

# 2026 年深圳市翠茵学校部门预算

# 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

深圳市翠茵学校内设办公室、教导处、德育处、总务处、安全办。职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

### 二、机构编制

深圳市翠茵学校系统包括：深圳市翠茵学校共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 79 人；离休 0 人，退休 54 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市翠茵学校 2026 年主要工作目标包括：

深圳市翠茵学校系统 2026 年主要工作目标包括将以罗湖区获评广东省义务教育优质均衡发展区为契机，全力推进教育系统“十五五”规划及《罗湖教育高质量发展实施路径》的落实，突出党建引领办学方向，聚焦课堂教学，抓好校本教研，加强硬件及安全应急设施投入，AI 赋能，数字孪生，跨学科可沉浸式学习，培训教师科创技能，拓展学生学习空间，发挥学校阅

读特色，丰富“党建引领+每周半天计划”综合实践活动，处理好新质课堂配套设备缺乏的现状，进一步提升学校的高质量发展，为学生提供更优质、更安全的教育服务，助力“三力三区”建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市翠茵学校部门预算收入4,915.27万元，较2025年年初预算减少600.03万元，下降10.9%。2026年深圳市翠茵学校部门预算支出4,915.27万元，较2025年年初预算减少600.03万元，下降10.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少、人员经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠茵学校预算4,915.27万元，包括在职人员经费3,612.30万元、公用经费197.92万元、对个人和家庭的补助支出412.24万元、增人增资支出0.00万元、项目支出692.81万元。

（一）在职人员经费3,612.30万元，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 197.92 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 412.24 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 692.81 万元，具体包括：

1. 生均内附加 75.16 万元，主要用于学生活动及体检经费 17.37 万元、校园安全保障经费 13.75 万元、设备设施购置类项目经费 16.40 万元、社会实践经费 7.64 万元、修缮类项目经费 20 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 87.31 万元，主要用于后勤管理经费（保安）62.40 万元、教育教学类项目经费 9.00 万元、（生均内附加）服务类项目经费 12.35 万元、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.40 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 0.16 万元、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。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）305.25 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书 51.95 万元、教研活动及培训

经费 9.60 万元、课后服务经费及午餐午休经费 214.00 万元、购买校医服务经费 23.18 万元、教育教学类项目经费 2.75 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 3.77 万元。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）35.66 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 34.16 万元、校园足球专项发展经费 1.50 万元。

6. 综合事务（生均内事业）188.44 万元，主要用于食堂运转管理经费 79.68 万元、后勤管理经费 107.76 万元、党建工作经费 1.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠茵学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0 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 0 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 2.65 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（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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 2.65 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。我校现有 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：深圳市翠茵学校共 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 692.81 万元，设置并编报 6 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
深圳市翠茵学校	教育费附加	87.31	主要用于后勤管理经费（保安）、教育教学类项目经费、（生均内附加）服务类项目经费、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费等项目。保障学校后勤管理工作的正常开展，为师生提供良好的校园环境和办公环境，确保教育教学工作的顺利开展。服务师生人数不少于 1528 人，活动及服务验收 100%合格。成本控制在预算下达金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。做好粤港澳青少年交流工作，促进结对学校教育水平的提升，提高学生的综合素养。活动和服务开展时间在 2026 年底前完成。师生满意度不小于 95%。
深圳市翠茵学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	305.25	主要用于教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、购买校医服务经费、义务教育阶段免费提供教科书等项目。免费提供学生教材教辅全覆盖，推广午餐午休与课后服务，加强教

			<p>师培训与设备更新，保障校园环境，提升教学数字化水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展。全校服务学生数量不少于 1528 人。产品验收合格率达到 100%。活动开展时间在 2026 年底前完成。师生满意度不小于 95%。</p>
深圳市翠茵学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	35.66	<p>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、校园足球专项发展经费。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。校园足球经费用于支付聘请足球交流对学生进行上课培训，以及参加足球比赛的集训费用等，组织校内外足球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。</p>
深圳市翠茵学校	生均内附加	75.16	<p>主要用于学生活动及体检经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费、社会实践经费、修缮类项目经费等项目。通过开展社会实践活动，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，让学生开拓眼界，增长见识。通过开展对我校 1528 名学生的体检工作，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，促进学校卫生工作整体水平，使得学生满意度达 90%及以上。三是学生</p>

			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，养成学生良好的行为习惯。
深圳市翠茵学校	综合事务（生均内事业）	188.44	主要用于食堂运转管理经费、后勤管理经费、党建工作经费。保障学校后勤管理工作的正常开展，为师生提供良好的校园环境和办公环境，确保教育教学工作的顺利开展。加强教师餐饮保障，稳定教师队伍。提升党务工作能力与党性修养，提高党建工作质量。服务验收合格率 100%，师生满意度达到 90%。
深圳市翠茵学校	综合事务（生均外事业）	1.00	主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费，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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市翠茵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，深圳市翠茵学校共有车辆 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，本单位 2026 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本单位 2026 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

### 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。

## 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、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：深圳市翠茵学校

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	4,904.75	一、教育支出	3,611.12
1. 一般公共预算拨款	4,904.75	普通教育	3,448.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,448.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	162.47
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	162.47
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	634.09
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	619.59
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	184.32
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	290.18
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	145.09
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	14.50
		其他社会保障和就业支出	14.50

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市翠茵学校

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	117.93
		行政事业单位医疗	117.93
		事业单位医疗	117.93
		四、住房保障支出	552.13
		住房改革支出	552.13
		住房公积金	305.23
		购房补贴	246.90
本年收入合计	4,904.75	本年支出合计	4,915.27
上年结余、结转	10.52	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.52		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,915.27	支出总计	4,915.27

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：深圳市翠茵学校

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	
深圳市翠茵学校	4,915.27	4,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52

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：深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			4,915.27	4,222.46	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,611.12	2,918.31	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,448.65	2,918.31	530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,448.65	2,918.31	530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	162.47	0.00	162.47	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	162.47	0.00	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	634.09	634.09	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	619.59	619.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市翠茵学校

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	290.18	290.18	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	145.09	145.09	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	552.13	552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市翠茵学校

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	552.13	552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	246.90	246.90	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：深圳市翠茵学校

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		
深圳市翠茵学校	4,222.46	4,219.26	4,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
工资福利支出	3,612.30	3,612.30	3,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	480.10	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	638.74	638.74	638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,613.27	1,613.27	1,613.27	0.00	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	290.18	290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	145.09	145.09	145.09	0.00	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	117.93	117.93	117.93	0.00	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	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	305.23	305.23	305.23	0.00	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	192.92	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
办公费	10.99	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
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	0.00
电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	33.79	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市翠茵学校

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	
专用材料费	23.08	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
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	1.07	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
工会经费	28.04	28.04	28.04	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	2.65	2.65	2.65	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	33.29	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
对个人和家庭的补助	412.24	412.24	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	412.22	412.22	412.22	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市翠茵学校

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	
深圳市翠茵学校	692.81	685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
教育费附加	87.31	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
教育教学及相关事务 (生均内事业)	305.25	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
教育教学及相关事务 (生均外事业)	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均内事 业)	188.44	188.44	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：深圳市翠茵学校

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	4,904.75	一、教育支出	3,611.12
1. 一般公共预算拨款	4,904.75	普通教育	3,448.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,448.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	162.47
		其他教育费附加安排的支出	162.47
		二、社会保障和就业支出	634.09
		行政事业单位养老支出	619.59
		事业单位离退休	184.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.09
		其他社会保障和就业支出	14.50
		其他社会保障和就业支出	14.50
		三、卫生健康支出	117.93
		行政事业单位医疗	117.93
		事业单位医疗	117.93
		四、住房保障支出	552.13

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市翠茵学校

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	552.13
		住房公积金	305.23
		购房补贴	246.90
本年收入合计	4,904.75	本年支出合计	4,915.27
上年结余、结转	10.52	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.52		
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	4,915.27	支出总计	4,915.27

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：深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			4,915.27	4,222.46	692.81
	205	教育支出	3,611.12	2,918.31	692.81
	20502	普通教育	3,448.65	2,918.31	530.34
	2050202	小学教育	3,448.65	2,918.31	530.34
	20509	教育费附加安排的支出	162.47	0.00	162.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	162.47	0.00	162.47
	208	社会保障和就业支出	634.09	634.09	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	619.59	619.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	184.32	184.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市翠茵学校

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	117.93	117.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.93	117.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.93	117.93	0.00
	221	住房保障支出	552.13	552.13	0.00
	22102	住房改革支出	552.13	552.13	0.00
	2210201	住房公积金	305.23	305.23	0.00
	2210203	购房补贴	246.90	246.90	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：深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			4,915.27	4,222.46	692.81
	301	工资福利支出	3,612.30	3,612.30	0.00
	30101	基本工资	480.10	480.10	0.00
	30102	津贴补贴	638.74	638.74	0.00
	30107	绩效工资	1,613.27	1,613.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.18	290.18	0.00
	30109	职业年金缴费	145.09	145.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	117.93	117.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.75	21.75	0.00
	30113	住房公积金	305.23	305.23	0.00
	302	商品和服务支出	864.19	192.92	671.27
	30201	办公费	10.99	10.99	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：深圳市翠茵学校

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	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	178.16	8.00	170.16
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	67.14	33.79	33.35
	30216	培训费	6.40	0.00	6.40
	30218	专用材料费	78.80	23.08	55.72
	30226	劳务费	274.76	5.00	269.76
	30227	委托业务费	1.07	1.07	0.00
	30228	工会经费	28.04	28.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	169.17	33.29	135.88
	303	对个人和家庭的补助	417.39	412.24	5.14
	30302	退休费	412.22	412.22	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市翠茵学校

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
	30307	医疗费补助	5.14	0.00	5.14
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	21.40	5.00	16.40
	31002	办公设备购置	21.40	5.00	16.40

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：深圳市翠茵学校

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			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
深圳市翠茵学校	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			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：深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。