

2026 年深圳市罗湖区翠园初级中学部
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

深圳市罗湖区翠园初级中学是罗湖区教育局属下的一所优质公办学校，由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。学校在张乐校长的领导下，重视营造和谐、宽容、民主、健康的人文环境，各项工作欣欣向荣。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区翠园初级中学系统包括：深圳市罗湖区翠园初级中学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区翠园初级中学下设党办、办公室、教务处、

学生处、总务处、安办、工会、团委、教科室、共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 166 人；离休 0 人，退休 164 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园初级中学 2026 年主要工作目标包括：

深圳市罗湖区翠园初级中学系统 2026 年主要工作目标包括：

1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，创建高效、和谐、平安校园；
2. 根据年度部门预算计划合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护；
3. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，提高教师的综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区翠园初级中学部门预算收入 10,048.77 万元，较 2025 年年初预算减少 18.21 万元，下降 0.2%。2026 年深圳市罗湖区翠园初级中学部门预算支出 10,048.77 万元，较 2025 年年初预算减少 18.21 万元，下降 0.2%。

预算收支减少主要原因说明：根据厉行节约要求，压减非必要的一般性项目开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区翠园初级中学

深圳市罗湖区翠园初级中学预算 10,048.77 万元，包括在职人员经费 6,959.06 万元、公用经费 495.59 万元、对个人和家庭的补助支出 1,476.15 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,117.97 万元。

（一）在职人员经费 6,959.06 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 495.59 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 1,476.15 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 1,117.97 万元，具体包括：

1. 教育费附加 6.54 万元，主要包括：深圳市名班主任工作室资助经费 4 万元、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.4 万元、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）0.14 万元，用于名班主任工作室开展及教育教学活动。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 477.15 万元，主要包

括：教材费 118.44 万元、校园安全保障经费 21.37 万元、中考考务经费 49 万元、课后服务经费 155.26 万元、午餐午休管理费 133.08 万元，用于保障我校教育教学支出开展。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）18.49 万元，主要包括：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 12.28 万元、广西帮扶经费 1.5 万元、名师工作室 2 万元、校园足球专项发展经费 2 万元、2025 年罗湖区名师工作室经费（张燕）0.71 万元，用于保障残疾生教育教学及校园足球和名师工作室教育教学的支出。

4. 生均内附加 301.65 万元，主要包括：学生体检费 8.39 万元、班级活动费 33.27 万元、学生体质检测费 3.33 万元、社会实践活动经费 11.09 万元、职教费 16.6 万元、学生课桌椅购置经费 38 万元、学校食堂天花改造工程 18 万元、后勤管理经费（保安人员）10.61 万元、后勤管理经费 162.36 万元，用于保障学生活动支出及学校设备设施的完善、教师教育教学学相关培训的开展。

5. 转移支付项目 25.88 万元，主要包括：深财预[2024]186 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年对区转移支付，自学考试 14.67 万元、深财预[2024]186 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年对区转移支付，全国成人高考 10.89 万元、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）

0.32 万元，用于学校承接社会考点考试费用支出及校园足球建设支出。

6. 综合事务（生均内事业）287.25 万元，主要包括：党建经费 4 万元、食堂运转管理经费 132.36 万元、食堂运转管理经费（人工服务费）27 万元、购买校医服务 25.3 万元、后勤管理经费（保安人员）98.59 万元，用于学校后勤保障及党建工作的开展。

7. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营经费 1 万元，用于学校安全保障的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园初级中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 189.36 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 189.36 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 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 2.80 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 万元，主要是公务车均属于新能源车，燃料费的减少、用于维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。

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：深圳市罗湖区翠园初级中学共 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 1,117.97 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
深圳市罗湖区翠园初级中学	教育费附加	6.54	完成名班主任培训及教育教学方法探讨工作，达到有效促进教育行业发展。通过学生参加交流活动，培养兴趣爱好，资源共享，经验互通，营造更浓厚的校园文化氛围。为青少年培养人才搭建桥梁。
深圳市罗湖区翠园初级中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	477.15	课后服务通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，全面提高学生综合素质。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，每日提供给2218名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。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2218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。
深圳市罗湖区翠园初级中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	18.49	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（输送）为总体目标。通过名师工作室项目，完成名师培训及教育教学方法探讨工作，达到有效促进教育行业发展。根据学校日常教育及科研工作要求开展此项工作，保障学校教育教学及科研的正常运转。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。
深圳市罗湖区翠园初级中学	生均内附加	301.65	1. 职教费：根据开展职教费项目，完成组织培训2次，参与培训覆盖率达95%以上，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行，达到教师满意度90%以上。2. 学生食堂天花改造经费：消除脱落、漏水等安全隐患，为学生营造良好的用餐环境。3. 全面了解和准确把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，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。4. 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，了解和掌握学生发育与健康情况，促进学校卫生工作整体水平，促进学校特色教育事业的长期发展，打造特色校园文化，培养更多的艺术人才。5. 通过开展社会

			<p>实践活动，引导学生从书本走向生活，帮助和指导学生积极投身社会实践活动，提高学生的探索精神和实践能力。6. 设立后勤管理项目，合理合规使用后勤经费，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。</p>
深圳市罗湖区翠园初级中学	转移支付项目	25.88	<p>1. 按照市招办及考试院要求，用于学校组织社会考试，保障社会考试顺利完成，提升考试满意度与结果公信力，全部达标且考生满意度$\geq 95\%$，出现重大差错为 0 失误。2、扩大足球运动覆盖面，提升学生参与积极性，全校足球课程开课率 100%，每周不少于 1 课时；足球场地修缮/器材更新完成率 100%，器材完好率$\geq 95\%$，师生对校园足球建设满意度$\geq 90\%$。</p>
深圳市罗湖区翠园初级中学	综合事务（生均内事业）	287.25	<p>1. 后勤管理经费项目包括一个支出事项，主要为后勤管理经费（保安人员），具体申报数为 98.59 万元，后勤服务人员到位率，后勤服务整体达标率需达到 100%，主要保障我校教育教学活动正常安全运行。2. 为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，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. 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。4. 通过购买校医服务，</p>

			确保全校师生在工作日可获得及时的基础医疗服务和急救支持。
深圳市罗湖区翠园初级中学	综合事务（生均外事业）	1.00	完善避难场所设施设备维护及管理，保障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

2026年深圳市罗湖区翠园初级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2026年深圳市罗湖区翠园初级中学为非参公管理事业单位，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，深圳市罗湖区翠园初级中学共有车辆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。

十一、支出功能分类

初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	10,015.64	一、教育支出	6,874.31
1. 一般公共预算拨款	10,015.64	普通教育	6,566.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,540.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	25.56
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	308.19
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	308.19
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,475.42
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,448.54
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	645.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.55
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	267.77
		其他社会保障和就业支出	26.88

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	26.88
		三、卫生健康支出	218.23
		行政事业单位医疗	218.23
		事业单位医疗	218.23
		四、住房保障支出	1,480.82
		住房改革支出	1,480.82
		住房公积金	586.91
		购房补贴	893.92
本年收入合计	10,015.64	本年支出合计	10,048.77
上年结余、结转	33.13	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	33.13		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,048.77	支出总计	10,048.77

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	
深圳市罗湖区翠园初级中学	10,048.77	10,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,048.77	8,930.80	1,117.97	0.00	0.00	0.00	189.36	189.36	0.00
	205	教育支出	6,874.31	5,756.34	1,117.97	0.00	0.00	0.00	189.36	189.36	0.00
	20502	普通教育	6,566.11	5,756.34	809.77	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
	2050203	初中教育	6,540.55	5,756.34	784.21	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	308.19	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00	162.36	162.36	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	308.19	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00	162.36	162.36	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,475.42	1,475.42	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	1,448.54	1,448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	645.22	645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.55	535.55	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	267.77	267.77	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	26.88	26.88	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,480.82	1,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	1,480.82	1,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	586.91	586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	893.92	893.92	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	
深圳市罗湖区翠园初级中学	8,930.80	8,930.80	8,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,959.06	6,959.06	6,959.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	919.57	919.57	919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,274.89	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,115.84	3,115.84	3,115.84	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	535.55	535.55	535.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	267.77	267.77	267.77	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	218.23	218.23	218.23	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	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	586.91	586.91	586.91	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	470.59	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	
维修（护）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
租赁费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53.01	53.01	53.01	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	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	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	102.78	102.78	102.78	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	1,476.15	1,476.15	1,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,476.06	1,476.06	1,476.06	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	25.00	25.00	25.00	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	
深圳市罗湖区翠园初级中学	1,117.97	1,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13
教育费附加	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
教育教学及相关事务 (生均内事业)	477.15	477.15	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)	18.49	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
生均内附加	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88
综合事务(生均内事 业)	287.25	287.25	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	10,015.64	一、教育支出	6,874.31
1. 一般公共预算拨款	10,015.64	普通教育	6,566.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,540.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	25.56
		教育费附加安排的支出	308.19
		其他教育费附加安排的支出	308.19
		二、社会保障和就业支出	1,475.42
		行政事业单位养老支出	1,448.54
		事业单位离退休	645.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.77
		其他社会保障和就业支出	26.88
		其他社会保障和就业支出	26.88
		三、卫生健康支出	218.23
		行政事业单位医疗	218.23
		事业单位医疗	218.23

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	1,480.82
		住房改革支出	1,480.82
		住房公积金	586.91
		购房补贴	893.92
本年收入合计	10,015.64	本年支出合计	10,048.77
上年结余、结转	33.13	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	33.13		
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	10,048.77	支出总计	10,048.77

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,048.77	8,930.80	1,117.97
	205	教育支出	6,874.31	5,756.34	1,117.97
	20502	普通教育	6,566.11	5,756.34	809.77
	2050203	初中教育	6,540.55	5,756.34	784.21
	2050299	其他普通教育支出	25.56	0.00	25.56
	20509	教育费附加安排的支出	308.19	0.00	308.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	308.19	0.00	308.19
	208	社会保障和就业支出	1,475.42	1,475.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,448.54	1,448.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	645.22	645.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.55	535.55	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.77	267.77	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	26.88	26.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	26.88	26.88	0.00
	210	卫生健康支出	218.23	218.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	218.23	218.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	218.23	218.23	0.00
	221	住房保障支出	1,480.82	1,480.82	0.00
	22102	住房改革支出	1,480.82	1,480.82	0.00
	2210201	住房公积金	586.91	586.91	0.00
	2210203	购房补贴	893.92	893.92	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,048.77	8,930.80	1,117.97
	301	工资福利支出	6,959.06	6,959.06	0.00
	30101	基本工资	919.57	919.57	0.00
	30102	津贴补贴	1,274.89	1,274.89	0.00
	30107	绩效工资	3,115.84	3,115.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.55	535.55	0.00
	30109	职业年金缴费	267.77	267.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	218.23	218.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	40.32	40.32	0.00
	30113	住房公积金	586.91	586.91	0.00
	302	商品和服务支出	1,542.17	470.59	1,071.58
	30201	办公费	40.00	40.00	0.00
	30205	水费	25.00	25.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	17.00	17.00	0.00
	30209	物业管理费	296.56	25.00	271.56
	30211	差旅费	7.00	7.00	0.00
	30213	维修（护）费	89.37	50.00	39.37
	30214	租赁费	8.00	8.00	0.00
	30216	培训费	16.60	0.00	16.60
	30218	专用材料费	169.29	50.00	119.29
	30226	劳务费	432.48	5.00	427.48
	30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00
	30228	工会经费	53.01	53.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
	30299	其他商品和服务支出	300.05	102.78	197.27
	303	对个人和家庭的补助	1,484.54	1,476.15	8.39
	30302	退休费	1,476.06	1,476.06	0.00
	30307	医疗费补助	8.39	0.00	8.39
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	63.00	25.00	38.00
	31002	办公设备购置	25.00	25.00	0.00
	31099	其他资本性支出	38.00	0.00	38.00

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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			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
深圳市罗湖区翠园初级中学	2025 年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2026 年	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。