

2026 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、教科研室，共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 158 人；离休 0 人，退休 92 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市翠竹外国语实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 双语、艺术、可视化评价、党建引领特色效能更凸显；
2. 学校内涵式优质均衡发展深化，推进新质课堂建设、持

续开展拓维课程落地；

3. 教师专业发展能级提升，适配新质课堂与拓维课程的育人需求；

4. 学生五育融合与个性化发展提质，以项目式学习、综合性学习强化核心素养培育；

5. 家校共育协同格局升级，拓展育人联动新路径；

6. 生态、和美、智慧校园品质迭代，优化沉浸式育人环境体验。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市翠竹外国语实验学校部门预算收入9,398.86万元，较2025年年初预算减少198.91万元，下降2.1%。2026年深圳市翠竹外国语实验学校部门预算支出9,398.86万元，较2025年年初预算减少198.91万元，下降2.1%。

预算收支减少主要原因说明：2026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9,398.86万元，包括在职

人员经费 6,903.91 万元、公用经费 333.20 万元、对个人和家庭的补助支出 758.23 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,403.52 万元。

（一）在职人员经费 6,903.91 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 333.20 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 758.23 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 1,403.52 万元，具体包括：

1. 教育费附加 139.16 万元，主要用于 2025 年春季学期“每周半天计划”工作保障经费、“每周半天计划”优质课程开发经费、2025 年秋季学期“每周半天计划”工作保障经费，较 2025 年预算增加 139.16 万元，增加 100%，主要原因为此项目为 2025 年年中市追加下达项目，剩余金额结转至本年使用。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 429.33 万元，主要用于学生体检费、阅读节、科技节、英语节及体育节活动及艺术教育展示经费、社会实践活动经费、义务教育阶段免费提供教科书、教研经费、职教费、课后服务费、午餐午休管理费、文化特色展示经费、学校咨询、委托服务经费、教学设备运行维护经费，较 2025 年预算减少 108.92 万元，减少 20%，主要原因

为课后服务及午餐午休管理经费减少。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）59.71 万元，主要用于中小学及幼教教育集团运行、名师工作室经费、校园足球专项发展经费、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、羽毛球专项发展经、中国象棋专项发展经费，较 2025 年预算减少 24.68 万元，减少 29.2%，主要原因是中小学及幼教教育集团运行经费有所减少。

4. 生均内附加 269.36 万元，主要用于设备设施、耗材等零星购置经费、后勤管理经费、班级活动费、校园安全保障经费、外语特色教育项目经费、科创教育项目经费，较 2025 年预算减少 8.01 万元，减少 2.9%，主要原因为减少了社会实践活动经费等项目，增加了外语特色教育等项目，所以项目整体金额有所下降。

5. 生均外附加 15.07 万元，主要用于新改扩建二装设备，较 2025 年预算减少 239.52 万元，减少 94.1%，主要原因为此项目为上年结转项目剩余经费，结转至 2026 年使用。

6. 预算准备金（生均内事业）23.34 万元，主要用于预算准备金，处理单位相关应急支出。较 2025 年预算减少 9.22 万元，减少 28.32%，主要原因为 2026 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。

7. 转移支付项目 15.26 万元，主要用于广东省中小学名教师、名书记、名校长、名班主任工作室建设经费、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经费、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），较2025年预算增加14.27万元，增加14.4%，主要原因是此项目为上一年中省追加下达项目剩余金额，结转至2026年使用。

8. 综合事务（生均内事业）452.30万元，主要用于游泳池水电费用、购买校医服务经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费，较2025年预算减少13.44万元，减少2.9%，主要原因是列于此二级项目下的后勤管理经费金额减少，增加游泳池水电费及购买校医服务经费，项目总体金额有所减少。

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2026年部门预算的政府采购项目共计217.84万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目217.84万元。

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4.05万元，较2025年年初预算减少0.41万元。

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4.05万元，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4.05万元，较2025年年初预算减少0.41万元，主要是2026年公务用车运行维护费（新能源）支出标准有所下降。

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

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 1,403.52 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
深圳市翠竹外国语实验学校	教育费附加	139.16	“教育费附加”项目的预算数为 139.16 万元，项目上年结转 139.16 万元，完成每周半天计划工作保障及优质课程开发共 2 个教育费附加项目工作，组织学生每周半天外出实践活动不少于 11 次，开发优质课程 3 个，学生满意度达到 90%以下，通过设立此项目深化教学改革，促进学生综合素质发展，全面提高教学质量，丰富学生校外活动。
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)	429.33	“教育教学及相关事务(生均内事业)”项目的预算数为 429.33 万元，项目上年结转 1.53 万元，完成阅读节、科技节、英语节及体育节、艺术教育展示活动及学生体检、社会实践活动、教科书采购、课后服务及午餐午休、教研活动、服务类项目共 6 个教育教学相关工作，开展教研活动大于 12 次，包含阅读节、科技节等五大节日，社会实践活动不少于两次，开设美术及音乐

			<p>社团不少于2个，做到免费教科书发放全覆盖，课后服务及午餐午休有需求学生满足率$\geq 95\%$，教研活动及学生活动举办达标率$\geq 90\%$，活动开展时间全年覆盖，满意度达到95%以上，通过设立此项目有效保障学校正常教育教学工作，满足学生综合素质培养、睡眠充足等需求。</p>
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）	59.71	<p>“教育教学及相关事务（生均外事业）”项目的预算数为59.71万元，项目上年结转1.58万元，完成中小学及幼教教育集团运行、名师工作室、残疾学生随班就读、羽毛球及棋类发展共5个项目工作，开展集团校教研活动次数至少4次，开展体育专项活课程不少于2项，服务特殊教育学生人数不少于18人，设立名师工作室数量3人，做到体育活动、特殊教育任务达率率不低于90%，整体满意度不低于90%，通过教育集团化运行及名师工作室设立，推广先进的教育理念和教学方法，有效推进教育优质均衡发展，有效保障特殊学生学习正常开展，同时，通过开展羽毛球、棋类专项发展项目，普及羽毛球及棋类课程，让学生掌握体育技能。</p>
深圳市翠竹外国语实验学校	生均内附加	269.36	<p>“生均内附加”项目的预算数为269.36万元，完成设备设施购置、后勤管理、班级活动、校园安全保障、外语特色教育及科创教育共6个生均内附加项目工作，招聘保安人员16人，开展特色课程不少于1个，设备设施质量验收及安全维护合格</p>

			率达到 100%，班级活动学生参与率 100%，师生对校园活动、校园安全保障满意度达到 90%以下，通过设立此项目有效保障校园安全，满足教育教学设备需求及后勤服务需要，全面提升学校特色课程水平。
深圳市翠竹外国语实验学校	生均外附加	15.07	“生均外附加”项目的预算数为 15.07 万元，项目上年结转 15.07 万元，完成新改扩建二装设备采购工作，二装设备购置数量不少于 100 套，设备验收合格率达到 100%，通过设立此项目，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）	23.34	“预算准备金（生均内事业）”项目的预算数为 23.34 万元，完成应急突发事件，保证临时性项目展及时性达到 100%，资金安排满意度达到 100%，通过设立此项目，有效应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
深圳市翠竹外国语实验学校	转移支付项目	15.26	“转移支付项目”的预算数为 15.26 万元，项目上年结转 15.26 万元，完成足球专项发展、广东省中小学名教师、名书记、名校长、名班主任工作室建设及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共 3 项工作，开设校本研修示范学科数量 2 人，设立省名校长工作室 1 个，校本研修培训完成及时率大于 95%，工作室成员及参训教师满意度达到 95%以下，通过推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身

			体素质。同时通过名校长工作室及教师校本研修示范学校建设建设，发挥工作室及示范校引领辐射作用，让工作室真正成为优秀校长和优质学校的孵化器和策源地，并有效提升教师教育教学能力和教科研能力。
深圳市翠竹外国语实验学校	综合事务（生均内事业）	452.30	“综合事务（生均内事业）”项目的预算数为452.3万元，完成游泳池水电费支付、购买校医服务、购买后勤人员服务、食堂运行及党建工作共5项工作，招聘后勤工作人员32人，食堂厨师及厨工5人，开设游泳课班级不少于9个，购买校医服务人员到位率达到100%，党建活动党员参与率达到95%以上，各项服务工作完成及时率100%，通过设立此项目，有效保障食堂正常运行，提高后勤服务能力，保障游泳池水电费正常开支以确保学生游泳课程正常开展，配备足够校医以保障学生安全，同时，通过开展党员培训等活动，提升我校党建工作质量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市翠竹外国语实验学校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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 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 2026 年无购置车辆计划。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 本单位上级专项转移支付支出预算 15.26 万元，主要为广东省中小学名教师、名书记、名校长、名班主任工作室建设经费、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经费及财教[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）经费。

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,226.26	一、教育支出	6,947.49
1. 一般公共预算拨款	9,226.26	普通教育	6,523.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,523.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	423.58
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	423.58
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,182.42
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,155.23
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	339.86
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	543.58
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	271.79
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	27.19
		其他社会保障和就业支出	27.19

表 1

收支总表

部门名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	220.81
		行政事业单位医疗	220.81
		事业单位医疗	220.81
		四、住房保障支出	1,048.14
		住房改革支出	1,048.14
		住房公积金	594.49
		购房补贴	453.65
本年收入合计	9,226.26	本年支出合计	9,398.86
上年结余、结转	172.60	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	172.60		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,398.86	支出总计	9,398.86

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	9,398.86	9,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.60

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	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
深圳市翠竹外国语实验学校			9,398.86	7,995.34	1,403.52	0.00	0.00	0.00	217.84	217.84	0.00
	205	教育支出	6,947.49	5,543.97	1,403.52	0.00	0.00	0.00	217.84	217.84	0.00
	20502	普通教育	6,523.91	5,543.97	979.93	0.00	0.00	0.00	217.84	217.84	0.00
	2050202	小学教育	6,523.91	5,543.97	979.93	0.00	0.00	0.00	217.84	217.84	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	423.58	0.00	423.58	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	423.58	0.00	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,182.42	1,182.42	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	1,155.23	1,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	339.86	339.86	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	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	543.58	543.58	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	271.79	271.79	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	27.19	27.19	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,048.14	1,048.14	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	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
	22102	住房改革支出	1,048.14	1,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	594.49	594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	453.65	453.65	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	7,995.34	7,995.33	7,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
工资福利支出	6,903.91	6,903.91	6,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	906.08	906.08	906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,259.57	1,259.57	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,066.81	3,066.81	3,066.81	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	543.58	543.58	543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	271.79	271.79	271.79	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	220.81	220.81	220.81	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	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	594.49	594.49	594.49	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	331.20	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.01	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	16.00	16.00	16.00	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	
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
维修（护）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
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.04	54.04	54.04	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	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.60	0.60	0.60	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	62.70	62.70	62.70	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	758.23	758.23	758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	758.17	758.17	758.17	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

部门名称：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	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	
深圳市翠竹外国语实验学校	1,403.52	1,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.59
教育费附加	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.16
教育教学及相关事务 (生均内事业)	429.33	427.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
教育教学及相关事务 (生均外事业)	59.71	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
生均内附加	269.36	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
预算准备金(生均内 事业)	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26
综合事务(生均内事 业)	452.30	452.30	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,226.26	一、教育支出	6,947.49
1. 一般公共预算拨款	9,226.26	普通教育	6,523.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,523.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	423.58
		其他教育费附加安排的支出	423.58
		二、社会保障和就业支出	1,182.42
		行政事业单位养老支出	1,155.23
		事业单位离退休	339.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	271.79
		其他社会保障和就业支出	27.19
		其他社会保障和就业支出	27.19
		三、卫生健康支出	220.81
		行政事业单位医疗	220.81
		事业单位医疗	220.81
		四、住房保障支出	1,048.14

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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	1,048.14
		住房公积金	594.49
		购房补贴	453.65
本年收入合计	9,226.26	本年支出合计	9,398.86
上年结余、结转	172.60	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	172.60		
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	9,398.86	支出总计	9,398.86

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			9,398.86	7,995.34	1,403.52
	205	教育支出	6,947.49	5,543.97	1,403.52
	20502	普通教育	6,523.91	5,543.97	979.93
	2050202	小学教育	6,523.91	5,543.97	979.93
	20509	教育费附加安排的支出	423.58	0.00	423.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	423.58	0.00	423.58
	208	社会保障和就业支出	1,182.42	1,182.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,155.23	1,155.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	339.86	339.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.58	543.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.79	271.79	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	27.19	27.19	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	27.19	27.19	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	220.81	220.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	220.81	220.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	220.81	220.81	0.00
	221	住房保障支出	1,048.14	1,048.14	0.00
	22102	住房改革支出	1,048.14	1,048.14	0.00
	2210201	住房公积金	594.49	594.49	0.00
	2210203	购房补贴	453.65	453.65	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			9,398.86	7,995.34	1,403.52
	301	工资福利支出	6,903.91	6,903.91	0.00
	30101	基本工资	906.08	906.08	0.00
	30102	津贴补贴	1,259.57	1,259.57	0.00
	30107	绩效工资	3,066.81	3,066.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.58	543.58	0.00
	30109	职业年金缴费	271.79	271.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	220.81	220.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	40.78	40.78	0.00
	30113	住房公积金	594.49	594.49	0.00
	302	商品和服务支出	1,688.02	331.20	1,356.82
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	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
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	16.01	16.01	0.00
	30206	电费	193.00	120.00	73.00
	30207	邮电费	16.00	16.00	0.00
	30209	物业管理费	331.44	15.00	316.44
	30211	差旅费	0.31	0.00	0.31
	30213	维修（护）费	57.67	20.00	37.67
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	15.58	0.00	15.58
	30218	专用材料费	237.32	10.00	227.32
	30226	劳务费	354.44	8.00	346.44
	30228	工会经费	54.04	54.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	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
	30239	其他交通费用	13.81	0.60	13.21
	30299	其他商品和服务支出	389.55	62.70	326.85
	303	对个人和家庭的补助	766.72	758.23	8.50
	30302	退休费	758.17	758.17	0.00
	30307	医疗费补助	8.50	0.00	8.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	40.20	2.00	38.20
	31002	办公设备购置	27.72	1.00	26.72
	31099	其他资本性支出	12.48	1.00	11.48

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			小计			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	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
	2026 年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	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

部门名称：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。