

# 2025 年深圳市罗湖区翠园实验学校部 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、会计管理等方面法律、法规和政策。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面法律、法规和政策。主要职能为：实施中小学教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

### 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，本单位下设办公室、教务处、教师培训中心、学生处、总务处、质量检测中心、小学部共7个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园实验学校2025年主要工作目标包括：

1. 以“为师生的出彩人生搭建舞台，为引领未来发展的人才奠定基础”的办学宗旨，紧紧围绕“办具有中华文化底蕴，教育教学质量卓越的学校”的办学目标，致力于培养拥有家国情怀、世界眼光的优秀少年，办好老百姓家门口的优质品牌学

校；

2.. 本着我校校训：“守正创新，笃行致远”、校风：“让生命之花自由绽放”、教风：“聆听生命拔节的声音”，学风：“蓄积破土而出的力量”一训三风的教学理念进一步落实区综改方案，提高办学水平，办人民群众满意的教育；

3. 严格按照部门预算和各项财经制度执行财务相关支出，勤俭持家，严控三公经费等相关支出，争取效益最大化；

4. 狠抓教学质量，争取在 2025 年中考创造更辉煌的成绩，培养全面发展的高素质人才。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算收入 6,463.17 万元，较 2024 年年初预算增加 491.18 万元，增长 8.2%。2025 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算支出 6,463.17 万元，较 2024 年年初预算增加 491.18 万元，增长 8.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学校年级数增多；2.. 随着学生人数增多，相应人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区翠园实验学校

深圳市罗湖区翠园实验学校预算 6,463.17 万元，包括在职人员经费 4,824.03 万元、公用经费 411.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0.04 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,227.83 万元。

(一) 在职人员经费 4,824.03 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 411.28 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 0.04 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 0 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 1,227.83 万元，具体包括：

1. 生均内附加 269.13 万元，主要包括学生体检费 6.8 万元，学生足球特色活动课程 30 万元，学生活动经费 36.8 万元，校园电教与监控设备维护经费 29.8 万元，校园文化及宣传经费 15 万元，教育管理工作经费 20 万元，社会实践经费 44.2 万元，校园安全保障经费 16.7 万元等，用于学校完成教育教学日常工作的支出。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 522.68 万元，主要包括义务教育学生免费提供教科书 82.4 万元，中考考务经费 39.6 万元，教研活动及培训经费 50 万元等，用于学校完成日常

教育教学工作的支出。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）49.01万元，主要包括实现特殊教育融合发展经费14.2万元，棋类专项发展经费10万元等，用于学校完成教育教学专项工作的支出。

4. 综合事务（生均内事业）356.88万元，主要包括食堂运转管理经费118万元和后勤管理经费238.8万元，主要用于保障学校后勤工作的正常开展。

5. 转移支付项目16.56万元，主要用于中考工作和特聘岗位工作。

6. 生均外附加13.57万元，主要包括停车场对外开放学校管理服务费用项目，用于开展学校停车场开放工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园实验学校纳入2025年部门预算的政府采购项目共计238.80万元，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238.80万元。

## 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2.45万元，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 0.00 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 2.45 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 2.45 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## 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：深圳市罗湖区翠园实验学校共 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 1,227.83 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

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
深圳市罗湖区翠园实验学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	522.68	1. 为 1842 名学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到 100%，保障学生正常的学习需要；2. 满足教师合理教研活动及培训工作需求，提高学校教师教育教学专业水平，保障学校完成日常教育教学工作的运转。
深圳市罗湖区翠园实验学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	49.01	1. 保证 8 名特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标保障特殊教育及专项工作正常开展。2. 举办不低于 2 次围棋活动，弘扬中华传统文化、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。
深圳市罗湖区翠园实验学校	生均内附加	269.13	学生活动及体检经费：通过设立学生活动及体检经费项

			目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活；校园足球专项发展经费：通过开展校园足球活动，认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，坚持普及与提高相结合的工作思路，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才（输送）为总体目标。
深圳市罗湖区翠园实验学校	生均外附加	13.57	试点停车场对外开放学校管理服务经费，有效的解决对外开放停车场增加的管理费用，为社会提供更多停车位。
深圳市罗湖区翠园实验学校	转移支付项目	16.56	用于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水平继续走在全国前列。我校赴陆丰支教1名人员慰问费用；中考考务经费用于100%保障中考考务工作顺利进行。
深圳市罗湖区翠园实验学校	综合事务（生均内事业）	356.88	做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转，为教育教学和师生提供最优质的服务。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。

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实验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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区翠园实验学校共有车辆 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 万元，主要是本单位 2025 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2025 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

## **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。  
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。其中包括：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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	6,438.23	一、教育支出	5,296.62
1.一般公共预算拨款	6,438.23	普通教育	5,013.92
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,767.08
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,246.83
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	282.70
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	282.70
1.事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	579.32
2.事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	15.50
3.上级补助收入	0.00	引进人才费用	15.50
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	545.63
5.其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.88

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	18.19
		其他社会保障和就业支出	18.19
		三、卫生健康支出	147.47
		行政事业单位医疗	147.47
		事业单位医疗	147.47
		四、住房保障支出	439.77
		住房改革支出	439.77
		住房公积金	439.77
本年收入合计	6,438.23	本年支出合计	6,463.17
上年结余、结转	24.94	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	24.94		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,463.17	支出总计	6,463.17

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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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			
深圳市罗湖区翠园实验学校	6,463.17	6,438.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	

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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区翠园实验学校			6,463.17	5,235.34	1,227.83	0.00	0.00	0.00	238.80	238.80	0.00
	205	教育支出	5,296.62	4,084.29	1,212.33	0.00	0.00	0.00	238.80	238.80	0.00
	20502	普通教育	5,013.92	4,084.29	929.63	0.00	0.00	0.00	238.80	238.80	0.00
	2050202	小学教育	1,767.08	1,731.99	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,246.83	2,352.29	894.54	0.00	0.00	0.00	238.80	238.80	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	282.70	0.00	282.70	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	282.70	0.00	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	579.32	563.82	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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、微型企业的项目资金规模
	2080116	引进人才费用	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	545.63	545.63	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	363.75	363.75	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	181.88	181.88	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	18.19	18.19	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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、微型企业的项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	439.77	439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	439.77	439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	439.77	439.77	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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	
深圳市罗湖区翠园实验学校	5,235.34	5,235.34	5,235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,824.03	4,824.03	4,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	512.41	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,099.31	2,099.31	2,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,052.16	1,052.16	1,052.16	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	363.75	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	181.88	181.88	181.88	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	147.47	147.47	147.47	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	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	439.77	439.77	439.77	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	348.90	348.90	348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.07	42.07	42.07	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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	
福利费	7.38	7.38	7.38	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	2.45	2.45	2.45	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	15.00	15.00	15.00	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	0.04	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	62.38	62.38	62.38	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：深圳市罗湖区翠园实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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			
深圳市罗湖区翠园实验学校	1,227.83	1,202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	
教育教学及相关事务(生均内事业)	522.68	522.68	0.00	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)	49.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
生均内附加	269.13	269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均外附加	13.57	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
转移支付项目	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	
综合事务(生均内事业)	356.88	356.88	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	6,438.23	一、教育支出	5,296.62
1.一般公共预算拨款	6,438.23	普通教育	5,013.92
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,767.08
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,246.83
		教育费附加安排的支出	282.70
		其他教育费附加安排的支出	282.70
		二、社会保障和就业支出	579.32
		人力资源和社会保障管理事务	15.50
		引进人才费用	15.50
		行政事业单位养老支出	545.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.88
		其他社会保障和就业支出	18.19
		其他社会保障和就业支出	18.19
		三、卫生健康支出	147.47
		行政事业单位医疗	147.47

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	147.47
		四、住房保障支出	439.77
		住房改革支出	439.77
		住房公积金	439.77
本年收入合计	6,438.23	本年支出合计	6,463.17
上年结余、结转	24.94	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	24.94		
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	6,463.17	支出总计	6,463.17

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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			6,463.17	5,235.34	1,227.83
	205	教育支出	5,296.62	4,084.29	1,212.33
	20502	普通教育	5,013.92	4,084.29	929.63
	2050202	小学教育	1,767.08	1,731.99	35.09
	2050203	初中教育	3,246.83	2,352.29	894.54
	20509	教育费附加安排的支出	282.70	0.00	282.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	282.70	0.00	282.70
	208	社会保障和就业支出	579.32	563.82	15.50
	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50	0.00	15.50
	2080116	引进人才费用	15.50	0.00	15.50
	20805	行政事业单位养老支出	545.63	545.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.75	363.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.88	181.88	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	20899	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	0.00
	210	卫生健康支出	147.47	147.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	147.47	147.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	147.47	147.47	0.00
	221	住房保障支出	439.77	439.77	0.00
	22102	住房改革支出	439.77	439.77	0.00
	2210201	住房公积金	439.77	439.77	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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			6,463.17	5,235.34	1,227.83
	301	工资福利支出	4,824.03	4,824.03	0.00
	30101	基本工资	512.41	512.41	0.00
	30102	津贴补贴	2,099.31	2,099.31	0.00
	30107	绩效工资	1,052.16	1,052.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.75	363.75	0.00
	30109	职业年金缴费	181.88	181.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	147.47	147.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.29	27.29	0.00
	30113	住房公积金	439.77	439.77	0.00
	302	商品和服务支出	1,530.41	348.90	1,181.52
	30205	水费	40.00	40.00	0.00
	30206	电费	110.00	110.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	282.00	30.00	252.00
	30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	178.45	90.00	88.45
	30226	劳务费	428.36	0.00	428.36
	30227	委托业务费	19.72	0.00	19.72
	30228	工会经费	42.07	42.07	0.00
	30229	福利费	7.38	7.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.45	2.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	377.98	15.00	362.98
	303	对个人和家庭的补助	6.91	0.04	6.87
	30307	医疗费补助	6.87	0.00	6.87
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	310	资本性支出	101.82	62.38	39.44
	31002	办公设备购置	82.02	62.38	19.64
	31099	其他资本性支出	19.80	0.00	19.80

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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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	
深圳市罗湖区翠园实验学校	2024 年	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00
	2025 年	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	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	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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			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：深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。