

2026 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学
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。积极适应现代教育发展的需要，坚持集团化新发展理念，以办好人民满意的教育为目标，以促进公平和提高质量为重点，扩大优质教育规模，促进区域教育均衡化发展，共同推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设协同共生，优势均衡的学校发展共同体，不断满足广大群众对优质教育的需求，全面提高办学品质，业务范围包括实施小学及初中教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校系统包括：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校共 1 家基层单位。本校下设办公室、党办、人事处、教师发展中心、学生发展中心、安全办、后勤服务与保障中心、教务处、新媒体中心、工会部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 170 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 保障学校后勤工作的顺利开展、为教育教学和师生提供高质量的优质服务。

2. 狠抓教学质量，全面加强学生素质教育，培养全面发展的高素质人才。

3. 根据年度部门预算计划合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为校园业务开展提供支撑。

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创新学校部门预算收入9,109.09万元，较2025年年初预算增加1,213.18万元，增长15.4%。2026年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校部门预算支出9,109.09万元，较2025年年初预算增加1,213.18万元，增长15.4%。

预算收支增加主要原因说明： 1、新建学校还需要不断增加设备和文化建设支出，完善教学所需基本设施设备；

2、目前每年秋季都在扩增班级，目前学生班级数量已达至63个班，学生人数已到2900人以上，班级采购和学生活动支出经费相对需求大；

3、教师队伍不断强大，人员经费需要增多支撑教学工作；

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创新学校

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校预算 9,109.09 万元，包括在职人员经费 6,897.69 万元、公用经费 541.83 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,669.58 万元。

（一）在职人员经费 6,897.69 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 541.83 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 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,669.58 万元，具体包括：

1. 教育费附加 0.04 万元，主要包括 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.04 万元，用于学生每周半天计划活动等。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）689.33 万元，主要用于午餐午休经费 220 万元，课后服务经费 296.7 万元，中考考务费 45 万元，义务教育阶段免费提供教科书 127.63 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）47.65 万元，主要用于实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）

10 万元，羽毛球专项发展经费 0.5 万元，义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费 35.15 万元，校园足球专项发展经费 2 万元。

4. 生均内附加 423.24 万元，主要用于（生均内附加）后勤管理经费（含保安服务）126.24 万元，购买校医服务 37.94 万元，校园安全保障经费 15.67 万元，心理室、刺绣工坊、叶子博物馆、劳动科创融合室、教师办公设备 50 万元，社会实践经费 14.83 万元，零星应急维修经费（维修（护）费）15 万元，学生体检费（医疗补助）10.74 万元，学生活动费 50 万元，职教费 15.83 万元，教研经费 9.5 万元，校园项目维修 5 万元，校园空调消毒清洁及维修维护 10 万元，校园电教与监控设备维护经费 9.65 万元，校园消防维护及消杀服务 18 万元，校园文化建设经费 34.83 万元。

5. 转移支付项目 1.63 万元，主要用于 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）1.35 万元，全国成人高考考务费 0.28 万元。

6. 综合事务（生均内事业）507.68 万元，主要用于游泳馆运维水电费 73.22 万元，食堂运转管理经费 154.72 万元，物业后勤管理经费 279.74 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 174.65 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 174.65 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 0.80 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 0.80 万元，主要是因为我校在 2025 年接受调拨旧油车辆 1 辆，按照标准编制预算。

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创新学校共 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 1,669.58 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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	教育费附加	0.04	“每周半天计划”优质课程材料采购至少 1 次，材料采购质量 100%合格；
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	689.33	完成中考考试场次 不少于 5 场，中考考务完成情况 100%，劳务费发放时间及时，产生保障中考和学业水平考试顺利开展的社会满意度；每日学生午餐就餐人数

			<p>不少于 2500 人，午餐午休及课后活动供应时间每个上学日，改善学生校内午餐午休及课后活动条件，午餐餐饮合格率达到 100%；课后活动开展天数不少于每周 4 天，课后服务验收合格率不低于 95%；购买教材数量不少于 2967 套，春、秋季学期教材发放及时性，教育教学工作保障情况；学生、家长满意度达到 95%以上；</p>
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	47.65	<p>校园足球专业教师配置数量不少于 2 名，校园足球培训合格率达到 100%；羽毛球活动开展次数至少 1 次，羽毛球活动目标达成率 90%以上，校园活动举办时间及时，购买运动装备器材至少 2 次，全面提升学生多元化发展，提高学生参与校园体育活动的积极性，显著促进学生全面健康成长；特殊学生教育活动参与率 100%，特殊儿童少年义务教育机制健全性；</p>
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	生均内附加	423.24	<p>完成区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。购买校医人员数量至少 3 名，购买的校医资质达标率 100%，校医服务时间全天候，提供更好的医疗保障；后勤服务人员到位率 100%，后勤服务工作验收合格率 95%以上，后勤服务工作完成时间在每个工作日，保障日常工作的正常进行；维修维护次数不少于 6 次，购置设施设备验收合格率达到 100%，购置材料验收合格率 100%，保障学校设施设备安全运转；开展社会实践活动次数不少于 2 次；1. 校园电</p>

			<p>教与监控设备维护保障学校教育教学的需要，保证教学正常运转。2. 通过校园设施维修维护，做好清洁等工作，保障校园安全有效运行，开展校园项目维修（校园美化、绿化、净化）、校园空调消毒清洁及维修维护、校园消防维护及消杀服务。3. 宣传校园文化及宣传经费，提高学生主人翁意识，提高学校文化认同感。4. 开展培训工作，完善我校教研体系的搭建，共享教育教学资源。</p>
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	转移支付项目	1.63	<p>开展足球活动不少于1次，采购足球装备不少于1次，足球材料质量合格率达到100%；全国成人高考采购考务用品不少于1次，质量合格率达到100%；</p>
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	综合事务（生均内事业）	507.68	<p>1. 通过配置后勤管理人员，为我校教育教学提供良好的环境，保障我校工作的稳定进行。2. 我校食堂运转管理经费保障全校教职工，保障工作日一日三餐，及时、保质、保量。3. 保障游泳馆正常运行，支付日常运行所需的水电费后勤服务人员到位率100%，后勤服务考核达标率95%以上，后勤服务工作完成时间每个工作日；游泳池年度用水量小于6500立方米，非教学时段耗能占比低于20%，食堂食品安全卫生达标率达到100%，提供干净、健康、营养的优质职工餐；</p>

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创新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%。主要是无增减变动。

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创新学校共有车辆0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0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，主要是无增减变动；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无增减变动。

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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	9,107.42	一、教育支出	7,573.71
1. 一般公共预算拨款	9,107.42	普通教育	7,150.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,949.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,200.70
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	0.28
三、单位资金	0.00	成人教育	0.00
1. 事业收入	0.00	成人高等教育	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	423.28
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	423.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	778.24
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	753.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.09

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	251.04
		其他社会保障和就业支出	25.10
		其他社会保障和就业支出	25.10
		三、卫生健康支出	203.97
		行政事业单位医疗	203.97
		事业单位医疗	203.97
		四、住房保障支出	553.17
		住房改革支出	553.17
		住房公积金	553.17
本年收入合计	9,107.42	本年支出合计	9,109.09
上年结余、结转	1.67	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1.67		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,109.09	支出总计	9,109.09

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创新学校

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	
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	9,109.09	9,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

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创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			9,109.09	7,439.52	1,669.58	0.00	0.00	0.00	174.65	174.65	0.00
	205	教育支出	7,573.71	5,904.13	1,669.58	0.00	0.00	0.00	174.65	174.65	0.00
	20502	普通教育	7,150.42	5,904.13	1,246.29	0.00	0.00	0.00	174.65	174.65	0.00
	2050202	小学教育	2,949.44	2,875.55	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,200.70	3,028.58	1,172.12	0.00	0.00	0.00	174.65	174.65	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	423.28	0.00	423.28	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	423.28	0.00	423.28	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创新学校

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
	208	社会保障和就业支出	778.24	778.24	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	753.13	753.13	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	502.09	502.09	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	251.04	251.04	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	25.10	25.10	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	203.97	203.97	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创新学校

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
	2101102	事业单位医疗	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	553.17	553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	553.17	553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	553.17	553.17	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创新学校

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	
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	7,439.52	7,439.52	7,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,897.69	6,897.69	6,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	855.42	855.42	855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,396.05	1,396.05	1,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,098.28	3,098.28	3,098.28	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	502.09	502.09	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	251.04	251.04	251.04	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	203.97	203.97	203.97	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	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	553.17	553.17	553.17	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	509.63	509.63	509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	44.98	44.98	44.98	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
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	
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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	22.20	22.20	22.20	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创新学校

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	
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	1,669.58	1,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
教育费附加	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
教育教学及相关事务 (生均内事业)	689.33	689.33	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)	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	423.24	423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
综合事务(生均内事 业)	507.68	507.68	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创新学校

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	9,107.42	一、教育支出	7,573.71
1. 一般公共预算拨款	9,107.42	普通教育	7,150.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,949.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,200.70
		其他普通教育支出	0.28
		成人教育	0.00
		成人高等教育	0.00
		教育费附加安排的支出	423.28
		其他教育费附加安排的支出	423.28
		二、社会保障和就业支出	778.24
		行政事业单位养老支出	753.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.04
		其他社会保障和就业支出	25.10
		其他社会保障和就业支出	25.10
		三、卫生健康支出	203.97

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	203.97
		事业单位医疗	203.97
		四、住房保障支出	553.17
		住房改革支出	553.17
		住房公积金	553.17
本年收入合计	9,107.42	本年支出合计	9,109.09
上年结余、结转	1.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.67		
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	9,109.09	支出总计	9,109.09

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创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			9,109.09	7,439.52	1,669.58
	205	教育支出	7,573.71	5,904.13	1,669.58
	20502	普通教育	7,150.42	5,904.13	1,246.29
	2050202	小学教育	2,949.44	2,875.55	73.89
	2050203	初中教育	4,200.70	3,028.58	1,172.12
	2050299	其他普通教育支出	0.28	0.00	0.28
	20504	成人教育	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	423.28	0.00	423.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	423.28	0.00	423.28
	208	社会保障和就业支出	778.24	778.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	753.13	753.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.09	502.09	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创新学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.04	251.04	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
	210	卫生健康支出	203.97	203.97	0.00
	21011	行政事业单位医疗	203.97	203.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	203.97	203.97	0.00
	221	住房保障支出	553.17	553.17	0.00
	22102	住房改革支出	553.17	553.17	0.00
	2210201	住房公积金	553.17	553.17	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创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			9,109.09	7,439.52	1,669.58
	301	工资福利支出	6,897.69	6,897.69	0.00
	30101	基本工资	855.42	855.42	0.00
	30102	津贴补贴	1,396.05	1,396.05	0.00
	30107	绩效工资	3,098.28	3,098.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.09	502.09	0.00
	30109	职业年金缴费	251.04	251.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	203.97	203.97	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.66	37.66	0.00
	30113	住房公积金	553.17	553.17	0.00
	302	商品和服务支出	2,153.46	509.63	1,643.83
	30201	办公费	44.98	44.98	0.00
	30202	印刷费	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创新学校

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
	30205	水费	20.82	18.00	2.82
	30206	电费	240.40	170.00	70.40
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	443.98	20.00	423.98
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	87.65	40.00	47.65
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	15.83	0.00	15.83
	30218	专用材料费	234.84	60.00	174.84
	30226	劳务费	693.86	3.00	690.86
	30227	委托业务费	10.00	10.00	0.00
	30228	工会经费	60.00	60.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	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创新学校

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
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	265.45	48.00	217.45
	303	对个人和家庭的补助	10.74	0.00	10.74
	30307	医疗费补助	10.74	0.00	10.74
	310	资本性支出	47.20	32.20	15.00
	31002	办公设备购置	37.20	22.20	15.00
	31099	其他资本性支出	10.00	10.00	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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。