

2026 年深圳市翠北实验小学部门预算

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

深圳市翠北实验小学是罗湖区一所公办小学,学校的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法依规办学。学校在践行小学义务教育的过程中,贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律法规和规章制度,严格执行财务管理制度,以促进学校义务教育健康持续发展。

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,本单位下设校长室、总务处、德育处、党政办公室、教导处共5个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共139人;离休0人,退休58人。

三、2026年主要工作目标

深圳市翠北实验小学2026年主要工作目标包括:

1. 重视“双培工程”,打造党建特色;
2. 教研训一体化,筑牢强师之基;
3. 推进思辨课堂,培养学生高阶思维;

4. 创新信息技术,智慧融合向未来;
5. 提升科学素养,培养创新型人才;
6. 深化创新创效,强化品牌建设;
7. 家校协同育人,增强育人合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市翠北实验小学部门预算收入8,021.19万元,较2025年年初预算减少370.55万元,下降4.4%。2026年深圳市翠北实验小学部门预算支出8,021.19万元,较2025年年初预算减少370.55万元,下降4.4%。

预算收支减少主要原因说明:认真贯彻落实厉行节约的要求,从严控制相关经费支出,故支出较上年度有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠北实验小学预算8,021.19万元,包括在职人员经费5,965.10万元、公用经费330.31万元、对个人和家庭的补助支出500.61万元、增人增资支出0.00万元、项目支出1,225.18万元。

(一) 在职人员经费5,965.10万元,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 330.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 500.61 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 1,225.18 万元，具体包括：

1. 教育费附加 14.01 万元，主要用于深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）5.00 万元、深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.97 万元、深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 8.04 万元。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 535.66 万元，主要用于直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 13.86 万元、义务教育阶段免费提供教科书 90.92 万元、学生活动及体检经费 30.75 万元、课后服务经费及午餐午休经费 330.00 万元、教研活动及培训经费 30.14 万元、服务类项目经费 40.00 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）55.81 万元，主要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 23.81 万元、中小学及幼教教育集团运行 30.00 万元、校园足球专项发展经费 2.00 万元。

4. 生均内附加 278.10 万元，主要用于学生活动及体检经费

93.60 万元、修缮类项目经费 25.62 万元、校园安全保障经费 21.39 万元、社会实践经费 6.69 万元、教育教学类项目经费 18.00 万元、后勤管理经费 112.80 万元。

5. 预算准备金（生均内事业）12.86 万元，主要用于保障单位年度预算执行中因临时工作确需安排的资金需求 12.86 万元。

6. 转移支付项目 5.03 万元，主要用于财教[2025]121 号、深财教[2025]86 号下达 2025 年城乡义务教育补助经费第二批（综合奖补-校园足球特色学校建设）（年中追加）0.99 万元、深财教（2025）5 号关于下达 2025 年省级教育发展专项（新强师工程）资金 4.03 万元。

7. 综合事务（生均内事业）322.72 万元，主要用于食堂运转管理经费 141.12 万元、后勤管理经费 141.60 万元、党建工作经费 5.00 万元、购买校医服务 35.00 万元。

8. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费 1.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠北实验小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 141.60 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 141.60 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1.40万元，较2025年年初预算减少0.46万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026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。2026年预算数0万元，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1.40万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，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1.40万元，较2025年年初预算减少0.46万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我单位现有1辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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：深圳市翠北实验小学共 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管理，涉及预算资金 1,225.18 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

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
深圳市翠北实验小学	教育费附加	14.01	在 2026 年 12 月 20 日前通过粤港澳青少年学校沟通交流 2 次以上，确保交流活动参与率 90%以上，满意度达到 90%以上，共同研讨发展教育，提升学校整体教育素养。在 2026 年 12 月 20 日前，通过“每周半天计划”开发优质课程 1 项以上，课程开发目标达成率 90%以上，满意度达到 90%以上，深化教学改革，促进学生综合素质发展，全面提高教学质量，推动学校教育教学工作迈向新台阶。通过本项目的实施，成本控制率在 90%到 100%之间。

深圳市翠北实验小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	535.66	<p>1. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 为 2,674 名统一义务教育学生免费提供教科书资料, 确保购买教材的正版率 100%, 保障学生正常的学习需要。2. 2026 年 11 月 30 日前通过组织开展 4 次及以上形式多样的培训, 职教培训合格率达到 90%以上, 进一步加强培训工 作, 培养造就高素质人才 队伍, 推动社会发展, 加强 能力建设。3. 通过对 2,674 名学生进行体质健康标准测试, 学生体质健康标准测试合格率达到 95%以上, 可以 全面了解学生的身体状况, 及时发现和解决潜在的健康 问题, 有助于提高学生的身 心健康水平。通过本项目的 实施, 师生满意度达到 90% 以上, 成本控制率在 90%到 100%之间。</p>
深圳市翠北实验小学	教育教学及相关事务(生均外事业)	55.81	<p>1. 2026 年 12 月 30 日前完成 23 名特殊学生的教育教学工 作, 确保特殊学生教育活动 出勤率 90%以上, 保证特殊 教育学生正常在学校受教 育, 健康成长, 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. 开展集团校教研活动 4 次, 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. 配置 2 名校园足球专业教 师, 确保校园足球培训合格</p>

			率 90%以上，认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，坚持普及与提高相结合的工作思路，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才为总体目标，突出校园足球特色，促进形成校园足球文化 100%提升率。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市翠北实验小学	生均内附加	278.10	1. 在 2026 年 12 月 20 日前通过开展 1 次及以上社会实践活动，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，让学生开阔眼界，增长见识。2. 在 2026 年 12 月 20 日前开展安全隐患专项整治行动 2 次，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校园安全保障长效机制。3. 通过对 2,674 名学生体检，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，学生体检合格率 95%以上，提高了我校卫生工作整体水平。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市翠北实验小学	预算准备金（生均内事业）	12.86	保障单位年度预算执行中因临时工作确需安排的资金需求。
深圳市翠北实验小学	转移支付项目	5.03	在 2025 年 12 月 20 日前，通过组织教师培训 4 次以上，加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教

			师培训支撑体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市翠北实验小学	综合事务（生均内事业）	322.72	1. 配备资质达标率 100%后勤管理服务人员 37 人，全年 365 天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。2. 维持食堂运转厨师及厨工人数至少 5 人，进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，保障广大教职工身体健康。3. 在 2026 年 12 月 30 日前通过开展 4 次以上多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续巩固发展良好的政治生态，做好党建阵地建设，突出党性教育。通过本项目的实施，教师满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市翠北实验小学	综合事务（生均外事业）	1.00	每月 1 次完善避难场所设备设施维护及管理，保障避难场所的 100%正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市翠北实验小学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%。主要是本单位是非参公事业单位，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2025年10月，深圳市翠北实验小学共有车辆1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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，减少支出；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，减少支出。

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，上级专项转移支付支出预算32.90万元。

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

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	7,988.29	一、教育支出	6,101.66
1. 一般公共预算拨款	7,988.29	普通教育	5,809.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,809.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	292.10
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	292.10
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	931.64
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	908.95
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	221.31
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	458.51
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	229.12
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	22.69
		其他社会保障和就业支出	22.69

表 1

收支总表

部门名称：深圳市翠北实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	186.16
		行政事业单位医疗	186.16
		事业单位医疗	186.16
		四、住房保障支出	801.73
		住房改革支出	801.73
		住房公积金	499.65
		购房补贴	302.08
本年收入合计	7,988.29	本年支出合计	8,021.19
上年结余、结转	32.90	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	32.90		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,021.19	支出总计	8,021.19

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：深圳市翠北实验小学

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	
深圳市翠北实验小学	8,021.19	7,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90

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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			8,021.19	6,796.01	1,225.18	0.00	0.00	0.00	141.60	141.60	0.00
	205	教育支出	6,101.66	4,876.48	1,225.18	0.00	0.00	0.00	141.60	141.60	0.00
	20502	普通教育	5,809.55	4,876.48	933.07	0.00	0.00	0.00	141.60	141.60	0.00
	2050202	小学教育	5,809.55	4,876.48	933.07	0.00	0.00	0.00	141.60	141.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	292.10	0.00	292.10	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	292.10	0.00	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	931.64	931.64	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	908.95	908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市翠北实验小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.51	458.51	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	229.12	229.12	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	22.69	22.69	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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	302.08	302.08	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：深圳市翠北实验小学

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	
深圳市翠北实验小学	6,796.01	6,796.01	6,796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,965.10	5,965.10	5,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	754.13	754.13	754.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,132.11	1,132.11	1,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,671.26	2,671.26	2,671.26	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	458.51	458.51	458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	229.12	229.12	229.12	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	186.16	186.16	186.16	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	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	499.65	499.65	499.65	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	322.31	322.31	322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	
维修（护）费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.27	50.27	50.27	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	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.00	6.00	6.00	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	58.64	58.64	58.64	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	500.61	500.61	500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	500.59	500.59	500.59	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	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

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	
深圳市翠北实验小学	1,225.18	1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
教育费附加	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
教育教学及相关事务 (生均内事业)	535.66	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
教育教学及相关事务 (生均外事业)	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金(生均内 事业)	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
综合事务(生均内事 业)	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均外事 业)	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	7,988.29	一、教育支出	6,101.66
1. 一般公共预算拨款	7,988.29	普通教育	5,809.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,809.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	292.10
		其他教育费附加安排的支出	292.10
		二、社会保障和就业支出	931.64
		行政事业单位养老支出	908.95
		事业单位离退休	221.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	229.12
		其他社会保障和就业支出	22.69
		其他社会保障和就业支出	22.69
		三、卫生健康支出	186.16
		行政事业单位医疗	186.16
		事业单位医疗	186.16
		四、住房保障支出	801.73

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	801.73
		住房公积金	499.65
		购房补贴	302.08
本年收入合计	7,988.29	本年支出合计	8,021.19
上年结余、结转	32.90	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	32.90		
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	8,021.19	支出总计	8,021.19

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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			8,021.19	6,796.01	1,225.18
	205	教育支出	6,101.66	4,876.48	1,225.18
	20502	普通教育	5,809.55	4,876.48	933.07
	2050202	小学教育	5,809.55	4,876.48	933.07
	20509	教育费附加安排的支出	292.10	0.00	292.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	292.10	0.00	292.10
	208	社会保障和就业支出	931.64	931.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	908.95	908.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	221.31	221.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.51	458.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.12	229.12	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市翠北实验小学

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
	210	卫生健康支出	186.16	186.16	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.16	186.16	0.00
	2101102	事业单位医疗	186.16	186.16	0.00
	221	住房保障支出	801.73	801.73	0.00
	22102	住房改革支出	801.73	801.73	0.00
	2210201	住房公积金	499.65	499.65	0.00
	2210203	购房补贴	302.08	302.08	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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			8,021.19	6,796.01	1,225.18
	301	工资福利支出	5,965.10	5,965.10	0.00
	30101	基本工资	754.13	754.13	0.00
	30102	津贴补贴	1,132.11	1,132.11	0.00
	30107	绩效工资	2,671.26	2,671.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.51	458.51	0.00
	30109	职业年金缴费	229.12	229.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	186.16	186.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	34.15	34.15	0.00
	30113	住房公积金	499.65	499.65	0.00
	302	商品和服务支出	1,535.89	322.31	1,213.58
	30201	办公费	24.00	24.00	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	82.00	82.00	0.00
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	269.40	15.00	254.40
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	88.62	32.00	56.62
	30216	培训费	25.36	0.00	25.36
	30218	专用材料费	129.78	25.00	104.78
	30226	劳务费	477.61	3.00	474.61
	30227	委托业务费	32.82	5.00	27.82
	30228	工会经费	50.27	50.27	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	328.64	58.64	270.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市翠北实验小学

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	509.21	500.61	8.60
	30302	退休费	500.59	500.59	0.00
	30307	医疗费补助	8.60	0.00	8.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	11.00	8.00	3.00
	31002	办公设备购置	11.00	8.00	3.00

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：深圳市翠北实验小学

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			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
深圳市翠北实验小学	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2026 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。