

2026 年深圳市翠园中学部门预算

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。翠园中学建校于1964年，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、机构编制

深圳市翠园中学包括：深圳市翠园中学共1家基层单位。下设党委办、办公室、教学处、学生处、建设规划办、总务处、安全办、建设规划办、集团学生成长中心、集团教师发展中心、集团教学质量监测中心、工会等，共11个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共230人；离休0人，退休209人。

三、2026年主要工作目标

深圳市翠园中学2026年主要工作目标包括：

（一）立德树人守正创新，红色党建全面育人

1. 加强思想政治教育。做到有计划、有组织、有制度、有

笔记、有记录、有考核。落实常态化学习，发动党员讲微党课。

2. 加强组织建设，打造坚强的战斗堡垒。召开党务工作者培训会，提升党组织班子成员的业务素质和党建业务能力。

3. 强化党员的教育管理，汇聚干事创业的磅礴力量。大力宣传表彰先进典型，开展道德讲堂活动，在教师和学生中评选道德模范。

（二）加快完成新校区建设，全面提升办学硬件环境

（三）锻造德育品牌优势，推进德育课程体系

系统推进学校德育综合改革，拓展德育空间，创新德育方法，丰富德育形式，强化德育实践，增强德育体验，形成校内外融合、家校社协同的大德育体系。

（四）深入推进多元管理，促进学校发展优质高效

1. 聚焦小初高贯通培养体系建设，统筹推进课程、课堂改革，健全学校课程图谱，规划大中小思政课程一体建设，建立健全拔尖创新人才培养机制。

2. 积极推进教育数字化，推进新校区智慧网络化校园建设，探索智慧课堂和数字课程的开发，有序开展对教师数字化教学能力的培训。

3. 继续加强对近5年入职的青年教师的专业指导，为青年教师量身定制入职培养方案以及梯级举升计划，促进新老教师顺利衔接。

4. 继续以学生自主填报，学校分类培养的方式组建“港澳

台国际创新实验班”，以了“港澳台学籍学生”的培养为纽带，加强深港两地校级交流，推进深港教育融合发展，激发办学活力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市翠园中学部门预算收入15,480.14万元，较2025年年初预算减少2,398.11万元，下降13.4%。2026年深圳市翠园中学部门预算支出15,480.14万元，较2025年年初预算减少2,398.11万元，下降13.4%。

预算收支减少主要原因说明：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、深圳市翠园中学

深圳市翠园中学预算15,480.14万元，包括在职人员经费9,838.50万元、公用经费629.12万元、对个人和家庭的补助支出1,906.27万元、增人增资支出0.00万元、项目支出3,106.25万元。

（一）在职人员经费9,838.50万元，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 629.12 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 1,906.27 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 3,106.25 万元，具体包括：

1. 生均内附加 340.20 万元,主要用于（生均内附加）后勤管理经费（物业服务）336.56 万元、学生体质健康测试经费 3.64 万元。

2. 教育教学及相关事务（教育收费）724.06 万元,主要用于（教育收费）学生活动及体检经费 50.6 万元、（教育收费）修缮类项目经费 259.37 万元、（教育收费）社会实践经费 12.15 万元、（教育收费）教研活动及培训经费 42.03 万元、（教育收费）教育教学类项目经费 359.91 万元。

3. 综合事务（生均外事业）15.00 万元,主要用于 羽毛球专项发展经费（生均外事业）1 万元、法律顾问服务采购经费 12 万元、避难场所维护、管理、运营项目经费（生均外事业）2 万。

4. 教育费附加 58.49 万元,主要用于 深财教[2025]52 号 深圳市教育科学“十四五”规划 2024 年度研究项目经费 1 万元、深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资

助奖励资金 57.49 万元。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）352.60 万元，主要用于中小学及幼教教育集团运行（生均外事业）45 万元、高中教育教学管理经费（生均外事业）290.98 万元、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）1.5 万元、校园足球专项发展经费（生均外事业）2 万元、广西帮扶经费（生均外事业）1.5 万元、名师工作室（生均外事业）2 万元、及指标结转 9.62 万元。

6. 政府投资项目 6.58 万元，为上年指标结转，主要用于翠园中学新校区新建工程（开办费）6.58 万元。

7. 综合事务（生均内事业）634.48 万元，主要用于购买校医服务经费（生均内）41.12 万元、食堂运转管理经费 210.24 万元、后勤管理经费 379.72 万元、指标结转 3.4 万元。

8. 综合事务（教育收费）44.30 万元，主要用于（教育收费）校园安全保障经费 24.3 万元、（教育收费）党建经费 20 万元。

9. 教育教学及相关事务 2.26 万元，主要用于翠园大讲堂系统列活动 2.26 万元。

10. 生均外附加 908.00 万元，主要用于（生均外附加）罗湖区与清华大学美育课题合作实践基地项目经费 128 万元、（生均外附加）少年科学院及少年数学院 398 万元、（生均外附加）强基实验班经费 98 万元、（生均外附加）足球专项贯通发展资金 110 万元、（生均外附加）足球教练员经费 174 万元。

11. 转移支付项目 20.28 万元，主要为上年指标结转 20.28

万元，主要用于深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2025 年基础教育鹏城孔雀特聘岗位经费的通知（津贴补贴）15 万元、深圳市财政局关于下达 2025 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）的通知 5 万元等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 567.19 万元，其中：货物类项目 0.06 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 567.13 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 6.10 万元，较 2025 年年初预算减少 0.10 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 0.10 万元，较 2025 年年初预算减少 0.10 万元，主要是根据财政过紧日子要求，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 6.00 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 6.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支，与上年预算一致。

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 3,106.25 万元，设置并编报 11 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
深圳市翠园中学	教育费附加	58.49	提高我校教师的专业水平和综合素养，打造“师德好、业务精、能力强、善创新”的名师，带动一批骨干教师、班主任群体研修，形成整体推进、共同提升的专业成长良性发展机制。
深圳市翠园中学	教育教学及相关事务	2.26	通过翠园大讲堂系列活动，进一步加强学校与家长的联系，我校借用翠园中学教育大讲堂开展不少于5次讲座、活动探讨家庭教育理念，全方位多角度探索家校合作有效途径，为家长们及时表达对学校工作的积极建议提供平台，使家庭教育与学校教育同步协调，形成教育合力。
深圳市翠园中学	教育教学及相关事务（教育收费）	724.06	(1)教材费：按照我区教育的相关要求和标准规定，为2430名学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。(2)科技创新活动、设备经费：通过举办科技创新活动不少于5次，购置电脑等设备5台以上，全面提升学生科技素养和创新素养，着力培养科技创新英才，将科技创新教育打造为深圳教育的重要特色和品牌，使科技创新成为学生的重要特长。3. 社会实践经费：通过开展2次社会实践活动，引导学生从书本走

		<p>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。</p> <p>4. 修缮类项目经费：(1) 校园文化：通过校园文化墙和专题宣传 10 次提升学生文化素养及各方面素质，丰富校园活动，营造浓厚的校园文化氛围。(2) 补充维修（护）费及设备购置经费：通过补充维修维护不少于 50 次，维护校园环境设施，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；购置约 50 套设备主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。(3) 补充其他商品及服务支出经费：通过补充其他商品及服务项目购置不少于 10 批次商品提升教育质量，发展壮大公办教育体系，创造良好的学习环境，满足全校师生日常活动需求，给学生提供的优质教育。</p> <p>5. 学生活动及体检经费：(1) 学生体检费：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 1,843 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。(2) 学生活动经费：为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，我校开展 4 次班级文化布置评比活动，保障各班级按年度工作计划及时开展班级活动。</p> <p>6. 教研活动及培训经费，(1) . 教研经费：举办 10 场教研活动为学校老师提供保障，提高</p>
--	--	---

			师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。（2）.职教费：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。
深圳市翠园中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	352.60	1、劳务派遣教师经费：通过招聘7名劳务派遣教师，解决学校临时性岗位的需求，为教师提供更多的就业机会和职业发展空间。2、高中教育教学管理经费（生均外事业）：通过发放约260名教师晚修补课费，保证高中教学正常运转及在教学活动、后勤服务等方面开支的费用，优化教学环境，不断提高我校教育教学水平。3、中小学及幼教教育集团运行（生均外事业）：开展集团及联盟活动，进行开展不少于10次的集团教研课题，达到资源共享及帮扶，促前教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行，工作顺利开展。4、名师工作室（生均外事业）：发挥名师的引领、示范和辐射作用，适应新时期高中教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平。5、校园足球专项发展经费（生均外事业）：通过配备不少于2名专业教师打造校园足球特色，增强学生体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对足球运动的兴趣，推广特色校园理念，提高少年足球的发展水平。6、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）：与喀什地区教育结对工作经费：通过与喀什地区教育结对5名教师，充分发挥教育资源共享，通

			<p>过学习研讨活动，开拓教师关于喀什与深圳教育差别的视野，帮助共同提升教师的专业素养。</p> <p>7、广西帮扶经费（生均外事业）：为促进农村教育的发展，我校开设暑期广西支教活动，派遣不少于2名帮扶教师，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。</p>
深圳市翠园中学	生均内附加	340.20	<p>1. 后勤管理经费招聘77名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。</p> <p>2. 学生活动及体检经费：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，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p>
深圳市翠园中学	生均外附加	908.00	<p>1. 中小学及幼教教育集团运行：开展集团及联盟活动，进行开展不少于10次的集团教研课题，达到资源共享及帮扶，促前教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行，工作顺利开展。</p> <p>2. 罗湖区与清华大学美育课题合作实践基地项目经费：通过聘请4名美院专家教授、6名美育名师和开展3次清华美育课题开题、结题、研讨，提升美术教师专业能力、学生能力，培养具有艺术型的</p>

			人才。3. 足球专项贯通发展资金：通过组织不少于4次的罗湖区足球联赛（小学联赛、初中联赛），增强学生体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对足球运动的兴趣，推广特色校园理念，提高少年足球的发展水平。3. 中小学及幼教教育集团运行：开展集团及联盟活动，进行开展不少于10次的集团教研课题，达到资源共享及帮扶，促前教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行，工作顺利开展。5. 强基实验班经费：开展竞赛课程约160课时、强基常训课程约140课时、高考培优课程约180课时，为进一步推进教学改革，选拔90名优异学生培养创新型人才。
深圳市翠园中学	政府投资项目	6.58	高标准完善新校区智慧校园建设，充分利用“三合一”项目优势，完善智慧校园整体设计，打造智慧校园的“翠园范式”，构建校区互联、管理互通、智慧高效的智慧校园。
深圳市翠园中学	转移支付项目	20.28	月考、期中考命题费、质量分析及考务等经费：通过命题月考、期中考36套，考查学生基础知识、基本技能和教学目标达成情况，促进学生发展性评价，衡量学生学习情况和引导教师日常教学行为。
深圳市翠园中学	综合事务（教育收费）	44.30	1. 党建经费：通过开展12次或12次以上党员培训活动，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。2. 校园安全保障经费：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、安保设施设备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。
深圳市翠园中学	综合事务（生均内事业）	634.48	1. 购买校医服务经费：用于购买3名校医服务，为保障师生身体健康服务。2. 后勤管理经费：招聘86名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。3. 食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工49名，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。
深圳市翠园中学	综合事务（生均外事业）	15.00	1. 完善避难场所设施设备维护及管理，保障2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. 保障学校合同法律安全，避免不必要的经济损失。3. 用于羽毛球场馆维护及教学用品购置，促进学校羽毛球项目发展，

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0.00万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市翠园中学共有车辆4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4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，无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无购置单价100万元以上设备计划。

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。

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	15,378.82	一、教育支出	11,125.52
1. 一般公共预算拨款	15,378.82	普通教育	9,818.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	9,813.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	5.00
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,306.69
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,306.69
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,059.92
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,020.18
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	834.01
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	790.78
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	395.39
		其他社会保障和就业支出	39.74

表 1

收支总表

部门名称：深圳市翠园中学

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	39.74
		三、卫生健康支出	322.86
		行政事业单位医疗	322.86
		事业单位医疗	322.86
		四、住房保障支出	1,971.83
		住房改革支出	1,971.83
		住房公积金	820.65
		购房补贴	1,151.19
本年收入合计	15,378.82	本年支出合计	15,480.14
上年结余、结转	101.33	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	101.33		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,480.14	支出总计	15,480.14

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	
深圳市翠园中学	15,480.14	15,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.33

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
深圳市翠园中学			15,480.14	12,373.89	3,106.25	0.00	0.00	0.00	567.19	567.19	1.25
	205	教育支出	11,125.52	8,019.27	3,106.25	0.00	0.00	0.00	567.19	567.19	1.25
	20502	普通教育	9,818.83	8,019.27	1,799.56	0.00	0.00	0.00	230.57	230.57	1.25
	2050204	高中教育	9,813.83	8,019.27	1,794.56	0.00	0.00	0.00	230.57	230.57	1.25
	2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,306.69	0.00	1,306.69	0.00	0.00	0.00	336.62	336.62	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,306.69	0.00	1,306.69	0.00	0.00	0.00	336.62	336.62	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,059.92	2,059.92	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	2,020.18	2,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	834.01	834.01	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	790.78	790.78	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	395.39	395.39	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	39.74	39.74	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,971.83	1,971.83	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	1,971.83	1,971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	820.65	820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,151.19	1,151.19	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		
深圳市翠园中学	12,373.89	12,370.94	12,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
工资福利支出	9,838.50	9,838.50	9,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,253.66	1,253.66	1,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,785.94	1,785.94	1,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,409.61	4,409.61	4,409.61	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	790.78	790.78	790.78	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	395.39	395.39	395.39	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	322.86	322.86	322.86	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	59.61	59.61	59.61	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	820.65	820.65	820.65	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	612.71	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	54.07	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
电费	271.02	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
邮电费	32.86	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市翠园中学

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	
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
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	75.92	75.92	75.92	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	6.00	6.00	6.00	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	92.74	92.74	92.74	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	1,906.27	1,906.27	1,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,905.78	1,905.78	1,905.78	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	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	16.41	16.41	16.41	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	
深圳市翠园中学	3,106.25	3,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38
教育费附加	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
教育教学及相关事务	2.26	2.26	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 (教育收费)	724.06	724.06	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)	352.60	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
生均内附加	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
转移支付项目	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
综合事务(教育收 费)	44.30	44.30	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：深圳市翠园中学

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（生均内事 业）	634.48	631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
综合事务（生均外事 业）	15.00	15.00	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	15,378.82	一、教育支出	11,125.52
1. 一般公共预算拨款	15,378.82	普通教育	9,818.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	9,813.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	5.00
		教育费附加安排的支出	1,306.69
		其他教育费附加安排的支出	1,306.69
		二、社会保障和就业支出	2,059.92
		行政事业单位养老支出	2,020.18
		事业单位离退休	834.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	395.39
		其他社会保障和就业支出	39.74
		其他社会保障和就业支出	39.74
		三、卫生健康支出	322.86
		行政事业单位医疗	322.86
		事业单位医疗	322.86

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市翠园中学

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	1,971.83
		住房改革支出	1,971.83
		住房公积金	820.65
		购房补贴	1,151.19
本年收入合计	15,378.82	本年支出合计	15,480.14
上年结余、结转	101.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	101.33		
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	15,480.14	支出总计	15,480.14

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
深圳市翠园中学			15,480.14	12,373.89	3,106.25
	205	教育支出	11,125.52	8,019.27	3,106.25
	20502	普通教育	9,818.83	8,019.27	1,799.56
	2050204	高中教育	9,813.83	8,019.27	1,794.56
	2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,306.69	0.00	1,306.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,306.69	0.00	1,306.69
	208	社会保障和就业支出	2,059.92	2,059.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,020.18	2,020.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	834.01	834.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.78	790.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.39	395.39	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	39.74	39.74	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	39.74	39.74	0.00
	210	卫生健康支出	322.86	322.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	322.86	322.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	322.86	322.86	0.00
	221	住房保障支出	1,971.83	1,971.83	0.00
	22102	住房改革支出	1,971.83	1,971.83	0.00
	2210201	住房公积金	820.65	820.65	0.00
	2210203	购房补贴	1,151.19	1,151.19	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
深圳市翠园中学			15,480.14	12,373.89	3,106.25
	301	工资福利支出	10,144.47	9,838.50	305.98
	30101	基本工资	1,253.66	1,253.66	0.00
	30102	津贴补贴	1,800.94	1,785.94	15.00
	30107	绩效工资	4,409.61	4,409.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.78	790.78	0.00
	30109	职业年金缴费	395.39	395.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	322.86	322.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	59.61	59.61	0.00
	30113	住房公积金	820.65	820.65	0.00
	30199	其他工资福利支出	290.98	0.00	290.98
	302	商品和服务支出	3,378.84	612.71	2,766.13
	30201	办公费	6.05	6.00	0.05

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
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30205	水费	54.07	54.07	0.00
	30206	电费	271.02	271.02	0.00
	30207	邮电费	32.86	32.86	0.00
	30209	物业管理费	722.53	5.00	717.53
	30211	差旅费	11.77	10.00	1.77
	30213	维修（护）费	371.46	30.00	341.46
	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00
	30218	专用材料费	261.15	12.00	249.15
	30226	劳务费	293.42	12.00	281.42
	30228	工会经费	75.92	75.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,267.48	92.74	1,174.74

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	1,922.27	1,906.27	16.00
	30302	退休费	1,905.78	1,905.78	0.00
	30307	医疗费补助	16.00	0.00	16.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	6.58	0.00	6.58
	30902	办公设备购置	0.02	0.00	0.02
	30903	专用设备购置	0.72	0.00	0.72
	30906	大型修缮	5.51	0.00	5.51
	30999	其他基本建设支出	0.33	0.00	0.33
	310	资本性支出	27.97	16.41	11.57
	31002	办公设备购置	24.56	16.41	8.15
	31003	专用设备购置	1.90	0.00	1.90
	31099	其他资本性支出	1.52	0.00	1.52

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：深圳市翠园中学

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
深圳市翠园中学	2025 年	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2026 年	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	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
深圳市翠园中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。