

2026 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部
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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。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

深圳市罗湖区翠园东晓中学系统包括：深圳市罗湖区翠园东晓中学共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 232 人；离休 0 人，退休 19 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2026 年主要工作目标包括：

深圳市罗湖区翠园东晓中学系统 2026 年主要工作目标包括：

1. 严格按照部门预算和各项财经制度执行财务相关支出，勤俭持家，严控三公经费等相关支出，争取效益最大化。

2. 公用经费支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用，确保本年度预算项目及时实施，并按进度支付项目资金。

3. 狠抓教学质量，争取在 2025 年中考取得优异成绩的基础上更上一层楼，在 2026 年中考创造更辉煌的战绩；全面加强素质教育，培养全面发展的高素质人才。

4. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算收入 11,726.98 万元，较 2025 年年初预算减少 82.97 万元，下降 0.7%。2026 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算支出 11,726.98 万元，较 2025 年年初预算减少 82.97 万元，下降 0.7%。

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、深圳市罗湖区翠园东晓中学

深圳市罗湖区翠园东晓中学预算 11,726.98 万元，包括在

职人员经费 8,732.42 万元、公用经费 609.19 万元、对个人和家庭的补助支出 186.20 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,199.18 万元。

（一）在职人员经费 8,732.42 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 609.19 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 186.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 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 2,199.18 万元，具体包括：

1. 生均内附加 486.88 万元，主要用于职教费 18.41 万元，教研经费 11.95 万元，后勤管理经费 203.27 万元，校园信息化与监控设备维护经费 20 万元，消防维保经费 8 万元，校园文化及宣传经费 20 万元，校园安全保障经费 15.43 万元，校园阅读写作项目 20 万元，社会实践经费 15.43 万元，学校净水设备租赁经费 9.8 万元，零星应急维修经费 20 万元，学生活动经费 46.31 万元，学生体检费 11.23 万元，新考务室装修改造项目经费 67.05 万元。

2. 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。

3. 教育费附加 1.40 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）1.00 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 0.40 万元。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 733.60 万元，主要用于义务教育免费提供教科书（免费教科书补助）11.87 万元，午餐午休经费 202.09 万元，课后服务经费 246.70 万元，中考考务经费 108.10 万元，义务教育阶段免费提供教科书 164.84 万元。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）43.35 万元，主要用于 2025 年罗湖区名书记（名校长）工作室经费（黄文源）0.85 万元，田径专项发展经费 8.00 万元，中小学及幼教教育集团运行专项经费 30.00 万元，校园足球专项发展经费 2.00 万元，羽毛球专项发展经费 1.00 万元，广西帮扶经费（生均外事业）1.50 万元。

6. 综合事务（生均内事业）407.44 万元，主要用于游泳馆电费 62.38 万元，游泳馆水费 5.32 万元，购买校医服务 25.30 万元，后勤管理服务经费 83.00 万元，党建工作经费 2.00 万元，食堂运转管理经费 229.44 万元。

7. 转移支付项目 26.08 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）1.35 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，全国成人高考经费10.54万元，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，自学考试经费14.19万元。

8. 预算准备金（生均内事业）2.42万元，主要用于预算准备金2.42万元。

9. 生均外附加497.01万元，主要用于新改扩建二装设备项目经费497.01万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园东晓中学纳入2026年部门预算的政府采购项目共计157.87万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目157.87万元。

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年年初预算增加0.01万元。

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，主要是与 2025 年持平。

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，主要是与 2025 年持平；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.05 万元，较 2025 年年初预算增加 0.01 万元，主要是 2025 年新购置公务用车一辆。

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学共 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 2,199.18 万元，设置并编报 9 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
深圳市罗湖区翠园东晓中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	43.35	1、做好结中小学及幼教教育集团运行、广西帮扶经费、名书记（名校长）工作室经费使用，在本年度开展1次集团教师招聘活动、1次对口学校交流活动，提高教师素质，提升教育质量，增强专业人才的培养质量。 2、通过校园足球、羽毛球、田径项目，发展学校特色教育，在春秋学期带领学生各参与1次田径比赛，校内每周开展常规足球课程训练，强化学生体质，及时对训练场地及器材做好维护与补充，完成1次采购。本年度教育教学及相关事务总成本43.35万元。有效保障项目的实施，师生满意度达到98%以上。
深圳市罗湖区翠园东晓中学	生均内附加	486.88	1、通过研讨活动等形式促进教师的专业发展和整体素质提升，本年度计划开展4次学科研讨活动，进一步提升教学质量，达到教师满意度90%以上。2、通过每月的校园信息化设备维护，每季度的消防维保工作、校园安全保障、1次零星应急修缮工作为学校教学保驾护航提供最优良的服务，师生满意率达到90%以上。3、本年度完成1次新考务室装修及设备采购，应对各类社会考试，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。4、通过开展1次校园阅读活动、各

			<p>年级开展 1 次社会实践活动丰富学生视野，提升学生的实操能力，同时使学生树立正确的世界观、人生观、价值观，学生满意度达到 90% 以上。5、完善学生体检经费使用，全面了解学生的身心情况，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p>
深圳市罗湖区翠园东晓中学	综合事务（生均内事业）	407.44	<p>1、加强党建工作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、做好后勤管理服务，具体申报数为 203.27 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。3、通过开展校医服务保障学生安全，在日常活动中得到及时的基础医疗服务。4、开展游泳馆开放服务，做好水电保障，提高师生及附近居民的幸福感。</p>
深圳市罗湖区翠园东晓中学	教育费附加	1.40	<p>通过开展 1 次每周半天计划项目活动，提高学生的综合能力和素质。丰富学生的课外生活，增强世界观、人生观的构造。</p>
深圳市罗湖区翠园东晓中学	教育教学及相关事务（生均内事业）	733.60	<p>1、完善义务教育“两免一补”政策对我市义务教育学生免除学杂费，为 3087 名学生免费提供教科书和练习本，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，支出及时率达 100%，项目成本 176.71 万元，师生满意度 98% 以上。2、通过午餐午休保障 3000 余名学生正常就餐和在校午休安全，创造良好的用餐质量与环境，减轻家庭负担。</p>

			<p>3、开展多元化课后社团服务，校内教师及校外社团优势相结合，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展，学生对校外社团课程满意度为90%以上。</p> <p>4、做好相关中考考务工作，提升学校试卷命题水平，提高阅卷质量，努力营造优良的考试环境全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。</p>
深圳市罗湖区翠园东晓中学	生均外附加	497.01	通过完成新改扩建二装项目尾款支付，完善学校设备设施，提高学校硬件软件水平，相关项目验收合格率达到100%，努力为我校师生提供优良的教学环境。
深圳市罗湖区翠园东晓中学	转移支付项目	26.08	<p>1、通过每周开展2次以上足球训练活动，提高学生的足球运动技能及身体素质，实现全方面发展。</p> <p>2、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。</p>
深圳市罗湖区翠园东晓中学	综合事务（生均外事业）	1.00	完善避难场所设备设施维护及管理，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。
深圳市罗湖区翠园东晓中学	预算准备金（生均内事业）	2.42	通过应急工作、突发事件、资金缺口的调剂，保障学校应急必须采购项目顺利完成，本年度预算准备金1个，项目成本为2.42万，确保学校工作及教学任务正常开展，师生满意度达95%以上。

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东晓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东晓中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区翠园东晓中学共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无相关计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关计划。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算26.08万元，无政府性基金预算支出和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

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,122.72	一、教育支出	9,418.95
1. 一般公共预算拨款	11,122.72	普通教育	8,433.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	8,407.58
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	26.08
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	985.29
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	985.29
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,179.12
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,143.49
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	78.95
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	709.69
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	354.84
		其他社会保障和就业支出	35.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	35.63
		三、卫生健康支出	289.54
		行政事业单位医疗	289.54
		事业单位医疗	289.54
		四、住房保障支出	839.38
		住房改革支出	839.38
		住房公积金	724.97
		购房补贴	114.41
本年收入合计	11,122.72	本年支出合计	11,726.98
上年结余、结转	604.26	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	604.26		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,726.98	支出总计	11,726.98

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	
深圳市罗湖区翠园东晓中学	11,726.98	11,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.26

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			11,726.98	9,527.80	2,199.18	0.00	0.00	0.00	157.87	157.87	0.00
	205	教育支出	9,418.95	7,219.77	2,199.18	0.00	0.00	0.00	157.87	157.87	0.00
	20502	普通教育	8,433.66	7,219.77	1,213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	8,407.58	7,219.77	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	985.29	0.00	985.29	0.00	0.00	0.00	157.87	157.87	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	985.29	0.00	985.29	0.00	0.00	0.00	157.87	157.87	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,179.12	1,179.12	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	1,143.49	1,143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	709.69	709.69	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	354.84	354.84	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	35.63	35.63	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	839.38	839.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	839.38	839.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	724.97	724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	114.41	114.41	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	
深圳市罗湖区翠园东晓中学	9,527.80	9,527.80	9,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,732.42	8,732.42	8,732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,047.64	1,047.64	1,047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,720.84	1,720.84	1,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,831.46	3,831.46	3,831.46	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	709.69	709.69	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	354.84	354.84	354.84	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	289.54	289.54	289.54	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	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	724.97	724.97	724.97	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	564.19	564.19	564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	60.00	60.00	60.00	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	69.77	69.77	69.77	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	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	79.46	79.46	79.46	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	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	186.14	186.14	186.14	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	35.00	35.00	35.00	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	10.00	10.00	10.00	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	
深圳市罗湖区翠园东晓中学	2,199.18	1,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.26
教育费附加	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
教育教学及相关事务 (生均内事业)	733.60	721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
教育教学及相关事务 (生均外事业)	43.35	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
生均内附加	486.88	419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
生均外附加	497.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.01
预算准备金(生均内 事业)	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
综合事务(生均内事 业)	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	
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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,122.72	一、教育支出	9,418.95
1. 一般公共预算拨款	11,122.72	普通教育	8,433.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	8,407.58
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	26.08
		教育费附加安排的支出	985.29
		其他教育费附加安排的支出	985.29
		二、社会保障和就业支出	1,179.12
		行政事业单位养老支出	1,143.49
		事业单位离退休	78.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	354.84
		其他社会保障和就业支出	35.63
		其他社会保障和就业支出	35.63
		三、卫生健康支出	289.54
		行政事业单位医疗	289.54
		事业单位医疗	289.54

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	839.38
		住房改革支出	839.38
		住房公积金	724.97
		购房补贴	114.41
本年收入合计	11,122.72	本年支出合计	11,726.98
上年结余、结转	604.26	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	604.26		
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	11,726.98	支出总计	11,726.98

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			11,726.98	9,527.80	2,199.18
	205	教育支出	9,418.95	7,219.77	2,199.18
	20502	普通教育	8,433.66	7,219.77	1,213.89
	2050203	初中教育	8,407.58	7,219.77	1,187.81
	2050299	其他普通教育支出	26.08	0.00	26.08
	20509	教育费附加安排的支出	985.29	0.00	985.29
	2050999	其他教育费附加安排的支出	985.29	0.00	985.29
	208	社会保障和就业支出	1,179.12	1,179.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,143.49	1,143.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.95	78.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.69	709.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.84	354.84	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	35.63	35.63	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	35.63	35.63	0.00
	210	卫生健康支出	289.54	289.54	0.00
	21011	行政事业单位医疗	289.54	289.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	289.54	289.54	0.00
	221	住房保障支出	839.38	839.38	0.00
	22102	住房改革支出	839.38	839.38	0.00
	2210201	住房公积金	724.97	724.97	0.00
	2210203	购房补贴	114.41	114.41	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			11,726.98	9,527.80	2,199.18
	301	工资福利支出	8,732.42	8,732.42	0.00
	30101	基本工资	1,047.64	1,047.64	0.00
	30102	津贴补贴	1,720.84	1,720.84	0.00
	30107	绩效工资	3,831.46	3,831.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.69	709.69	0.00
	30109	职业年金缴费	354.84	354.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	289.54	289.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	53.45	53.45	0.00
	30113	住房公积金	724.97	724.97	0.00
	302	商品和服务支出	2,260.80	564.19	1,696.62
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	27.32	22.00	5.32

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	239.29	176.91	62.38
	30207	邮电费	24.00	24.00	0.00
	30209	物业管理费	301.27	15.00	286.27
	30211	差旅费	6.50	5.00	1.50
	30213	维修（护）费	211.49	80.00	131.49
	30214	租赁费	12.80	3.00	9.80
	30216	培训费	18.41	0.00	18.41
	30218	专用材料费	243.24	60.00	183.24
	30226	劳务费	660.44	5.00	655.44
	30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00
	30228	工会经费	69.77	69.77	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	422.24	79.46	342.78
	303	对个人和家庭的补助	197.42	186.20	11.23
	30302	退休费	186.14	186.14	0.00
	30307	医疗费补助	11.23	0.00	11.23
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	536.33	45.00	491.33
	31002	办公设备购置	478.81	35.00	443.81
	31099	其他资本性支出	57.52	10.00	47.52

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学	2025 年	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。