

# 2025 年深圳市罗湖未来学校部门预算

# 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，贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现秉承“以习得为本”的办学理念、以“面向未来、拥抱智能时代”为办学定位的新样态学校。业务范围：九年一贯制义务教育。

### 二、机构编制

深圳市罗湖未来学校系统包括：深圳市罗湖未来学校共1家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共56人；离休0人，退休1人。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市罗湖未来学校2025年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现“以习得为本”的办学理念、“面向未来、拥抱智能时代”的办学定位。

2. 强化全员育人功能，提升育针对性、实效性，培育良好

的校风学风。开展青年教师研习营，提升教研训有效性，促进教师专业发展，深化教学改革，提升教学质量。

3. 加强课程建设与教科研常规管理，完善学校课程体系，提升课程学习质量，开展导师制，促进学生全面、个性化发展，完善学生午餐午休管理规范，加强对学生的“寝育、净育、食育”三育教育，做好学生全面教育工作；

4. 依法治校、依法治教。修订和完善学校章程和各项制度，确保依法办学、规范办学；

5. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用；

6. 加强后勤制度管理，提升服务质量，保障学校稳定运行。加强后勤工作人员学习，努力提高思想觉悟和自身素质。

7. 加强财产管理，充分发挥各类设备的功能作用。进一步明确财产管理职责，做到室室有人管，物物有人管，建立校产保管、使用责任制度，对些低值易耗品的领用，登记与核销，做到规范合理。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效，及时做好固定资产的新增、核减工作，对新增加的财产贴上标签，补齐其他所有财产掉落的标签，确保学校固定资产账账相符，账物相符。

8. 加强校园安全管理工作，规范门卫执勤流程。认真做好

校园安全和周边环境安全工作，加强对门卫的日常管理和自查，对新上岗人员做好相关培训，严格实行外来人员进校登记制度。加强白天巡视和夜间巡查，以杜绝一些偶发事件扩大化，学生在校时间内需离返校的一律要有教师准许并作情况详细记载，严格按照上级下达的保安工作条例，要求保安人员上岗。手持器械、站位正确，确保校园和师生在校安全。

9. 完善卫生制度，严格落实职责。经过定岗、定人、定区域，坚持每日小扫除，每周大扫除。做到定期消杀，按时清运无积存。各室要做好开窗通风工作。

10. 抓好学校食堂、直饮水管理，切实关心师生生活。对食堂从采购到制作进行全过程加强监督管理，定期做好学校食堂、直饮水和教室环境的消毒、检查工作，遇突发事件，及时启动应急预案。严格按食品 ABC 规范管理要求，严防食物中毒等非正常事件的发生。经常向师生了解食堂情况，及时改进食堂工作，加强食堂管理工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖未来学校部门预算收入 3,700.28 万元，较 2024 年年初预算减少 108.07 万元，下降 2.8%。2025 年深圳市罗湖未来学校部门预算支出 3,700.28 万元，较 2024 年年初预算减少 108.07 万元，下降 2.8%。

预算收支减少主要原因说明：为了落实落细过紧日子的要求，履职类项目拨款 1098.85 万元，比 2024 年度减少 608.98 万元，下降 35.7%。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖未来学校

深圳市罗湖未来学校预算 3,700.28 万元，包括在职人员经费 2,342.37 万元、公用经费 249.15 万元、对个人和家庭的补助支出 9.91 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,098.85 万元。

（一）在职人员经费 2,342.37 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 249.15 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 9.91 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 1,098.85 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）276.26 万元，主要用于完成日常的教育教学任务，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质；组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境，保障学校师生教

育教学工作生活的正常运转。主要包括义务教育阶段免费提供教科书经费、服务类项目经费、教育教学类项目经费、教研活动及培训经费、课后服务及午餐午休经费。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）75.76 万元，主要用于协助残疾学生正常入学、同时适应新的教育改革政策，培养学生拥有自己的特长爱好，激发学生艺术兴趣和创新意识；及时开展教师培训，促进教师专业成长，全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力。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、中小学及幼教教育集团运行经费、羽毛球专项发展经费、名师工作室经费。

3. 生均内附加 165.21 万元，主要用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行。主要包括：学生活动及体检经费、校园安全保障经费、社会实践经费、修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、教育教学类项目经费。

4. 生均外附加 219.06 万元，主要用于通过院校一体化运转的新模式，实现研究与应用双向转化和流动的创新方案。主要包括未来教育研究院经费。

5. 预算准备金（生均内事业）30.75 万元，主要用于学校不可预见的、应急及临时工作的费用，确保学校有足够的资金储备来应对潜在的风险和不确定性，优化资金配置、加强风险管理和提升资金使用效益等措施来实现目标。

6. 转移支付项目 5.50 万元，主要用于我校支教 1 名人员慰问费用，“十四五”规划 2023 年度课题经费、基础教育特聘岗位第二批经费、实验校奖补与经费支持项目。

7. 综合事务（生均内事业）326.30 万元，主要用于增强党组织凝聚力，提升党员党性修养，保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。主要包括食堂运转管理经费、后勤管理经费、党建工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖未来学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 223.42 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 223.42 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 2.65 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（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 2.65 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是教育局调拨车辆日常使用汽油费、保养费、维修费、保险费。

## **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：深圳市罗湖未来学校共 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 1,098.85 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
深圳市罗湖未来学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	276.26	1. 通过及时完成教科书的购置，满足师生需求，实现减轻学生家长教育负担的目标； 2. 通过项目开展，保证考场纪律稳定性，实现有效保障考务工作开展的目标； 3. 通过及时开展教学活动、教师培训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； 4. 通过项目开展，确保满足学生校内午餐午休的需求，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到 100%及学生意外事故 0 发生的目标。
深圳市罗湖未来学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	75.76	1. 通过开展羽毛球专项项目，保障义务教育质量达标率≥99%，实现全面提升学生多元化发展的目标。2. 通过开展集团教师培训等教学活动，提升校园文化氛围 3. 通过完成学校特殊教育工工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。

深圳市罗湖未来学校	生均内附加	165.21	<p>1. 通过及时、保质、保量开展学生体检、学生体质健康标准测试、班级活动、特色课程项目和校园艺术节活动，实现有效监控学生健康情况和有效提高学生综合素质的目标；</p> <p>2. 通过及时完成校本课程开发、研究，保证课题调研结项率达到 90%以上，实现提高课题结果应用率的目标；</p> <p>3. 通过及时开展维修维护工作及安全检测工作，保证维修维护验收合格率 100%及维修（改造）工程隐患整改率达到 100%，实现保障正常工作正常开展、不发生有责重大安全事故目标；</p> <p>4. 通过帮助和指导学生积极投身社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。</p>
深圳市罗湖未来学校	生均外附加	219.06	<p>1. 提高罗湖未来教育研究院的研究水平、推广实践成果服务社会、科研创新、培养人才，提升罗湖未来教育研究院学术影响力、决策影响力和公众影响力。</p> <p>2. 探索通过院校一体化运转的新模式，实现研究与应用双向转化和流动的创新方案。</p>
深圳市罗湖未来学校	预算准备金（生均内事业）	30.75	<p>1. 确保学校有足够的资金储备来应对潜在的风险和不确定性，优化资金配置、加强风险管理和提升资金使用效益等措施来实现目标。</p> <p>2. 增强学校的风险承受能力，使其在面临潜在风险时能够有足够的资金进行应对，降低风险对学校的影响，为学校的长期发展提供坚实有效保障。</p>

深圳市罗湖未来学校	转移支付项目	5.50	主要用于我校支教1名人员慰问费用，“十四五”规划2023年度课题经费、基础教育特聘岗位第二批经费、实验校奖补与经费支持项目。
深圳市罗湖未来学校	综合事务（生均内事业）	326.30	1、通过提供全校教职工用餐，食堂食品安全卫生达标率100%，实现保障食堂伙食供应的目标； 2、通过及时购置党旗、党徽、订阅报刊，保证购置物品验收合格率均达到100%，实现提高机关党员干部的思想觉悟和理论素养及基层党组织凝聚力的目标； 3、通过及时完成配备物业管理人，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，确保非法行为制止100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。

无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖未来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2025年深圳市罗湖未来学校为非参公管理事业单位，无机关运营经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市罗湖未来学校共有车辆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，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

### 三、其他

深圳市罗湖未来学校无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算为 80.51 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：深圳市罗湖未来学校

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	3,633.47	一、教育支出	3,183.50
1. 一般公共预算拨款	3,633.47	普通教育	2,835.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	874.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,961.78
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	347.72
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	347.72
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	256.70
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	2.00
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	2.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	246.61
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.84
		其他社会保障和就业支出	8.08
		其他社会保障和就业支出	8.08
		三、卫生健康支出	65.69
		行政事业单位医疗	65.69
		事业单位医疗	65.69
		四、住房保障支出	194.40
		住房改革支出	194.40
		住房公积金	188.19
		购房补贴	6.21
本年收入合计	3,633.47	本年支出合计	3,700.28
上年结余、结转	66.81	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	66.81		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,700.28	支出总计	3,700.28

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：深圳市罗湖未来学校

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	
深圳市罗湖未来学校	3,700.28	3,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.81

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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			3,700.28	2,601.43	1,098.85	0.00	0.00	0.00	223.42	223.42	0.00
	205	教育支出	3,183.50	2,086.65	1,096.85	0.00	0.00	0.00	223.42	223.42	0.00
	20502	普通教育	2,835.78	2,086.65	749.13	0.00	0.00	0.00	223.42	223.42	0.00
	2050202	小学教育	874.00	841.37	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	1,961.78	1,245.28	716.51	0.00	0.00	0.00	223.42	223.42	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	347.72	0.00	347.72	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	347.72	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	256.70	254.70	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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	161.69	161.69	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	80.84	80.84	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	8.08	8.08	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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.21	6.21	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：深圳市罗湖未来学校

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	
深圳市罗湖未来学校	2,601.43	2,601.43	2,601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,342.37	2,342.37	2,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,043.95	1,043.95	1,043.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	528.35	528.35	528.35	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	161.69	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.84	80.84	80.84	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	65.69	65.69	65.69	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	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	188.19	188.19	188.19	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	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95.00	95.00	95.00	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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	
维修（护）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
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28.73	28.73	28.73	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	2.65	2.65	2.65	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	12.23	12.23	12.23	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	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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	5.00	5.00	5.00	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：深圳市罗湖未来学校

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	
深圳市罗湖未来学校	1,098.85	1,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.81
教育教学及相关事务 (生均内事业)	276.26	276.26	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)	75.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
生均内附加	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	219.06	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06
预算准备金(生均内 事业)	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
综合事务(生均内事 业)	326.30	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25

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：深圳市罗湖未来学校

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	3,633.47	一、教育支出	3,183.50
1. 一般公共预算拨款	3,633.47	普通教育	2,835.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	874.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,961.78
		教育费附加安排的支出	347.72
		其他教育费附加安排的支出	347.72
		二、社会保障和就业支出	256.70
		人力资源和社会保障管理事务	2.00
		引进人才费用	2.00
		行政事业单位养老支出	246.61
		事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.84
		其他社会保障和就业支出	8.08
		其他社会保障和就业支出	8.08
		三、卫生健康支出	65.69

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	65.69
		事业单位医疗	65.69
		四、住房保障支出	194.40
		住房改革支出	194.40
		住房公积金	188.19
		购房补贴	6.21
本年收入合计	3,633.47	本年支出合计	3,700.28
上年结余、结转	66.81	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	66.81		
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	3,700.28	支出总计	3,700.28

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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			3,700.28	2,601.43	1,098.85
	205	教育支出	3,183.50	2,086.65	1,096.85
	20502	普通教育	2,835.78	2,086.65	749.13
	2050202	小学教育	874.00	841.37	32.62
	2050203	初中教育	1,961.78	1,245.28	716.51
	20509	教育费附加安排的支出	347.72	0.00	347.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	347.72	0.00	347.72
	208	社会保障和就业支出	256.70	254.70	2.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
	2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
	20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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	80.84	80.84	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
	210	卫生健康支出	65.69	65.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.69	65.69	0.00
	221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00
	22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00
	2210201	住房公积金	188.19	188.19	0.00
	2210203	购房补贴	6.21	6.21	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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			3,700.28	2,601.43	1,098.85
	301	工资福利支出	2,344.37	2,342.37	2.00
	30101	基本工资	261.54	261.54	0.00
	30102	津贴补贴	1,043.95	1,043.95	0.00
	30107	绩效工资	528.35	528.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.69	161.69	0.00
	30109	职业年金缴费	80.84	80.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.69	65.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	0.00
	30113	住房公积金	188.19	188.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.00	0.00	2.00
	302	商品和服务支出	1,321.57	229.15	1,092.42
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	95.00	95.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	243.92	3.50	240.42
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	38.45	10.00	28.45
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	12.60	0.00	12.60
	30218	专用材料费	75.16	20.00	55.16
	30226	劳务费	224.15	3.00	221.15
	30227	委托业务费	20.00	15.00	5.00
	30228	工会经费	28.73	28.73	0.00
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	541.88	12.23	529.64
	303	对个人和家庭的补助	14.33	9.91	4.41
	30302	退休费	9.91	9.91	0.00
	30307	医疗费补助	4.41	0.00	4.41
	310	资本性支出	20.01	20.00	0.01
	31002	办公设备购置	15.01	15.00	0.01
	31099	其他资本性支出	5.00	5.00	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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校	2024 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。