

2025 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。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 169 人；离休 0 人，退休 0 人，增长 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2025 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，跟进二装项目收尾工作，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

2025 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校部门预算收入 7,895.92 万元，较 2024 年年初预算增加 1,881.43 万元，增长 31.3%。2025 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校部门预算支出 7,895.92 万元，较 2024 年年初预算增加 1,881.43 万元，增长 31.3%。

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，完善教学所需基本设施设备采购建设；

2. 目前每年秋季都在扩增班级，目前学生班级数量已达至 56 个班，学生人数已到 2500 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 7,895.92 万元，包括在职人员经费 5,470.05 万元、公用经费 573.44 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 1,852.42 万元。

（一）在职人员经费 5,470.05 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 573.44 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 1,852.42 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）687.99 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书 74.29 万元、学生活动及体检经费 27.24 万元、教育教学类项目经费 54 万元、课后服务经费及午餐午休经费 452.46 万元、教研活动及培训经费 40 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 40 万元。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）12.02 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 7.02 万元、羽毛球专项发展经费（生均外事业）1 万元、校园足球专项发展经费（生均外事业）4 万元。

3. 生均内附加 377.55 万元，主要用于校园安全保障经费 23.61 万元、零星应急维修经费 20 万元、设备设施购置类 42.78 万元、班级活动经费（开放日、体育节、艺术节、创客节、劳动文化节、学生篮球赛、英语文化节、国语文化节、创新勤学郎比赛、小学部六一展演活动等）80 万元、校园文化及宣传经费 85 万元、校园电教与监控设备维护经费 15 万元、消防维护及消杀服务 20 万元、社会实践活动经费 78.96 万元、名师、名班主任工作室经费 2.2 万元、图书采购费用 10 万元。

4. 生均外附加 153.32 万元，主要用于二装项目设施设备采购支出，项目尾款待 2025 年结算。

5. 预算准备金（生均内事业）10.12 万元，主要用于以备临项目需要增加预算金额，更好地为教育教学服务保障本校项目支出经费正常运转，2024 年预算 4.99 万元，本年因为学生人数增多，适当增加准备金以备需求。

6. 转移支付项目 1.19 万元，主要包括：主要用于我校 1 名教师去陆丰支教工作慰问 1 万元，以及结转的中考考务工作用材料款待结算 0.19 万元等。

7. 综合事务（生均内事业）610.23 万元，主要用于后勤管理经费 360.48 万元、食堂运转管理经费 162.24 万元、党建工作经费 2 万元、游泳馆运维及水电费 63.22 万元、绿化租摆及维护费 22 万元，食堂运转结转经费 0.29 万元等。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 393.24 万元，其中：货物类项目 32.76 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 360.48 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 1.86 万元，较 2024 年年初预算增加 1.86 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 1.86 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务

用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1.86 万元，较 2024 年年初预算增加 1.86 万元，主要是主要是预计 2025 年预计新增车辆 1 台，需要费用支撑使用公务车开展教学活动。

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

2025 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 1,852.42 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

2025 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	教育教学及相关事务(生均内事业)	687.99	1. 购买教材数量≥ 2632套、教材验收合格率$\geq 90\%$、春季学期教材发放及时性 2025 年 2 月 28 日前、秋季学期教材发放及时性 2025 年 9 月 5 日前、有效保障教育教学工作；2. 体检学生人数≥ 2600人、校园活动开展次数≥ 1次、体检人数覆盖率$\geq 90\%$、学生活动举办达标率$\geq 90\%$、体检工作完成时间和活动开展 2025 年 12 月 20 日前；3. 保障心理健康专项经费项目正常开展，服务学生人数≥ 955人、心理室器材采购数量≥ 5个、中考考务完成情况 100%、心理室器材采购 100%合格率、心理室器材采购时间在 2025 年 12 月 31 日；4. 课后服务：通过设立课后服务工作任务，保障学校课后服务工作正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖（覆盖率达 100%）、有需求学生全覆盖要求（覆盖率达 100%），整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。午餐午休：充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担；5. 通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全我校师资队伍建设，促进教师专业成长，有效落
----------------	------------------	--------	---

			实立德树人要求，全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力，有效提高学生成绩与综合素质水平；
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）	12.02	1. 逐步完善特殊教育经费保障机制，确保所有特殊需求的儿童平等享受义务教育，推进特殊教育学校与普通学校随班就读模式的融合发展，提升教育教学质量，满足不同类别残疾学生的教育、康复和发展需求、为有特殊需求的儿童提供特制的教育，使他们在人格形成，性格品质，生活能力和精神思维等方面得到弥补与完善，从而更好地融入社会； 2. 校级羽毛球和足球活动，激发学生参与运动的积极性，培养学校身体素质，丰富校园活动，提升学生社交能力、培养学生团队合作精神；
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	生均内附加	377.55	1. 全年开展校园安保工作（实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校/我园的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，实现我校年度校园安全事故发生 0 次；2. 学生班级活动费（包含各类节日）和社会实践活动是加强我校学生思想道德教育和整体推进素质教育的一个重要途径，通过帮助和指导 学生积极投身社会实践活动，提高学生的探索精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展；3. 设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备、图书更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形

			式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展；4. 校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境；
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	生均外附加	153.32	二装项目设施设备建设，100%保障学校教学工作顺利开展；
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	预算准备金（生均内事业）	10.12	主要用于保障我校不可预见性支出等方面。按教育事业费项目预算总额的5%预留预算准备金，进一步规范管理、提高效率、挖掘潜力、释放活力，保障学校各项工作顺利完成；
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	转移支付项目	1.19	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。主要用于我校赴陆丰支教1名人员慰问费用，100%保障中考考务工作顺利进行；
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	综合事务（生均内事业）	610.23	1. 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；2. 食堂运转管理经费项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性；3. 校园绿化养护及绿化带杀虫有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康；4. 游泳馆运维及水电费有效落实“施工”和“教学”两不误要求，管理好、维护好校园基础设施；5. 采购书籍、订阅报刊，加强部机关党员学习，开展主题党日等活动，

			增强党组织凝聚力，提升党员党性修养；
--	--	--	--------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无增加变动。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无增减；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无增减。

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，上级专项转移支付支出预算 211.19 万元。

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

单位名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	7,741.11	一、教育支出	6,645.56
1. 一般公共预算拨款	7,741.11	教育管理事务	63.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	63.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	6,049.62
二、财政专户管理资金	0.00	小学教育	1,441.26
三、单位资金	0.00	初中教育	4,608.36
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	530.87
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	530.87
3. 上级补助收入	0.00	其他教育支出	1.86
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他教育支出	1.86
5. 其他收入	0.00	二、社会保障和就业支出	633.19
		行政事业单位养老支出	625.94

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	208.65
		其他社会保障和就业支出	7.25
		其他社会保障和就业支出	7.25
		三、卫生健康支出	169.53
		行政事业单位医疗	169.53
		事业单位医疗	169.53
		四、住房保障支出	447.64
		住房改革支出	447.64
		住房公积金	447.64
本年收入合计	7,741.11	本年支出合计	7,895.92
上年结余、结转	154.80	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	154.80		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,895.92	支出总计	7,895.92

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

单位名称：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	7,895.92	7,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.80

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

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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			7,895.92	6,043.49	1,852.42	0.00	0.00	0.00	393.24	391.03	0.00
	205	教育支出	6,645.56	4,793.14	1,852.42	0.00	0.00	0.00	393.24	391.03	0.00
	20501	教育管理事务	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	6,049.62	4,791.29	1,258.34	0.00	0.00	0.00	360.48	360.48	0.00
	2050202	小学教育	1,441.26	1,364.14	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,608.36	3,427.15	1,181.21	0.00	0.00	0.00	360.48	360.48	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	530.87	0.00	530.87	0.00	0.00	0.00	32.76	30.55	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	530.87	0.00	530.87	0.00	0.00	0.00	32.76	30.55	0.00
	20599	其他教育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2059999	其他教育支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	633. 19	633. 19	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	625. 94	625. 94	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	417. 29	417. 29	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	208. 65	208. 65	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	7. 25	7. 25	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	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	169. 53	169. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	447.64	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	447.64	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	447.64	447.64	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

单位名称：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	6,043. 49	6,043. 49	6,043. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	5,470. 05	5,470. 05	5,470. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	635. 39	635. 39	635. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	2,378. 63	2,378. 63	2,378. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	1,198. 57	1,198. 57	1,198. 57	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	417. 29	417. 29	417. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	208. 65	208. 65	208. 65	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	169. 53	169. 53	169. 53	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	14. 37	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	447. 64	447. 64	447. 64	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	513. 44	513. 44	513. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	53. 90	53. 90	53. 90	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	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	150. 00	150. 00	150. 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

单位名称：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	6.00	6.00	6.00	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
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	67.85	67.85	67.85	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	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	1.86	1.86	1.86	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	40.00	40.00	40.00	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	20.00	20.00	20.00	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

单位名称：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	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	1,852.42	1,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.80
教育教学及相关事务 （生均内事业）	687.99	687.99	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）	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.32
预算准备金（生均内 事业）	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
综合事务（生均内事 业）	610.23	609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

单位名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	7,741.11	一、教育支出	6,645.56
1. 一般公共预算拨款	7,741.11	教育管理事务	63.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	63.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	6,049.62
		小学教育	1,441.26
		初中教育	4,608.36
		教育费附加安排的支出	530.87
		其他教育费附加安排的支出	530.87
		其他教育支出	1.86
		其他教育支出	1.86
		二、社会保障和就业支出	633.19
		行政事业单位养老支出	625.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	208.65
		其他社会保障和就业支出	7.25
		其他社会保障和就业支出	7.25

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	169.53
		行政事业单位医疗	169.53
		事业单位医疗	169.53
		四、住房保障支出	447.64
		住房改革支出	447.64
		住房公积金	447.64
本年收入合计	7,741.11	本年支出合计	7,895.92
上年结余、结转	154.80	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	154.80		
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	7,895.92	支出总计	7,895.92

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）

单位名称：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			7,895.92	6,043.49	1,852.42
	205	教育支出	6,645.56	4,793.14	1,852.42
	20501	教育管理事务	63.22	0.00	63.22
	2050199	其他教育管理事务支出	63.22	0.00	63.22
	20502	普通教育	6,049.62	4,791.29	1,258.34
	2050202	小学教育	1,441.26	1,364.14	77.12
	2050203	初中教育	4,608.36	3,427.15	1,181.21
	20509	教育费附加安排的支出	530.87	0.00	530.87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	530.87	0.00	530.87
	20599	其他教育支出	1.86	1.86	0.00
	2059999	其他教育支出	1.86	1.86	0.00
	208	社会保障和就业支出	633.19	633.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	625.94	625.94	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.29	417.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.65	208.65	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
	210	卫生健康支出	169.53	169.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	169.53	169.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	169.53	169.53	0.00
	221	住房保障支出	447.64	447.64	0.00
	22102	住房改革支出	447.64	447.64	0.00
	2210201	住房公积金	447.64	447.64	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）

单位名称：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			7,895.92	6,043.49	1,852.42
	301	工资福利支出	5,470.05	5,470.05	0.00
	30101	基本工资	635.39	635.39	0.00
	30102	津贴补贴	2,378.63	2,378.63	0.00
	30107	绩效工资	1,198.57	1,198.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.29	417.29	0.00
	30109	职业年金缴费	208.65	208.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	169.53	169.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	0.00
	30113	住房公积金	447.64	447.64	0.00
	302	商品和服务支出	2,178.31	513.44	1,664.87
	30201	办公费	62.20	53.90	8.30
	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）

单位名称：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	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	193.22	150.00	43.22
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	422.48	20.00	402.48
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	108.61	30.00	78.61
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	205.73	67.85	137.88
	30226	劳务费	524.07	3.00	521.07
	30227	委托业务费	15.00	15.00	0.00
	30228	工会经费	57.80	57.80	0.00
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	533.31	60.00	473.31
	303	对个人和家庭的补助	10.04	0.00	10.04
	30307	医疗费补助	10.04	0.00	10.04
	310	资本性支出	237.52	60.00	177.52
	31002	办公设备购置	166.29	40.00	126.29
	31099	其他资本性支出	71.22	20.00	51.22

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

单位名称：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	2024 年	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
	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
	增减变化金额	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

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

单位名称：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

单位名称：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。