

2025 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

深圳市翠园中学无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市翠园中学下设党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安办、工会、建设规划办、学生成长中心，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市翠园中学 2025 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

1. 推进新校区建设，打造智慧校园

全力推进新校区第一期项目的建设，保证质量，加快进度，确保 2025 年 9 月份顺利开学。开展新校区二期项目建议、前期设计、概算批复、实施建设等工作。结合一二期整体设计，完成新校区宿舍、食堂、图书馆、地下室、运动场等建设。

2. 本部校区立项和概算批复

初步完成本部校区的前期设计，形成与新校区功能互补，资源共享，智慧互联的一校两区新格局。

3. 推进翠园九年一贯制紧密型学校建设

推进九年一贯制燕贻学校的建设，借助专家咨询委员会的力量，坚持部门协同、专家引领，确保学校建设速度与建设质量。

4. 加强紧密型初中学校的建设

打造“小初高”贯通培养的翠园育人模式。加强对集团高中牵头校的政策支持，采取由牵头校校长兼任集团成员校法人的措施，建立两到三所紧密型初中学校，其中包含翠园初级中学的法人由牵头校校长兼任。为集团高中学校高质量发展提供

源源不断的优秀生源，加强高中校对集团成员初中小学的领导
和引领作用，落实拔尖创新人才贯通培养工作。

（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

2025 年深圳市翠园中学部门预算收入 17,878.26 万元，较 2024 年年初预算减少 1,215.48 万元，下降 6.4%。2025 年深圳市翠园中学部门预算支出 17,878.26 万元，较 2024 年年初预算减少 1,215.48 万元，下降 6.4%。

预算收支减少主要原因说明：生均外项目经费减少；根据财政过紧日子要求，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 17,878.26 万元，包括在职人员经费 10,097.21 万元、公用经费 666.76 万元、对个人和家庭的补助支出 1,924.20 万元、增人增资 0 万元、项目支出 5,190.08 万元。

（一）在职人员经费 10,097.21 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 666.76 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 1,924.20 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 5,190.08 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）147.08 万元，主要包括：教研活动及培训经费 52.03 万元、修缮类项目经费 40.35 万元、教育教学类项目经费 28.5 万元、学生活动及体检经费 26.2 万元。

2. 教育教学及相关事务（教育收费）793.29 万元，主要包括：（教育收费）教育教学类项目经费 181.21 万元、（教育收费）学生活动及体检经费 78 万元、（教育收费）社会实践经费 25 万元、（教育收费）服务类项目经费 44.96 万元、（教育收费）修缮类项目经费 464.12 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）1,026.11 万元，主要包括：劳务派遣教师经费 158.4 万元、高中教育教学管理经费（生均外事业）674.64 万元、中小学及幼教教育集团运行（生均外事业）90 万元、名师工作室（生均外事业）18 万元、校园足球专项发展经费（生均外事业）4 万元、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）3.6 万元、广西帮扶经费（生均外事业）1.5 万元、罗湖区与清华大学美育课题合作实践基地项目经费 38.48 万元、名师工作室经费 4 万元、名书记（名校长）工作室经费 4 万元、强基实验班经费 29.48 万元。

4. 生均内附加 364.98 万元，主要包括：（生均内附加）设备设施购置类项目经费 196.37 万元、（生均内附加）校园安全保障经费 26.07 万元、（生均内附加）教育教学类项目经费

52.54 万元、（生均内附加）修缮类项目经费 90 万元、（生均外附加）少年科学院及少年数学院 396 万元。

5. 生均外附加 2,063.34 万元，主要包括：（生均外附加）少年科学院及少年数学院 396 万元、（生均外附加）酒店租赁 991 万元、（生均外附加）车辆租用 147 万元、（生均外附加）足球教练员经费 174 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）强基实验班经费 98 万元、（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）名师工作室 14 万元、深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 5.34 万元。

6. 预算准备金（生均内事业）7.39 万元，主要包括：预算准备金 7.39 万元。

7. 转移支付项目 7.46 万元，主要包括：深财预〔2023〕217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付，普通高考（含高中学业水平考试）1.53 万元、深圳市财政局关于下达 2024 年基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展资金第二批）的通知 0.93 万元、深圳市财政局关于下达 2024 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第二批的通知 5 万元。

8. 综合事务（生均内事业）777.44 万元，主要包括：后勤管理经费 533.76 万元、食堂运转管理经费 27.84 万元、党建工

作经费 20 万元、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，新建高中和中职学校财政运行经费，食堂运转管理经费 195.84 万元。

9. 综合事务（生均外事业）3.00 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）2 万元、羽毛球专项发展经费（生均外事业）1 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园中学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 729.60 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 729.60 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 6.20 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.20 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

接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.00 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 6.00 万元，较 2024 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

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 5,190.08 万元，设置并编报 9 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
深圳市翠园中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	147.08	1. 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。 2. 教育教学类项目经费： （1）图书购置经费：我校购置图书约 1.5 册，同时举办读书月活动不少于 2 次，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养，建设书香校园。（2）自主招生考务费：招收约 100 名综合素质特别强的好学生，即成绩比较优秀，各科比较平衡，没有科目特别强，但是综合表现很优秀。思想素质、道德素养都很好，有管理能力，更加专业科学地培养特定人才。 3. 修缮类项目经费：对学校不少于 10 台（套）系统及设备进行维修维保，确保系统正常运转及软件维护，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 4. 学生活动及体检经费：我校进行体育节、艺术

			节等 5 次活动，使大部分同学都参与进来，提高他们学习体育、艺术的积极性，丰富学生的校园生活，发展特色教育，使学生德智体美劳个方面得到提升。
深圳市翠园中学	教育教学及相关事务（教育收费）	793.29	1. 服务类项目经费：（1）校园绿化养护及栽种补种经费：重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物 150 盆全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。（2）宣传活动经费：通过举办重大节日主题文化宣传 4 次或 4 次以上，进行推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。 2. 教育教学类项目经费：（1）教材费：按照我区教育的相关要求和标准规定，为 2,758 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。 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。5. 学生生活及体检经费：(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) 学生生活经费：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。
深圳市翠园中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	1,026. 11	1、劳务派遣教师经费：通过招聘 9 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。 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。
深圳市翠园中学	生均内附加	364.98	1. 教育教学类项目经费：

		(1) 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。(2) 租赁（物业、设备、车辆等）及服务费：通过租赁（物业、设备、车辆）及服务1年，为学生提供平价、便捷的学习、生活服务，满足我校师生日常教学需要，保障学校各项工作的顺利进行，实现我校教学目标。 2. 设备设施购置类项目经费： (1) 实验室设备及耗材：通过科学课程激发学生兴趣、培养学生的创新能力和实践能力，及时采购不少于3批次的实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。 (2) 信息化设备购置及维护：通过购置不少于50套信息化设备，并对系统进行信息化管理，确保系统正常运转及软件维护，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 (3) 设备设施购置经费：通过购置不少于50套(台)设备设施主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。 3. 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。4. 修缮类项目经费：通过 60 次或 60 次以上的第三方安全监管检测维保，保证学校消防、食品、电梯、环境、消杀等专业监管，确保为学校建立安全环境。
深圳市翠园中学	生均外附加	2,063.34	1. 车辆租用：通过开展租车经费项目，租用大巴车 10 辆，达到接送全校寄宿学生，有效保障学生上下课时间安全，实现学生满意度 95%以上。2. 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。3. 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，培养具有艺术型的人才。4. 酒店租赁：开设酒店（学生宿舍）租赁经费项目，租用贝岭居宾馆客房 72 间和彩月东方酒店客房 59 间，满足住校生日常使用，保障教学工作正常开展，达到学生满意度 90%以上。5. 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。6. 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。 7. 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	预算准备金（生均内事业）	7.39	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市翠园中学	转移支付项目	7.46	1、通过有计划地安排 32 间考场，满足 953 名学生的考试需求，细致、全面做好考场工作，使得考场工作有质量的进行，有效保障学生考试环境。 2、2024 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第二批主要用于 3 名支教人员经费的发放，加强对边远落后地区的帮扶，缩小教育差距，提升基础教育质量、促进教育公平和可持续发展。
深圳市翠园中学	综合事务（生均内事业）	777.44	1. 党建工作经费：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. 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）	3.00	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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市翠园中学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本

单位无购置计划。

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，上级专项转移支付支出预算 1,719.2 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：深圳市翠园中学

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	16,982. 20	一、教育支出	13,531. 58
1. 一般公共预算拨款	16,982. 20	普通教育	11,103. 26
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	高中教育	11,097. 33
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	其他普通教育支出	5. 93
二、财政专户管理资金	793. 29	教育费附加安排的支出	2,428. 32
三、单位资金	0. 00	其他教育费附加安排的支出	2,428. 32
1. 事业收入	0. 00	二、社会保障和就业支出	2,075. 13
2. 事业单位经营收入	0. 00	行政事业单位养老支出	2,035. 29
3. 上级补助收入	0. 00	事业单位离退休	850. 27
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. 01
5. 其他收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	395. 01
		其他社会保障和就业支出	39. 85

表 1

收支总表

单位名称：深圳市翠园中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	39.85
		三、卫生健康支出	323.73
		行政事业单位医疗	323.73
		事业单位医疗	323.73
		四、住房保障支出	1,947.81
		住房改革支出	1,947.81
		住房公积金	794.19
		购房补贴	1,153.62
本年收入合计	17,775.49	本年支出合计	17,878.26
上年结余、结转	102.76	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	102.76		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,878.26	支出总计	17,878.26

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	17,878.26	16,982.20	0.00	0.00	793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.76

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	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
深圳市翠园中学			17,878.26	12,688.17	5,190.08	0.00	0.00	0.00	729.60	729.60	533.76
	205	教育支出	13,531.58	8,341.50	5,190.08	0.00	0.00	0.00	729.60	729.60	533.76
	20502	普通教育	11,103.26	8,341.50	2,761.76	0.00	0.00	0.00	729.60	729.60	533.76
	2050204	高中教育	11,097.33	8,341.50	2,755.84	0.00	0.00	0.00	729.60	729.60	533.76
	2050299	其他普通教育支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,428.32	0.00	2,428.32	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	2,428.32	0.00	2,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,075.13	2,075.13	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	2,035.29	2,035.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	850.27	850.27	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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.01	790.01	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	395.01	395.01	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	39.85	39.85	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,947.81	1,947.81	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	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
	22102	住房改革支出	1,947.81	1,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	794.19	794.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,153.62	1,153.62	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	12,688.17	12,688.17	12,688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,097.21	10,097.21	10,097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,252.91	1,252.91	1,252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,381.75	4,381.75	4,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,105.83	2,105.83	2,105.83	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	790.01	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	395.01	395.01	395.01	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	323.73	323.73	323.73	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	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	794.19	794.19	794.19	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	645.27	645.27	645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：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	0.20	0.20	0.20	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	84.13	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.76	14.76	14.76	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	80.18	80.18	80.18	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	1,924.20	1,924.20	1,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,923.71	1,923.71	1,923.71	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	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	21.48	21.48	21.48	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：深圳市翠园中学

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	
深圳市翠园中学	5,190.08	4,294.03	0.00	0.00	793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.76
教育教学及相关事务 （生均内事业）	147.08	147.08	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）	793.29	0.00	0.00	0.00	793.29	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）	1,026.11	950.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
生均内附加	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	2,063.34	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
预算准备金（生均内 事业）	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
综合事务（生均内事 业）	777.44	777.44	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

单位名称：深圳市翠园中学

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	
综合事务（生均外事 业）	3.00	3.00	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

单位名称：深圳市翠园中学

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	16,982.20	一、教育支出	12,738.29
1. 一般公共预算拨款	16,982.20	普通教育	10,309.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,304.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	5.93
		教育费附加安排的支出	2,428.32
		其他教育费附加安排的支出	2,428.32
		二、社会保障和就业支出	2,075.13
		行政事业单位养老支出	2,035.29
		事业单位离退休	850.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	395.01
		其他社会保障和就业支出	39.85
		其他社会保障和就业支出	39.85
		三、卫生健康支出	323.73
		行政事业单位医疗	323.73
		事业单位医疗	323.73

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市翠园中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	1,947. 81
		住房改革支出	1,947. 81
		住房公积金	794. 19
		购房补贴	1,153. 62
本年收入合计	16,982. 20	本年支出合计	17,084. 97
上年结余、结转	102. 76	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	102. 76		
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	17,084. 97	支出总计	17,084. 97

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			17,084.97	12,688.17	4,396.79
	205	教育支出	12,738.29	8,341.50	4,396.79
	20502	普通教育	10,309.97	8,341.50	1,968.48
	2050204	高中教育	10,304.05	8,341.50	1,962.55
	2050299	其他普通教育支出	5.93	0.00	5.93
	20509	教育费附加安排的支出	2,428.32	0.00	2,428.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,428.32	0.00	2,428.32
	208	社会保障和就业支出	2,075.13	2,075.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,035.29	2,035.29	0.00
	2080502	事业单位离退休	850.27	850.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.01	790.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.01	395.01	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	39.85	39.85	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	39.85	39.85	0.00
	210	卫生健康支出	323.73	323.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	323.73	323.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	323.73	323.73	0.00
	221	住房保障支出	1,947.81	1,947.81	0.00
	22102	住房改革支出	1,947.81	1,947.81	0.00
	2210201	住房公积金	794.19	794.19	0.00
	2210203	购房补贴	1,153.62	1,153.62	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			17,084.97	12,688.17	4,396.79
	301	工资福利支出	10,771.85	10,097.21	674.64
	30101	基本工资	1,252.91	1,252.91	0.00
	30102	津贴补贴	4,381.75	4,381.75	0.00
	30107	绩效工资	2,105.83	2,105.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.01	790.01	0.00
	30109	职业年金缴费	395.01	395.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	323.73	323.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	53.79	53.79	0.00
	30113	住房公积金	794.19	794.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	674.64	0.00	674.64
	302	商品和服务支出	4,148.36	645.27	3,503.08
	30201	办公费	16.00	16.00	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	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	53.00	53.00	0.00
	30206	电费	270.00	270.00	0.00
	30207	邮电费	32.00	32.00	0.00
	30209	物业管理费	548.76	15.00	533.76
	30211	差旅费	11.00	10.00	1.00
	30213	维修（护）费	112.35	30.00	82.35
	30214	租赁费	1,028.00	0.00	1,028.00
	30216	培训费	52.03	0.00	52.03
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30218	专用材料费	66.92	12.00	54.92
	30226	劳务费	453.24	12.00	441.24
	30228	工会经费	84.13	84.13	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
	30229	福利费	14.76	14.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	147.83	0.00	147.83
	30299	其他商品和服务支出	1,242.13	80.18	1,161.95
	303	对个人和家庭的补助	1,924.20	1,924.20	0.00
	30302	退休费	1,923.71	1,923.71	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00
	310	资本性支出	240.55	21.48	219.07
	31002	办公设备购置	123.55	21.48	102.07
	31099	其他资本性支出	117.00	0.00	117.00

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

单位名称：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			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	2024 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
	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
	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：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

单位名称：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。