

2026 年深圳市翠园文锦中学部门预算

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、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构编制

深圳市翠园文锦中学包括：深圳市翠园文锦中学共 1 家基层单位。

深圳市翠园文锦中学下设党建办公室、学校办公室、教务处、德育处、总务处、安全办公室、学生发展中心、教师发展中心、信息中心、工会等职能部门，共 10 个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 142 人；离休 0 人，退休 130 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市翠园文锦中学 2026 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，构建高效能治理体系；2. 聚焦队伍建设，打造创新型教师队伍；3. 聚焦新质课堂，建设高质量课程体系；4. 聚焦 AI 赋能，探索变革型学习方式；5. 聚焦资源共建，传播发展中文锦故事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市翠园文锦中学部门预算收入8,904.25万元，较2025年年初预算减少456.29万元，下降4.9%。2026年深圳市翠园文锦中学部门预算支出8,904.25万元，较2025年年初预算减少456.29万元，下降4.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 因退休人员增加了7人而减少了在职人员经费；2. 为贯彻落实厉行节约精神，服务类项目经费较2025年有所减少；3. 2026年结转、结余金额共257019.16，主要为转移性支出项目，较上一年度大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠园文锦中学

深圳市翠园文锦中学预算8,904.25万元，包括在职人员经费6,400.79万元、公用经费433.02万元、对个人和家庭的补助支出1,089.51万元、增人增资0万元、项目支出980.92万元。

（一）在职人员经费6,400.79万元，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433.02万元，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 1,089.51 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 980.92 万元，具体包括：

1. 生均内附加 268.87 万元，主要包括（生均内附加）后勤管理经费 187.01 万元，（生均内附加）社会实践经费 9.89 万元，（生均内附加）学生活动及体检经费 29.65 万元，（生均内附加）修缮类项目经费 31.32 万元，（生均内附加）服务类项目经费 11 万元，主要用于保障校园内的设备设施的正常运行及学生健康体检、外出活动的项目支出。较 2025 年预算减少 7.21 万元，下降 2.61% 主要是设备设施运行良好减少经费开支。

2. 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、运营项目经费（生均外事业）1.00 万元，下降 50%。主要是 2025 年避难场所维护、管理、运营比较良好。

3. 教育费附加 0.05 万元，主要包括深财教[2025]63 号 2025 年“每周半天计划”优质课程开发经费 0.05 万元，主要用于“每周半天计划”课程的开发。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）463.00 万元，主要包括教育教学类项目经费 68.3 万元，义务教育阶段免费提供教科书 105.58 万元，校园安全保障经费 10 万元，教研活动及培训经费 17.98 万元，设备设施购置类项目经费 47.1 万元，课后服

务经费及午餐午休经费 213.20 万元，直达资金-义务教育阶段免费提供教科书较 0.84 万元 2025 年预算减少 64.86 万元，下降 12.29%主要用于义务教育阶段教科书的提供，以及提供课后服务午餐午休的保障。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）4.54 万元，主要包括名师工作室（生均外事业）2.54 万元，校园足球专项发展经费 2 万元，主要是项目内容发生变化，经费预算随之变化。

6. 综合事务（生均内事业）219.19 万元，主要包括购买校医服务经费 23.3 万元，食堂运转管理经费 142.08 万元，后勤管理经费 53.81 万元，较 2025 年经费减少 160.72 万元，下降 42.3%，主要是因为后勤经费中的保安经费需要单独列支。

7. 转移支付项目 24.27 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，各类教育考试考点经费 23.7 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）0.57 万元主要用于保障社会性考试的顺利进行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园文锦中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 136.68 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 136.68 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 5.30 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 5.30 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 5.30 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无变动。

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：深圳市翠园文锦中学共 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管理，涉及预算资金 980.92 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
深圳市翠园文锦中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	463.00	教育教学及相关事务(生均内事业)预算数：463 万元，完成 6 个项目，促进 1. 按照市招办和区教育局要求组织完成中考系列考试和学业水平考试；增强学生综合素质和促进学生全面发展。2. 保障中学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间；3. 保证 2026 年九年义务教育的学生教材的购买，购买教材、练习本大于等于 1977 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间每年两次春秋开学。4. 举办 10 场教研活动

			为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务，进行10次职教培训，探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。5.开展不少于2次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全，提高学校安全保障能力和水平。6.通过开展设备设施购置类项目，购置教学平台以保障正常教学工作活动。
深圳市翠园文锦中学	转移支付项目	24.27	转移支付项目预算数24.27万元，完成4场社会性考试。保证社会性考试满意度100%。通过严密考务组织管理、加强考风考纪管理、落实各项服务保障措施，平安、顺利完成各项组考工作任务。
深圳市翠园文锦中学	综合事务（生均外事业）	1.00	综合事务（生均外事业）预算1万元，完成一个项目，促进：1.完善避难场所设备设施维护及管理，保障1所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。2.进行每月1次的应急发电机和广播系统的维修保养，从而改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。
深圳市翠园文锦中学	教育费附加	0.05	教育费附加预算数0.05万元，完成1个项目。每月开展1次优质的生命安全教育场馆与项目式课程，通过生命安全教育让学生重视生命安全。

深圳市翠园文锦中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	4.54	教育教学及相关事务（生均外事业）预算4.54万元完成2个项目1、校园足球经费：每年至少开展1次足球专项急训，聘请专业老师教学，提高学生的足球专业能力；2、名师工作室经费：每年至少开展2次专项名师交流活动，发挥名师的引领、示范和辐射作用，适应新时期中小学教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平。
深圳市翠园文锦中学	综合事务（生均内事业）	219.19	综合事务（生均内事业）预算数219.19万元，完成3个项目。1.后勤管理经费项目包括一个支出事项，主要为物业管理费，具体申报数为538,150.00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.我校食堂运转管理经费保障全校教职工174人、学生1977人，保障工作日工作餐，及时、保质、保量。3.通过购买2名校医，为学校提供更好的医疗保障，保护学生的健康安全，提高学校的医疗服务和形象。
深圳市翠园文锦中学	生均内附加	268.87	1.学生通过班级活动，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。2.通过开展对我校1977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。3.学校进行体育节、艺术节等活动，以提

		<p>高他们学习体育、艺术的积极性，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质。4. 举办春季、秋季2次社会实践活动。学生通过校外社会实践活动，增强对深圳城市的了解，产生对深圳市的热爱之情，为生活在深圳而骄傲自豪。通过社会实践活动中进行的各项活动，提升室外生活能力，对公益事物有更充分的认知。</p> <p>5. 通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市翠园文锦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%。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市翠园文锦中学共有车辆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，无购置计划；单价

100万元以上设备0台（套）、0万元，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：深圳市翠园文锦中学

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	8,878.54	一、教育支出	6,225.70
1. 一般公共预算拨款	8,878.54	普通教育	5,956.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,933.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	23.69
二、财政专户管理资金	0.00	成人教育	0.02
三、单位资金	0.00	成人高等教育	0.02
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	268.92
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	268.92
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,285.55
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,259.44
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	479.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.96

表 1

收支总表

部门名称：深圳市翠园文锦中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	259.98
		其他社会保障和就业支出	26.11
		其他社会保障和就业支出	26.11
		三、卫生健康支出	195.80
		行政事业单位医疗	195.80
		事业单位医疗	195.80
		四、住房保障支出	1,197.20
		住房改革支出	1,197.20
		住房公积金	539.80
		购房补贴	657.39
本年收入合计	8,878.54	本年支出合计	8,904.25
上年结余、结转	25.70	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	25.70		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,904.25	支出总计	8,904.25

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：深圳市翠园文锦中学

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	
深圳市翠园文锦中学	8,904.25	8,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70

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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			8,904.25	7,923.32	980.92	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	0.00
	205	教育支出	6,225.70	5,244.78	980.92	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	0.00
	20502	普通教育	5,956.76	5,244.78	711.99	0.00	0.00	0.00	31.68	31.68	0.00
	2050203	初中教育	5,933.08	5,244.78	688.30	0.00	0.00	0.00	31.68	31.68	0.00
	2050299	其他普通教育支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	268.92	0.00	268.92	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	268.92	0.00	268.92	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,285.55	1,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市翠园文锦中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,259.44	1,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.96	519.96	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	259.98	259.98	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	26.11	26.11	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市翠园文锦中学

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
	2101102	事业单位医疗	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,197.20	1,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,197.20	1,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	657.39	657.39	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：深圳市翠园文锦中学

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	
深圳市翠园文锦中学	7,923.32	7,923.32	7,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,400.79	6,400.79	6,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	839.24	839.24	839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,122.58	1,122.58	1,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,884.26	2,884.26	2,884.26	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	519.96	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	259.98	259.98	259.98	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	195.80	195.80	195.80	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	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	539.80	539.80	539.80	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	428.02	428.02	428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	74.70	74.70	74.70	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：深圳市翠园文锦中学

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	
专用材料费	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.22	48.22	48.22	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	5.30	5.30	5.30	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	85.96	85.96	85.96	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	1,089.51	1,089.51	1,089.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,089.39	1,089.39	1,089.39	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	0.12	0.12	0.12	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：深圳市翠园文锦中学

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	
深圳市翠园文锦中学	980.92	955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
教育费附加	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
教育教学及相关事务 (生均内事业)	463.00	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
教育教学及相关事务 (生均外事业)	4.54	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
生均内附加	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
综合事务(生均内事 业)	219.19	219.19	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：深圳市翠园文锦中学

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	8,878.54	一、教育支出	6,225.70
1. 一般公共预算拨款	8,878.54	普通教育	5,956.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,933.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	23.69
		成人教育	0.02
		成人高等教育	0.02
		教育费附加安排的支出	268.92
		其他教育费附加安排的支出	268.92
		二、社会保障和就业支出	1,285.55
		行政事业单位养老支出	1,259.44
		事业单位离退休	479.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	259.98
		其他社会保障和就业支出	26.11
		其他社会保障和就业支出	26.11
		三、卫生健康支出	195.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市翠园文锦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	195.80
		事业单位医疗	195.80
		四、住房保障支出	1,197.20
		住房改革支出	1,197.20
		住房公积金	539.80
		购房补贴	657.39
本年收入合计	8,878.54	本年支出合计	8,904.25
上年结余、结转	25.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	25.70		
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	8,904.25	支出总计	8,904.25

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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			8,904.25	7,923.32	980.92
	205	教育支出	6,225.70	5,244.78	980.92
	20502	普通教育	5,956.76	5,244.78	711.99
	2050203	初中教育	5,933.08	5,244.78	688.30
	2050299	其他普通教育支出	23.69	0.00	23.69
	20504	成人教育	0.02	0.00	0.02
	2050403	成人高等教育	0.02	0.00	0.02
	20509	教育费附加安排的支出	268.92	0.00	268.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	268.92	0.00	268.92
	208	社会保障和就业支出	1,285.55	1,285.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,259.44	1,259.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	479.50	479.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.96	519.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市翠园文锦中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.98	259.98	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
	210	卫生健康支出	195.80	195.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	195.80	195.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	195.80	195.80	0.00
	221	住房保障支出	1,197.20	1,197.20	0.00
	22102	住房改革支出	1,197.20	1,197.20	0.00
	2210201	住房公积金	539.80	539.80	0.00
	2210203	购房补贴	657.39	657.39	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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			8,904.25	7,923.32	980.92
	301	工资福利支出	6,400.79	6,400.79	0.00
	30101	基本工资	839.24	839.24	0.00
	30102	津贴补贴	1,122.58	1,122.58	0.00
	30107	绩效工资	2,884.26	2,884.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.96	519.96	0.00
	30109	职业年金缴费	259.98	259.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.80	195.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	39.16	39.16	0.00
	30113	住房公积金	539.80	539.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,367.14	428.02	939.12
	30201	办公费	24.20	20.52	3.68
	30202	印刷费	0.54	0.00	0.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市翠园文锦中学

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
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	250.83	10.00	240.83
	30213	维修（护）费	129.07	74.70	54.37
	30216	培训费	7.05	0.00	7.05
	30218	专用材料费	130.30	23.32	106.99
	30226	劳务费	356.50	0.00	356.50
	30227	委托业务费	50.96	20.00	30.96
	30228	工会经费	48.22	48.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	224.18	85.96	138.22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市翠园文锦中学

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
	303	对个人和家庭的补助	1,097.21	1,089.51	7.70
	30302	退休费	1,089.39	1,089.39	0.00
	30307	医疗费补助	7.70	0.00	7.70
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	39.10	5.00	34.10
	31002	办公设备购置	39.10	5.00	34.10

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：深圳市翠园文锦中学

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			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
深圳市翠园文锦中学	2025 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	2026 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。