

2025 年深圳市翠园文锦中学部门预算

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、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构编制

深圳市翠园文锦中学系统包括：深圳市翠园文锦中学共1家基层单位。

深圳市翠园文锦中学下设党建办公室、学校办公室、教务处、德育处、总务处、安全办公室、学生发展中心、教师发展中心、信息中心、工会等职能部门，共10个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共145人；离休0人，退休123人。

三、2025年主要工作目标

深圳市翠园文锦中学2025年主要工作目标包括：

1. 构建高效能治理体系 2. 打造创新型教师队伍 3. 建设高质量课程供给体系 4. 探索新型学习方式变革 5. 构建数字化学习评估系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市翠园文锦中学部门预算收入 9,360.54 万元，较 2024 年年初预算减少 280.65 万元，下降 2.9%。2025 年深圳市翠园文锦中学部门预算支出 9,360.54 万元，较 2024 年年初预算减少 280.65 万元，下降 2.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 因退休人员增加了 8 人而减少了在职人员经费；2. 为贯彻落实厉行节约精神，培训费较 2024 年有所缩减；3. 2025 年结余、结转金额共 88.05 万元，主要为转移性支出项目，较去年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠园文锦中学

深圳市翠园文锦中学预算 9,360.54 万元，包括在职人员经费 6,547.08 万元、公用经费 482.81 万元、对个人和家庭的补助支出 1,063.48 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,267.17 万元。

（一）在职人员经费 6,547.08 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 482.81 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 1,063.48 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 1,267.17 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）527.86 万元，主要包括：修缮类项目经费 20 万元，教研活动及培训经费 19.47 万元，课后服务经费及午餐午休 225 万元，义务教育阶段免费提供教科书 68.4 万元，直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 40 万元，服务类项目经费 58 万元，学生活动及体检经费 13.99 万元，教育教学类项目经费 83 万元。主要用于购买学生及教师的教材，保障学生在校的午餐午休、课后延时服务；教师继续教育的培训等。较 2024 年预算增长 19.01 万元，增长 3.7%，主要是学校致力于加强教师培训。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）8.00 万元，主要包括：名师工作室 4 万，校园足球专项发展经费 4 万，主要用于健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质以及提升学校师资能力和教研水平。较 2024 年预算减少 6.27 万元，降低 43.9%。主要是项目内容发生变化，经费预算随之变化。

3. 生均内附加 276.08 万元，主要包括：校园安全保障经费 20.3 万元，设备设施购置类项目经费 141.96 万元，学生活动及体检经费 65.82 万元，社会实践经费 48 万元。主要用于保障校园内的设备设施的正常运行及学生健康体检、外出活动的项目

支出。上年基数为 274.31，较 2024 年预算增加 1.77 万元，增长 0.6%，主要是学生人数较上年增长 13 人。

4. 生均外附加 15.00 万元，主要包括：名师工程 10 万元，中小学教师教育科研能力提升计划项目 5 万元。主要用于提升学校师资能力和教研水平。较 2024 年预算减少 114 万元，降低 88.4%，主要是项目内容发生变化，经费预算随之变化。

5. 预算准备金（生均内事业）1.79 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。较 2023 年预算减少 8.50 万元，下降 73.9%，主要原因是实际的资金使用中不可预见性事件的概率不高，故今年减少此项目预算。

6. 转移支付项目 56.52 万元，主要包括：2024 年下半年全国中小教师资格考试（笔试）9.85 万元，自学考试 15.66 万元，中考中招 3.6 万元，2024 年上半年教师资格面试 26.27 万元，2023 年下半年教师资格面试 0.9 万元，2024 年上半年全国中小教师资格考试（笔试）0.24 万元。主要用于支付社会考试考务费。较 2024 年预算增加 28.62 万元，增长 102.6%。主要是因为 2024 年未及时支付结转至 2025 年。

7. 综合事务（生均内事业）379.91 万元，主要包括后勤管理经费 200.29 万元，党建工作经费 4.28 万元，绿植摆放经费 14.9 万元，食堂运转管理经费 160.44 万元。主要用于保障食堂正常运行及校园管理服务的支出等。较 2024 年预算减少 5.37 万元，降低 1.4%。主要是因为后勤人数减少。

8. 综合事务（生均外事业）2.00 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营经费 2.00 万元，主要用于支付校园避难场所的运营管理费。较 2024 年预算减少 3.00 万元，降低 60%。主要是 2024 年避难场所维护、管理、运营比较良好。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园文锦中学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 200.29 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 200.29 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 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 5.30 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无变动。

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：深圳市翠园文锦中学共 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

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 1,267.17 万元，设置并编报 8 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
深圳市翠园文锦中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	527.86	1. 通过聘请信息设备维护技术人员，利用电子化提高工作效率，保障教育教学工作的顺利开展。 2. 按照市招办和区教育局要求组织完成中考系列考试和学业水平考试；增强学生综合素质和促进学生全面发展。 3. 保障中学生安全 and 健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 4. 保证 2025 年九年义务教育的学生教材的购买，购买教材、练习本大于等于 2030 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间每年两次春秋开学。 5. 举办 10 场教研活动为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务，进行 10 次职教培训，探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。
深圳市翠园文锦中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	8.00	1. 组织校内外足球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生质。 2. 发挥名师的引领、示范和辐射作用，适应新时期中小学教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平。
深圳市翠园文锦中学	生均内附加	276.08	1. 学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成

		学生良好的行为习惯。 2. 通过开展对我校 2030 名学生的体检工作，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进学校卫生工作整体水平，使得学生满意度达 90%及以上。 3. 学校进行体育节、艺术节等活动，以提高他们学习体育、艺术的积极性，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质。 4. 举办春季、秋季三个年纪的社会实践活动。学生通过校外社会实践活动，增强对深圳城市的了解，产生对深圳市的热爱之情，为生活在深圳而骄傲自豪。通过社会实践活动中进行的各项活动，提升室外生活能力，对公益事物有更充分的认知。 5. 通过教学活动及课程教改，从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色，在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。 6. 开展不少于 2 次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、安保设施设备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，提高学校安全保障能力和水平。 7. 通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良
--	--	---

			好的学习环境，保障正常工作教学活动。 8. 通过开展设备设施购置类项目，购置实验室耗材和教学零星设备以保障正常工作教学活动。
深圳市翠园文锦中学	生均外附加	15.00	通过名师工作室项目，组织不少于 10 次的教师培训，达到有效促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我校一流的教师团队，参训人员满意度达到 90%以上。
深圳市翠园文锦中学	预算准备金（生均内事业）	1.79	用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。
深圳市翠园文锦中学	转移支付项目	56.52	通过严密考务组织管理、加强考风考纪管理、落实各项服务保障措施，平安、顺利完成各项组考工作任务。
深圳市翠园文锦中学	综合事务（生均内事业）	379.91	1. 通过开展 12 次或 12 次以上党员培训活动，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. 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 3. 充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 4. 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。 5. 切实保障我校教职工的饮食需求，综合学校现有教职工人数、食堂数量和建筑面积、未来发展等因素合理配置经营规模，提供全面、优质的餐饮服务，满足个层次教职工的就餐需求。
深圳市翠园文锦中学	综合事务（生均外事业）	2.00	完善避难场所设备设施维护及管理，保障1所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市翠园文锦中学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%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市翠园文锦中学共有车辆 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 0 台（套）。

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

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。

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：深圳市翠园文锦中学

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	9,272.49	一、教育支出	6,743.23
1. 一般公共预算拨款	9,272.49	普通教育	6,436.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,399.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	37.26
二、财政专户管理资金	0.00	成人教育	15.66
三、单位资金	0.00	成人高等教育	15.66
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	291.08
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	291.08
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,251.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,226.27
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	468.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.02

表 1

收支总表

单位名称：深圳市翠园文锦中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	252. 51
		其他社会保障和就业支出	25. 33
		其他社会保障和就业支出	25. 33
		三、卫生健康支出	205. 67
		行政事业单位医疗	205. 67
		事业单位医疗	205. 67
		四、住房保障支出	1, 160. 04
		住房改革支出	1, 160. 04
		住房公积金	519. 06
		购房补贴	640. 98
本年收入合计	9, 272. 49	本年支出合计	9, 360. 54
上年结余、结转	88. 05	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	88. 05		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	9, 360. 54	支出总计	9, 360. 54

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：深圳市翠园文锦中学

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	
深圳市翠园文锦中学	9,360.54	9,272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.05

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：深圳市翠园文锦中学

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	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
深圳市翠园文锦中学			9,360.54	8,093.37	1,267.17	0.00	0.00	0.00	200.29	200.29	0.00
	205	教育支出	6,743.23	5,476.06	1,267.17	0.00	0.00	0.00	200.29	200.29	0.00
	20502	普通教育	6,436.48	5,476.06	960.42	0.00	0.00	0.00	200.29	200.29	0.00
	2050203	初中教育	6,399.22	5,476.06	923.16	0.00	0.00	0.00	200.29	200.29	0.00
	2050299	其他普通教育支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	291.08	0.00	291.08	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	291.08	0.00	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,251.60	1,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	1,226.27	1,226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	468.73	468.73	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	505.02	505.02	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	252.51	252.51	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	25.33	25.33	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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	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
	2101102	事业单位医疗	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,160.04	1,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,160.04	1,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	519.06	519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	640.98	640.98	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：深圳市翠园文锦中学

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	
深圳市翠园文锦中学	8,093.37	8,093.37	8,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,547.08	6,547.08	6,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	833.76	833.76	833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,831.91	2,831.91	2,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,364.95	1,364.95	1,364.95	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	505.02	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	252.51	252.51	252.51	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	205.67	205.67	205.67	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	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	519.06	519.06	519.06	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	477.81	477.81	477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	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：深圳市翠园文锦中学

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	
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.52	8.52	8.52	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	70.43	70.43	70.43	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	1,063.48	1,063.48	1,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,063.36	1,063.36	1,063.36	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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市翠园文锦中学

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	
深圳市翠园文锦中学	1,267.17	1,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.05
教育教学及相关事务 （生均内事业）	527.86	527.86	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）	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
生均内附加	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
预算准备金（生均内 事业）	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.52
综合事务（生均内事 业）	379.91	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52
综合事务（生均外事 业）	2.00	2.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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	9,272.49	一、教育支出	6,743.23
1. 一般公共预算拨款	9,272.49	普通教育	6,436.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,399.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	37.26
		成人教育	15.66
		成人高等教育	15.66
		教育费附加安排的支出	291.08
		其他教育费附加安排的支出	291.08
		二、社会保障和就业支出	1,251.60
		行政事业单位养老支出	1,226.27
		事业单位离退休	468.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	252.51
		其他社会保障和就业支出	25.33
		其他社会保障和就业支出	25.33
		三、卫生健康支出	205.67

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市翠园文锦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	205. 67
		事业单位医疗	205. 67
		四、住房保障支出	1,160. 04
		住房改革支出	1,160. 04
		住房公积金	519. 06
		购房补贴	640. 98
本年收入合计	9,272. 49	本年支出合计	9,360. 54
上年结余、结转	88. 05	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	88. 05		
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	9,360. 54	支出总计	9,360. 54

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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			9,360.54	8,093.37	1,267.17
	205	教育支出	6,743.23	5,476.06	1,267.17
	20502	普通教育	6,436.48	5,476.06	960.42
	2050203	初中教育	6,399.22	5,476.06	923.16
	2050299	其他普通教育支出	37.26	0.00	37.26
	20504	成人教育	15.66	0.00	15.66
	2050403	成人高等教育	15.66	0.00	15.66
	20509	教育费附加安排的支出	291.08	0.00	291.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	291.08	0.00	291.08
	208	社会保障和就业支出	1,251.60	1,251.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,226.27	1,226.27	0.00
	2080502	事业单位离退休	468.73	468.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.02	505.02	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.51	252.51	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00
	210	卫生健康支出	205.67	205.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	205.67	205.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	205.67	205.67	0.00
	221	住房保障支出	1,160.04	1,160.04	0.00
	22102	住房改革支出	1,160.04	1,160.04	0.00
	2210201	住房公积金	519.06	519.06	0.00
	2210203	购房补贴	640.98	640.98	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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			9,360.54	8,093.37	1,267.17
	301	工资福利支出	6,547.08	6,547.08	0.00
	30101	基本工资	833.76	833.76	0.00
	30102	津贴补贴	2,831.91	2,831.91	0.00
	30107	绩效工资	1,364.95	1,364.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.02	505.02	0.00
	30109	职业年金缴费	252.51	252.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	205.67	205.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	34.20	34.20	0.00
	30113	住房公积金	519.06	519.06	0.00
	302	商品和服务支出	1,737.18	477.81	1,259.37
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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
	30206	电费	180.00	180.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	225.19	10.00	215.19
	30213	维修（护）费	105.30	30.00	75.30
	30216	培训费	17.40	0.00	17.40
	30218	专用材料费	156.40	15.00	141.40
	30226	劳务费	343.25	0.00	343.25
	30227	委托业务费	143.50	20.00	123.50
	30228	工会经费	48.56	48.56	0.00
	30229	福利费	8.52	8.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	413.76	70.43	343.33

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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
	303	对个人和家庭的补助	1,071.28	1,063.48	7.80
	30302	退休费	1,063.36	1,063.36	0.00
	30307	医疗费补助	7.80	0.00	7.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学	2024 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	2025 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			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

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。