2026年深圳市福田区实验教育集团翰林学校部门预算

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

组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务。

二、机构编制

深圳市福田区实验教育集团翰林学校包括：深圳市福田区实验教育集团翰林学校共1家基层单位，本单位下设校长室，书记室，副校长室，行政服务中心，外语品牌建设与国际交流中心，工会，教师发展中心，课程建设管理中心，教学服务中心，校园信息中心，后勤保障中心，财务室，党总支办公室，学生成长中心，校园安全中心，科技体育艺术中心，学生服务中心。

三、2026年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团翰林学校2026年主要工作目标包括：

1.树立科学发展观，不断提高教育管理水平；

2.加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；

3.重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区实验教育集团翰林学校部门预算收入9,616.99万元，较2025年年初预算减少233.01万元，下降2.4%。2026年深圳市福田区实验教育集团翰林学校部门预算支出9,616.99万元，较2025年年初预算减少233.01万元，下降2.4%。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，削减支出。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市福田区实验教育集团翰林学校预算支出9,616.99万元，包括在职人员经费7,184.14万元、公用经费83.00万元、对个人和家庭的补助支出197.00万元、增人增资0万元、项目支出2,152.85万元。

一、在职人员经费7,184.14万元，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83.00万元，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197.00万元，主要是离退休人员经费。

四、增人增资0万元。

五、项目支出2,152.85万元，具体包括：

（一）上级下达资金1,226万元,主要用于2026年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助100万元，2026年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助29万元，2026年市对区转移支付-完善义务教育经费40万元，2026年市对区转移支付-教育费附加678万元，2026年市对区转移支付-土地出让金（三保）104万元，2026年市对区转移支付-教育费附加（三保）168万元，2026年市对区转移支付-土地出让金47万元，2026年市对区转移支付-完善义务教育经费（三保）60万元，较2025年年初增加3万元，增长0.2%。

（二）义务教育保障经费926.85万元,主要用于编外人员47.94万元，学生经费14.8万元，课后服务管理199.88万元，午餐午休管理经费188.96万元，综合管理经费404.27万元，教学保障经费71万元。较2025年年初减少218.15万元，下降19.1%。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团翰林学校纳入2026年部门预算的政府采购项目共计418.93万元，其中：货物类项目65.40万元、工程类项目0.00万元、服务类项目353.53万元。

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6.00万元，较2025年年初预算减少1.34万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2026年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数6.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，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6.00万元，较2025年年初预算减少1.34万元，主要是厉行节约，削减支出，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区实验教育集团翰林学校共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年深圳市福田区实验教育集团翰林学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,152.85万元，设置并编报2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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	上级下达资金	1,226.00	1.通过及时开展教师培训，保证教学培训活动参与率均达到100%，实现提高教师教学水平的目标。2.通过及时完成水电费、邮电通讯费支

			出，保证邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%，实现保障日常工作正常开展的目标。3.通过及时完成管理人员的配备，管理学生校内午餐午休服务的参与,准确无误地发放管理人员经费,午餐午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达90%及以上。
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	义务教育保障经费	926.85	1.通过项目开展思政培训2场，安保人员资质达标率达到100%，实现保障教学工作正常开展的目标。2.通过及时开展教学活动实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。3.通过及时招聘购买教育服务教师18人、保证招聘教师资质达标率达到100%，实现减轻校内教师教育负担的目标。4.通过项目开展，保证特教老师资质达标率达到100%，实现特殊学生受教育率达到98%以上的目标。

备注：无

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位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%。主要是我单位不属于行政单

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2025年10月，深圳市福田区实验教育集团翰林学校共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是我单位无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我单位无购置单价100万元以上设备计划。

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。

本单位上级下达资金支出1,226万元,包括2026年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助100万元，2026年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助29万元，2026年市对区转移支付-完善义务教育经费40万元，2026年市对区转移支付-教育费附加678万元，2026年市对区转移支付-土地出让金（三保）104万元，2026年市对区转移支付-教育费附加（三保）168万元，2026年市对区转移支付-土地出让金47万元，2026年市对区转移支付-完善义务教育经费（三保）60万元。

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	9,616.99	一、教育支出	6,573.80
1.一般公共预算拨款	9,616.99	普通教育	5,613.12
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	27.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,586.12
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	114.69
三、单位资金	0.00	其他特殊教育支出	114.69
1.事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	846.00
2.事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	846.00
3.上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	996.88
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	996.88
5.其他收入	0.00	事业单位离退休	90.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	302.00
		三、卫生健康支出	81.50
		行政事业单位医疗	81.50
		事业单位医疗	81.50
		四、住房保障支出	1,964.81
		住房改革支出	1,964.81
		住房公积金	611.50
		购房补贴	1,353.31
本年收入合计	9,616.99	本年支出合计	9,616.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,616.99	支出总计	9,616.99

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	9,616.99	9,616.99	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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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、微型企业的项目资金规模
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			9,616.99	7,464.14	2,152.85	0.00	0.00	0.00	418.93	418.93	0.00
	205	教育支出	6,573.80	4,420.95	2,152.85	0.00	0.00	0.00	418.93	418.93	0.00
	20502	普通教育	5,613.12	4,420.95	1,192.17	0.00	0.00	0.00	55.16	55.16	0.00
	2050202	小学教育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	5,586.12	4,420.95	1,165.17	0.00	0.00	0.00	55.16	55.16	0.00
	20507	特殊教育	114.69	0.00	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	114.69	0.00	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	363.77	363.77	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	363.77	363.77	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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、微型企业的项目资金规模
	208	社会保障和就业支出	996.88	996.88	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	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	90.88	90.88	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	604.00	604.00	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	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,964.81	1,964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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、微型企业的项目资金规模
	22102	住房改革支出	1,964.81	1,964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	611.50	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,353.31	1,353.31	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	7,464.14	7,464.14	7,464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,184.14	7,184.14	7,184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	951.66	951.66	951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,361.01	1,361.01	1,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,222.46	3,222.46	3,222.46	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	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	302.00	302.00	302.00	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	81.50	81.50	81.50	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	611.50	611.50	611.50	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	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	53.78	53.78	53.78	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	21.62	21.62	21.62	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	198.60	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	197.00	197.00	197.00	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	1.60	1.60	1.60	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	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	
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	2,152.85	2,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	926.85	926.85	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	9,616.99	一、教育支出	6,573.80
1.一般公共预算拨款	9,616.99	普通教育	5,613.12
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	27.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	5,586.12
		特殊教育	114.69
		其他特殊教育支出	114.69
		教育费附加安排的支出	846.00
		其他教育费附加安排的支出	846.00
		二、社会保障和就业支出	996.88
		行政事业单位养老支出	996.88
		事业单位离退休	90.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	302.00
		三、卫生健康支出	81.50
		行政事业单位医疗	81.50
		事业单位医疗	81.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	1,964.81
		住房改革支出	1,964.81
		住房公积金	611.50
		购房补贴	1,353.31
本年收入合计	9,616.99	本年支出合计	9,616.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	9,616.99	支出总计	9,616.99

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			9,616.99	7,464.14	2,152.85
	205	教育支出	6,573.80	4,420.95	2,152.85
	20502	普通教育	5,613.12	4,420.95	1,192.17
	2050202	小学教育	27.00	0.00	27.00
	2050203	初中教育	5,586.12	4,420.95	1,165.17
	20507	特殊教育	114.69	0.00	114.69
	2050799	其他特殊教育支出	114.69	0.00	114.69
	20509	教育费附加安排的支出	846.00	0.00	846.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	846.00	0.00	846.00
	208	社会保障和就业支出	996.88	996.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	996.88	996.88	0.00
	2080502	事业单位离退休	90.88	90.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.00	604.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	302.00	302.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.50	81.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.50	81.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	81.50	81.50	0.00
	221	住房保障支出	1,964.81	1,964.81	0.00
	22102	住房改革支出	1,964.81	1,964.81	0.00
	2210201	住房公积金	611.50	611.50	0.00
	2210203	购房补贴	1,353.31	1,353.31	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			9,616.99	7,464.14	2,152.85
	301	工资福利支出	7,374.14	7,184.14	190.00
	30101	基本工资	951.66	951.66	0.00
	30102	津贴补贴	1,361.01	1,361.01	0.00
	30107	绩效工资	3,222.46	3,222.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.00	604.00	0.00
	30109	职业年金缴费	302.00	302.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	81.50	81.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	0.00
	30113	住房公积金	611.50	611.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	190.00	0.00	190.00
	302	商品和服务支出	1,946.85	81.40	1,865.45
	30201	办公费	10.00	0.00	10.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	25.00	0.00	25.00
	30206	电费	76.00	0.00	76.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	94.99	0.00	94.99
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	109.00	0.00	109.00
	30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	191.00	0.00	191.00
	30226	劳务费	255.66	0.00	255.66
	30227	委托业务费	851.63	0.00	851.63
	30228	工会经费	55.02	53.78	1.24
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	238.05	21.62	216.43
	303	对个人和家庭的补助	208.60	198.60	10.00
	30302	退休费	197.00	197.00	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00
	310	资本性支出	87.40	0.00	87.40
	31002	办公设备购置	87.40	0.00	87.40

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	2025 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2026 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校　　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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。