

2026 年深圳市罗湖区翠园实验学校部
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

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。主要职能为：实施中小学教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区翠园实验学校包括：深圳市罗湖区翠园实验学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区翠园实验学校下设办公室、教务处、教师培训中心、学生处、总务处、质量检测中心、小学部等机构，共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 116 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 以“为师生的出彩人生搭建舞台，为引领未来发展的人才奠定基础”的办学宗旨，紧紧围绕“办具有中华文化底蕴，

教育教学质量卓越的学校”的办学目标，致力于培养拥有家国情怀、世界眼光的优秀少年，办好老百姓家门口的优质品牌学校；

2. 本着我校校训：“守正创新，笃行致远”、校风：“让生命之花自由绽放”、教风：“聆听生命拔节的声音”，学风：“蓄积破土而出的力量”一训三风的教学理念进一步落实区综改方案，提高办学水平，办人民群众满意的教育；

3. 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；

4. 狠抓教学质量，争取在 2025 年中考创造更辉煌的成绩，培养全面发展的高素质人才。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算收入 6,259.16 万元，较 2025 年年初预算减少 204.01 万元，下降 3.2%。2026 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算支出 6,259.16 万元，较 2025 年年初预算减少 204.01 万元，下降 3.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 初中生减少，2. 小学生增加，3. 总经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠园实验学校预算 6,259.16 万元，包括在职人员经费 4,872.65 万元、公用经费 340.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.04 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 1,046.17 万元。

（一）在职人员经费 4,872.65 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 340.30 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 0.04 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 1,046.17 万元，具体包括：

1. 生均内附加 266.06 万元，主要用于教育管理和后勤保障工作。2. 教育费附加 1.00 万元，主要用于教学教研工作。3. 教育教学及相关事务（生均内事业）593.26 万元，主要用于学生教育管理工作。4. 教育教学及相关事务（生均外事业）35.84 万元，主要用于工作室建设。5. 综合事务（生均内事业）116.67 万元，主要用于非教育教学的学校日常事务性工作（食材采购、食堂人工、党建）。6. 转移支付项目 23.34 万元，主要用于校园足球特色学校建设和社会服务。7. 生均外附加 10.00 万元，主要用于

试点停车场对外开放学校管理服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 171.84 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 171.84 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 2.45 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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，主要是无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.45 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.45 万元，较 2025 年

年初预算增加 0.00 万元，主要是公务车日常燃料、维修等。

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 1,046.17 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
深圳市罗湖区翠园实验学校	教育费附加	1.00	广东省教育科学规划 2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题。
深圳市罗湖区翠园实验学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	593.26	1. 为学生提供教科书、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；

			2. 满足教师合理教研活动及培训工作需求，提高学校教师教育教学专业水平，保障学校完成日常教育教学工作的运转。
深圳市罗湖区翠园实验学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	35.84	1. 充分发挥名师工作室的作用，搭建交流平台，培养教育领军人才。 2. 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保障特殊教育及专项工作正常开展。3. 举办不低于2次象棋活动，弘扬中华优秀传统文化、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。
深圳市罗湖区翠园实验学校	生均内附加	266.06	1. 学生活动及体检经费：通过设立学生活动及体检经费项目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。
深圳市罗湖区翠园实验学校	生均外附加	10.00	试点停车场对外开放学校管理服务经费，有效的解决对外开放停车场增加的管理费用，为社会提供更多停车位。
深圳市罗湖区翠园实验学校	转移支付项目	23.34	用于完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。1. 校园足球专项发展经费：通过开展校园足球活动，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。 2. 成人

			高考、自学考试考务经费用于100%保障考务工作顺利进行。
深圳市罗湖区翠园实验学校	综合事务（生均内事业）	116.67	1. 做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转，为教育教学和师生提供最优质的服务。合理合规使用后勤经费，及时采购后勤物资，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。

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，深圳市罗湖区翠园实验学校共有车辆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、0万元，主要是无计划购车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是没有单价

100 万元以上的设备。

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和上级专项转移支付支出预算。

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	6,230.66	一、教育支出	5,182.69
1. 一般公共预算拨款	6,230.66	普通教育	4,905.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	537.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,345.17
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	22.98
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	277.06
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	277.06
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	536.60
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	519.27
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	346.18
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	173.09
		其他社会保障和就业支出	17.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	17.32
		三、卫生健康支出	140.43
		行政事业单位医疗	140.43
		事业单位医疗	140.43
		四、住房保障支出	399.45
		住房改革支出	399.45
		住房公积金	399.45
本年收入合计	6,230.66	本年支出合计	6,259.16
上年结余、结转	28.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	28.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,259.16	支出总计	6,259.16

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	
深圳市罗湖区翠园实验学校	6,259.16	6,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			6,259.16	5,212.99	1,046.17	0.00	0.00	0.00	171.84	171.84	0.00
	205	教育支出	5,182.69	4,136.52	1,046.17	0.00	0.00	0.00	171.84	171.84	0.00
	20502	普通教育	4,905.62	4,136.52	769.11	0.00	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00
	2050202	小学教育	537.47	146.09	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,345.17	3,990.43	354.74	0.00	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00
	2050299	其他普通教育支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	277.06	0.00	277.06	0.00	0.00	0.00	159.60	159.60	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	277.06	0.00	277.06	0.00	0.00	0.00	159.60	159.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	536.60	536.60	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	519.27	519.27	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	346.18	346.18	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	173.09	173.09	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	17.32	17.32	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	399.45	399.45	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、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	399.45	399.45	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	
深圳市罗湖区翠园实验学校	5,212.99	5,212.99	5,212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,872.65	4,872.65	4,872.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	543.47	543.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	921.39	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,322.66	2,322.66	2,322.66	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	346.18	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	173.09	173.09	173.09	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	140.43	140.43	140.43	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	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	399.45	399.45	399.45	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	308.64	308.64	308.64	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	
工会经费	41.38	41.38	41.38	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	2.45	2.45	2.45	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	54.81	54.81	54.81	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	0.04	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	31.66	31.66	31.66	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	
深圳市罗湖区翠园实验学校	1,046.17	1,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
教育费附加	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
教育教学及相关事务 (生均内事业)	593.26	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
教育教学及相关事务 (生均外事业)	35.84	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
生均内附加	266.06	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
综合事务(生均内事 业)	116.67	116.67	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	6,230.66	一、教育支出	5,182.69
1. 一般公共预算拨款	6,230.66	普通教育	4,905.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	537.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,345.17
		其他普通教育支出	22.98
		教育费附加安排的支出	277.06
		其他教育费附加安排的支出	277.06
		二、社会保障和就业支出	536.60
		行政事业单位养老支出	519.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	173.09
		其他社会保障和就业支出	17.32
		其他社会保障和就业支出	17.32
		三、卫生健康支出	140.43
		行政事业单位医疗	140.43
		事业单位医疗	140.43

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	399.45
		住房改革支出	399.45
		住房公积金	399.45
本年收入合计	6,230.66	本年支出合计	6,259.16
上年结余、结转	28.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	28.50		
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	6,259.16	支出总计	6,259.16

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			6,259.16	5,212.99	1,046.17
	205	教育支出	5,182.69	4,136.52	1,046.17
	20502	普通教育	4,905.62	4,136.52	769.11
	2050202	小学教育	537.47	146.09	391.38
	2050203	初中教育	4,345.17	3,990.43	354.74
	2050299	其他普通教育支出	22.98	0.00	22.98
	20509	教育费附加安排的支出	277.06	0.00	277.06
	2050999	其他教育费附加安排的支出	277.06	0.00	277.06
	208	社会保障和就业支出	536.60	536.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	519.27	519.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.18	346.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.09	173.09	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	17.32	17.32	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00
	210	卫生健康支出	140.43	140.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.43	140.43	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.43	140.43	0.00
	221	住房保障支出	399.45	399.45	0.00
	22102	住房改革支出	399.45	399.45	0.00
	2210201	住房公积金	399.45	399.45	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
深圳市罗湖区翠园实验学校			6,259.16	5,212.99	1,046.17
	301	工资福利支出	4,872.65	4,872.65	0.00
	30101	基本工资	543.47	543.47	0.00
	30102	津贴补贴	921.39	921.39	0.00
	30107	绩效工资	2,322.66	2,322.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.18	346.18	0.00
	30109	职业年金缴费	173.09	173.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	140.43	140.43	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.99	25.99	0.00
	30113	住房公积金	399.45	399.45	0.00
	302	商品和服务支出	1,348.26	308.64	1,039.62
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	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
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	326.80	60.00	266.80
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	11.05	0.00	11.05
	30218	专用材料费	83.57	0.00	83.57
	30226	劳务费	311.07	0.00	311.07
	30227	委托业务费	41.82	0.00	41.82
	30228	工会经费	41.38	41.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.45	2.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	380.12	54.81	325.31
	303	对个人和家庭的补助	6.59	0.04	6.55
	30307	医疗费补助	6.55	0.00	6.55

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	31.66	31.66	0.00
	31002	办公设备购置	31.66	31.66	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

部门名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校	2025 年	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00
	2026 年	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	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

部门名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。