源汽车，新购置的公务用车标准降低为 18550 元/辆。公务用车保有量无新增，维持公务车保有量共 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。

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：深圳市翠竹外国语实验学校共 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

2025 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 1,651.89 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

2025 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
深圳市翠竹外国语实验学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	538.25	1、义务教育免费提供教科书：通过开展本项目，全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料，免费为 2667 名学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到 100%，保障学生正常的学习需要，减轻各个义务阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。2、教研活动及培训经费：通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全我校师资队伍建设。3、课后服务经费及午餐午休经费：①课后服务：通过设立课后服务工作任务，保障学校课后服务工作正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖（覆盖率达

			100%)、有需求学生全覆盖要求（覆盖率达 100%），整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。②午餐午休：充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。4、教育教学类项目经费：通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实现提高教育质量目标。5、服务类项目经费：通过开展本项目，保障设备设施维护服务等工作正常开展，维护日常教学秩序。
深圳市翠竹外国语实验学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	84.39	1. 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：保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。2. 中小学及幼教教育集团运行：为进一步深化教育领域综合改革，优化教育供给的结构和质量，满足辖区居民对优质教育的期盼，确定了“整体规划、名校带动、持续完善”

			的工作思路，确立了“优质均衡、自愿聚合、实践创新”三原则，扩大优质学位，最终达到推进教育优质均衡发展的目标”。3. 校园足球专项发展经费：打造校园足球特色，增强学校体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对足球运动的兴趣，推广特色校园理念，提高少年足球的发展水平。
深圳市翠竹外国语实验学校	生均内附加	277.37	1、校园安全保障经费：开展安全隐患专项整理行动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。 2、学生活动及体检经费：通过设立学生活动及体检经费项目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；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。 3、社会实践经费：通过开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。 4、教育教学类项目经费：通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实

			现提高教育质量目标。5、设备设施购置类项目经费：通过设立设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。
深圳市翠竹外国语实验学校	生均外附加	254.59	通过对学校进行改扩建，提高教学质量，创造更优的教育环境，提升学校整体形象。
深圳市翠竹外国语实验学校	预算准备金（生均内事业）	32.56	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本年度资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，2025 年 12 月 20 日前拨付到位，成本控制率不超过 100%，保障学校工作及教学任务的正常开展。
深圳市翠竹外国语实验学校	转移支付项目	0.99	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升教师专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性，最大化提高深圳市教育科研基地学校、广东省中小学教师校本研修师范学校及省、市级工作室引领辐射作用。
深圳市翠竹外国语实验学校	综合事务（生均内事业）	463.74	1、党建工作经费：通过开展党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。2、食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。3、后勤管理经费：通过设立后勤管理项

			目，合理合规使用后勤经费，及时采购后勤物资，以保障学校后勤管理工作的正常开展，提高后勤人员服务能力，实现校园安全事故率为 0%，提高家长及学生满意度。4、绿植摆放经费：校园绿化养护及绿化带杀虫有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创建一个安静舒适的教学环境。
--	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市翠竹外国语实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市翠竹外国语实验学校共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无购置车辆计划。

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。

本单位上级专项转移支付支出预算 127.88 万元，主要为直达资金-公用经费定额-小学、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、深财教[2024]4 号深圳市财政局关于下达 2024 年省提前下达省级教育发展专项（新强师工程）资金的通知、深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、福利费、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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	9,581.88	一、教育支出	7,301.80
1. 一般公共预算拨款	9,581.88	普通教育	6,769.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,769.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	531.96
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	531.96
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,110.64
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,084.64
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	305.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.74
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	259.87
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	26.00
		其他社会保障和就业支出	26.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	211.18
		行政事业单位医疗	211.18
		事业单位医疗	211.18
		四、住房保障支出	974.15
		住房改革支出	974.15
		住房公积金	575.69
		购房补贴	398.46
本年收入合计	9,581.88	本年支出合计	9,597.76
上年结余、结转	15.88	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	15.88		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,597.76	支出总计	9,597.76

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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	
深圳市翠竹外国语实验学校	9,597.76	9,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88

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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市翠竹外国语实验学校			9,597.76	7,945.87	1,651.89	0.00	0.00	0.00	289.86	0.00	0.00
	205	教育支出	7,301.80	5,649.91	1,651.89	0.00	0.00	0.00	289.86	0.00	0.00
	20502	普通教育	6,769.83	5,649.91	1,119.93	0.00	0.00	0.00	289.86	0.00	0.00
	2050202	小学教育	6,769.83	5,649.91	1,119.93	0.00	0.00	0.00	289.86	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	531.96	0.00	531.96	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	531.96	0.00	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,110.64	1,110.64	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	1,084.64	1,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	305.04	305.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.74	519.74	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	259.87	259.87	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	974.15	974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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	974.15	974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	575.69	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	398.46	398.46	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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	
深圳市翠竹外国语实验学校	7,945.87	7,945.87	7,945.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,842.26	6,842.26	6,842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	883.95	883.95	883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,975.24	2,975.24	2,975.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,381.51	1,381.51	1,381.51	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	519.74	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	259.87	259.87	259.87	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	211.18	211.18	211.18	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	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	575.69	575.69	575.69	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	432.25	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.50	19.50	19.50	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

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	
维修（护）费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.12	9.12	9.12	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	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.60	2.60	2.60	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	77.54	77.54	77.54	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	669.36	669.36	669.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	669.30	669.30	669.30	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
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市翠竹外国语实验学校	1,651.89	1,636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88
教育教学及相关事务 （生均内事业）	538.25	538.25	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）	84.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
生均内附加	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	254.59	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
预算准备金（生均内 事业）	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
综合事务（生均内事 业）	463.74	463.74	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	9,581.88	一、教育支出	7,301.80
1. 一般公共预算拨款	9,581.88	普通教育	6,769.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,769.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	531.96
		其他教育费附加安排的支出	531.96
		二、社会保障和就业支出	1,110.64
		行政事业单位养老支出	1,084.64
		事业单位离退休	305.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	259.87
		其他社会保障和就业支出	26.00
		其他社会保障和就业支出	26.00
		三、卫生健康支出	211.18
		行政事业单位医疗	211.18
		事业单位医疗	211.18
		四、住房保障支出	974.15

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	974. 15
		住房公积金	575. 69
		购房补贴	398. 46
本年收入合计	9,581. 88	本年支出合计	9,597. 76
上年结余、结转	15. 88	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	15. 88		
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	9,597. 76	支出总计	9,597. 76

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）

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			9,597.76	7,945.87	1,651.89
	205	教育支出	7,301.80	5,649.91	1,651.89
	20502	普通教育	6,769.83	5,649.91	1,119.93
	2050202	小学教育	6,769.83	5,649.91	1,119.93
	20509	教育费附加安排的支出	531.96	0.00	531.96
	2050999	其他教育费附加安排的支出	531.96	0.00	531.96
	208	社会保障和就业支出	1,110.64	1,110.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,084.64	1,084.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	305.04	305.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.74	519.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.87	259.87	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
	210	卫生健康支出	211.18	211.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	211.18	211.18	0.00
	2101102	事业单位医疗	211.18	211.18	0.00
	221	住房保障支出	974.15	974.15	0.00
	22102	住房改革支出	974.15	974.15	0.00
	2210201	住房公积金	575.69	575.69	0.00
	2210203	购房补贴	398.46	398.46	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）

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			9,597.76	7,945.87	1,651.89
	301	工资福利支出	6,842.26	6,842.26	0.00
	30101	基本工资	883.95	883.95	0.00
	30102	津贴补贴	2,975.24	2,975.24	0.00
	30107	绩效工资	1,381.51	1,381.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.74	519.74	0.00
	30109	职业年金缴费	259.87	259.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	211.18	211.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.10	35.10	0.00
	30113	住房公积金	575.69	575.69	0.00
	302	商品和服务支出	2,074.22	432.25	1,641.97
	30201	办公费	9.00	9.00	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	19.50	19.50	0.00
	30209	物业管理费	322.46	20.00	302.46
	30213	维修（护）费	334.04	38.00	296.04
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	26.91	0.00	26.91
	30218	专用材料费	178.73	16.05	162.68
	30226	劳务费	405.22	10.00	395.22
	30228	工会经费	51.98	51.98	0.00
	30229	福利费	9.12	9.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.46	4.46	0.00
	30239	其他交通费用	5.10	2.60	2.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
	30299	其他商品和服务支出	533. 71	77. 54	456. 17
	303	对个人和家庭的补助	678. 28	669. 36	8. 92
	30302	退休费	669. 30	669. 30	0. 00
	30307	医疗费补助	8. 92	0. 00	8. 92
	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 06	0. 06	0. 00
	310	资本性支出	3. 00	2. 00	1. 00
	31002	办公设备购置	2. 00	1. 00	1. 00
	31099	其他资本性支出	1. 00	1. 00	0. 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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校	2024 年	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00
	2025 年	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.74	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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			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

单位名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。