

2025 年深圳市翠北实验小学部门预算

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

深圳市翠北实验小学是罗湖区一所公办小学，学校的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法依规办学。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，严格执行财务管理制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设校长室、总务处、德育处、党政办公室、教导处共5个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共148人；离休0人，退休58人。

三、2025年主要工作目标

深圳市翠北实验小学2025年主要工作目标包括：

1. 重视“双培工程”，打造党建特色；
2. 教研训一体化，筑牢强师之基；
3. 推进思辨课堂，培养学生高阶思维；

4. 创新信息技术，智慧融合向未来；
5. 提升科学素养，培养创新型人才；
6. 深化创新创效，强化品牌建设；
7. 家校协同育人，增强育人合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市翠北实验小学部门预算收入 8,391.74 万元，较 2024 年年初预算增加 207.75 万元，增长 2.5%。2025 年深圳市翠北实验小学部门预算支出 8,391.74 万元，较 2024 年年初预算增加 207.75 万元，增长 2.5%。

预算收支增加主要原因说明：学生人数和教师人数有所增加，故预算收支有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠北实验小学

深圳市翠北实验小学预算 8,391.74 万元，包括在职人员经费 6,030.18 万元、公用经费 427.58 万元、对个人和家庭的补助支出 510.98 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,423.01 万元。

（一）在职人员经费 6,030.18 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 427.58 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 510.98 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,423.01 万元，具体包括：

1. 教育费附加 4.80 万元，主要包括：2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 4.80 万元，主要用于加强粤港澳青少年交流工作。较 2024 年预算减少 3.88 万元，下降 44.69%，主要原因是上年度预算有深港姊妹学校交流经费、成果培育类课题专项经费等，本年度没有该项目经费。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）639.82 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书 61.66 万元、教研活动及培训经费 60.68 万元、学生活动及体检经费 47.18 万元、服务类项目经费 77.80 万元、课后服务经费及午餐午休经费 346.72 万元、设备设施购置类项目经费 15.78 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 30.00 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训、学生活动及体检等。较 2024 年预算减少 14.92 万元，下降 2.28%，主要原因是本年度课后服务经费有所减少。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）85.46 万元，主要包

括：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 13.36 万元、中小学及幼教教育集团运行 60.00 万元、名师工作室 4.00 万元、校园足球专项发展经费 3.00 万元、督导体制机制改革专项经费 5.00 万元，主要用于中小学及幼教教育集团运行项目、校园足球活动、督导体制机制改革专项工作等。较 2024 年预算减少 40.93 万元，下降 32.39%，主要原因是本年度中小学及幼教教育集团运行项目经费有所减少。

4. 生均内附加 280.38 万元，主要包括：校园安全保障经费 21.57 万元、社会实践经费 53.92 万元、教育教学类项目经费 18.00 万元、学生活动及体检经费 108.54 万元、修缮类项目经费 78.35 万元，主要用于校园安全保障、社会实践活动、学生活动及体检等。较 2024 年预算减少 5.00 万元，下降 1.75%，主要原因是零星修缮及设备设施购置经费较上年度预算有所减少。

5. 生均外附加 1.26 万元，主要包括：深圳市名班主任工作室资助经费 1.26 万元，主要用于名班主任工作室项目。较 2024 年预算减少 56.74 万元，下降 97.83%，主要原因是上年度预算有 2024 年生均外安全隐患修缮改造经费，本年度没有该项目经费。

6. 预算准备金（生均内事业）14.38 万元，主要包括：预算准备金 14.38 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2024 年预算增加 5.51 万元，增长 62.15%，主要原因是根据实际情况合理编制预算。

7. 转移支付项目 3.31 万元，主要包括：新强师工程经费 3.31 万元，主要用于新强师工程项目。较 2024 年预算增加 3.31 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是本年度新增新强师工程经费预算。

8. 综合事务（生均内事业）391.60 万元，主要包括：后勤管理经费 239.52 万元、食堂运转管理经费 142.08 万元、党建工作经费 10.00 万元，主要用于后勤管理、食堂运转管理、党建工作。较 2024 年预算减少 31.42 万元，下降 7.43%，主要原因是本年度后勤管理经费较上年预算有所减少。

9. 综合事务（生均外事业）2.00 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营项目经费 2.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营。较 2024 年预算减少 3.00 万元，下降 60%，主要原因是避难场所维护、管理、运营项目经费较上年度预算有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠北实验小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 239.52 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 239.52 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 年年初预算减少 0.66 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 0.00 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 年年初预算减少 0.66 万元，主要是本单位公务用车为新能源车辆，燃油费有所减少，故较 2024 年年初预算减少。

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

北实验小学共 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 1,423.01 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
深圳市翠北实验小学	教育费附加	4.80	完成不低于 2 次深圳市加强粤港澳青少年交流工作，提高学生各方面知识，引导更加热爱学习。
深圳市翠北实验小学	教育教学及相关事务（生均内事业）	639.82	为 2,696 名统一义务教育学生免费提供教科书资料，保障学生正常的学习需要；开展不低于 10 次课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量；开展不低于 10 次培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设；完成 2,696 名学生进行体质健康标准测试，可以全面了解学生的身体状况，及时发现和解决潜在的健康问题，有助于提高学生

			的身心健康水平；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。
深圳市翠北实验小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	85.46	完成13名特殊学生的教育教学工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，以提高特殊儿童家长满意度，有效保障特殊学生学习正常开展的目标；完成进一步深化教育领域综合改革，计划开展集团校教研活动不低于4次，优化教育供给的结构和质量，满足辖区居民对优质教育的期盼，达到推进教育优质均衡发展的目标；发挥名师的引领、示范和辐射作用，适应新时期小学教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平。
深圳市翠北实验小学	生均内附加	280.38	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；开展低于2次安全隐患专项整治行动，建立起校园安全保障长效机制；打造科技创新人才的培养基地，促进我校未来创新人才的培养，能够有效地激发学生的创新意识与思维，不断发掘和培养更多具有社会责任感科技创新型人才；完成不低于12次设施设备维修维护及其他零星维修，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；完成2,696名学生体检，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，提高我校卫生

			工作整体水平。
深圳市翠北实验小学	生均外附加	1.26	计划组织不少于2次的教师培训，达到有效促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我校一流的教师团队，完善名师管理制度，激励名师不断进取、不断创新、不断发展。
深圳市翠北实验小学	预算准备金（生均内事业）	14.38	主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。该项目经费计划按全年计划合理分配使用，保障教学工作正常开展，资金到位率和资金支出合规率目标值100%。
深圳市翠北实验小学	转移支付项目	3.31	完成组织名班主任工作室成员12名，加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
深圳市翠北实验小学	综合事务（生均内事业）	391.60	完成招聘37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；加强学校食堂科学化管理，达到食堂食品安全卫生达标率100%，保障广大教职工身体健康；开展不低于8次党建活动，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。
深圳市翠北实验小学	综合事务（生均外事业）	2.00	完善避难场所设施设备维护及管理，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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市翠北实验小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 0.0%。主要是本单位不属于行政单位、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 2024 年 10 月，深圳市翠北实验小学共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无计划购置新车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无购置计划。

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。

本单位上级专项转移支付支出预算 139.97 万元。其中：直达资金-公用经费定额-小学 100.00 万元、深财教〔2022〕113

号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助 4.80 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 30.00 万元、深财教[2024]4 号深圳市财政局关于下达 2024 年省提前下达省级教育发展专项(新强师工程)资金的通知 3.31 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 1.26 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：深圳市翠北实验小学

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	8,382.37	一、教育支出	6,475.28
1. 一般公共预算拨款	8,382.37	普通教育	6,193.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,193.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	281.64
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	281.64
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	925.35
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	902.77
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	225.44
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	225.78
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	22.58
		其他社会保障和就业支出	22.58

表 1

收支总表

单位名称：深圳市翠北实验小学

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	183.45
		行政事业单位医疗	183.45
		事业单位医疗	183.45
		四、住房保障支出	807.67
		住房改革支出	807.67
		住房公积金	498.96
		购房补贴	308.70
本年收入合计	8,382.37	本年支出合计	8,391.74
上年结余、结转	9.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	9.37		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,391.74	支出总计	8,391.74

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：深圳市翠北实验小学

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	
深圳市翠北实验小学	8,391.74	8,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37

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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			8,391.74	6,968.73	1,423.01	0.00	0.00	0.00	239.52	239.52	159.68
	205	教育支出	6,475.28	5,052.27	1,423.01	0.00	0.00	0.00	239.52	239.52	159.68
	20502	普通教育	6,193.64	5,052.27	1,141.37	0.00	0.00	0.00	239.52	239.52	159.68
	2050202	小学教育	6,193.64	5,052.27	1,141.37	0.00	0.00	0.00	239.52	239.52	159.68
	20509	教育费附加安排的支出	281.64	0.00	281.64	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	281.64	0.00	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	925.35	925.35	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	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市翠北实验小学

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	451. 56	451. 56	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	225. 78	225. 78	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	22. 58	22. 58	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	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	183. 45	183. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	183. 45	183. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	183. 45	183. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	807. 67	807. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市翠北实验小学

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	807.67	807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	308.70	308.70	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：深圳市翠北实验小学

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	
深圳市翠北实验小学	6,968.73	6,968.73	6,968.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,030.18	6,030.18	6,030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	719.97	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,628.71	2,628.71	2,628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,291.28	1,291.28	1,291.28	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	451.56	451.56	451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	225.78	225.78	225.78	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	183.45	183.45	183.45	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	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	498.96	498.96	498.96	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	402.58	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	13.00	13.00	13.00	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：深圳市翠北实验小学

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	
维修（护）费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	28.00	28.00	28.00	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	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.10	8.10	8.10	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	3.00	3.00	3.00	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	113.84	113.84	113.84	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	510.98	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	510.96	510.96	510.96	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	25.00	25.00	25.00	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：深圳市翠北实验小学

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	
深圳市翠北实验小学	1,423.01	1,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
教育费附加	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
教育教学及相关事务 (生均内事业)	639.82	639.82	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)	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	280.38	280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
预算准备金（生均内 事业）	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
综合事务（生均内事 业）	391.60	391.60	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）	2.00	2.00	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：深圳市翠北实验小学

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	8,382.37	一、教育支出	6,475.28
1. 一般公共预算拨款	8,382.37	普通教育	6,193.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	6,193.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	281.64
		其他教育费附加安排的支出	281.64
		二、社会保障和就业支出	925.35
		行政事业单位养老支出	902.77
		事业单位离退休	225.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	225.78
		其他社会保障和就业支出	22.58
		其他社会保障和就业支出	22.58
		三、卫生健康支出	183.45
		行政事业单位医疗	183.45
		事业单位医疗	183.45
		四、住房保障支出	807.67

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市翠北实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	807.67
		住房公积金	498.96
		购房补贴	308.70
本年收入合计	8,382.37	本年支出合计	8,391.74
上年结余、结转	9.37	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	9.37		
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	8,391.74	支出总计	8,391.74

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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			8,391.74	6,968.73	1,423.01
	205	教育支出	6,475.28	5,052.27	1,423.01
	20502	普通教育	6,193.64	5,052.27	1,141.37
	2050202	小学教育	6,193.64	5,052.27	1,141.37
	20509	教育费附加安排的支出	281.64	0.00	281.64
	2050999	其他教育费附加安排的支出	281.64	0.00	281.64
	208	社会保障和就业支出	925.35	925.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	902.77	902.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	225.44	225.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.56	451.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.78	225.78	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市翠北实验小学

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
	210	卫生健康支出	183.45	183.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	183.45	183.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	183.45	183.45	0.00
	221	住房保障支出	807.67	807.67	0.00
	22102	住房改革支出	807.67	807.67	0.00
	2210201	住房公积金	498.96	498.96	0.00
	2210203	购房补贴	308.70	308.70	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：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			8,391.74	6,968.73	1,423.01
	301	工资福利支出	6,030.18	6,030.18	0.00
	30101	基本工资	719.97	719.97	0.00
	30102	津贴补贴	2,628.71	2,628.71	0.00
	30107	绩效工资	1,291.28	1,291.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.56	451.56	0.00
	30109	职业年金缴费	225.78	225.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	183.45	183.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	30.48	30.48	0.00
	30113	住房公积金	498.96	498.96	0.00
	302	商品和服务支出	1,817.05	402.58	1,414.47
	30201	办公费	36.62	36.62	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市翠北实验小学

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	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	73.00	73.00	0.00
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	252.52	13.00	239.52
	30213	维修（护）费	166.13	45.00	121.13
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	51.12	0.00	51.12
	30218	专用材料费	119.66	28.00	91.66
	30226	劳务费	457.17	3.00	454.17
	30227	委托业务费	35.30	10.00	25.30
	30228	工会经费	46.17	46.17	0.00
	30229	福利费	8.10	8.10	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：深圳市翠北实验小学

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
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	545.39	113.84	431.55
	303	对个人和家庭的补助	519.52	510.98	8.54
	30302	退休费	510.96	510.96	0.00
	30307	医疗费补助	8.54	0.00	8.54
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	25.00	25.00	0.00
	31002	办公设备购置	25.00	25.00	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

单位名称：深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学	2024 年	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	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	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	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：深圳市翠北实验小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市翠北实验小学			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：深圳市翠北实验小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市翠北实验小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。