

2025 年深圳市罗湖外语初中学校部门 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

深圳市罗湖外语初中学校是罗湖区教育局下属的公办初级学校，财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校以“人人成为深度学习者”为办学理念，以“建设一所中国特色社会主义先行示范区的初中示范校”为办学目标，以“培养具有健康、睿智、尊重、审美、勤劳五大素养的阳光公民”为培养目标，不断开拓创新，追求卓越，已成为文化鲜明、风气纯正、课程卓越、师资优秀、师生幸福，在罗湖区乃至深圳市颇有影响力的品牌学校。学校已通过“广东省一级学校”评估，现为广东省一级学校。已获得全国“学校体育工作示范学校”，广东省“依法治校示范校”、广东省“书香校园”、健康促进学校（金奖）、广东省“中学生志愿服务示范校”、广东省体育传统项目（定向越野、男子篮球）学校，深圳市教育系统先进单位、深圳教育改革榜样学校、深圳“年度最具家校互动典范学校”、深圳市“绿色学校”、深圳市“阳光体育活动先进学校”，罗湖区教育先进单位等荣誉称号。

学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务

教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、机构编制

深圳市罗湖外语初中学校包括：深圳市罗湖外语初中学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖外语初中学校下设教务处、学生发展中心处、总务处、办公室、教研室、安全办、团委会、工会,共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 240 人；离休 0 人，退休 34 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖外语初中学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 严格执行国家相关政策和规定，保证教职工工资和绩效津贴及时足额发放。
2. 加强党建工作，保障教育教学活动的正常开展，公用经费支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用。
3. 确保本年度预算项目及时实施，并按进度支付项目资金。
4. 加强教育信息化建设，提高信息技术在教育教学中的应

用水平；积极探索新的教育教学模式和方法，促进学生全面发展。

5. 确保学校西校区体育羽毛球馆改造工程如期开展，验收合格早日投入使用。

6. 完善教师培训体系，加强教师培训，提高教师专业技能和教育教学水平；加强家校沟通与合作，构建和谐的家校共育环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖外语初中学校部门预算收入 13,298.75 万元，较 2024 年年初预算增加 634.33 万元，增长 5.0%。2025 年深圳市罗湖外语初中学校部门预算支出 13,298.75 万元，较 2024 年年初预算增加 634.33 万元，增长 5.0%。

预算收支增加主要原因说明：1 2024 届学生继续扩班招生；2 学生人数及教师编制数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖外语初中学校

深圳市罗湖外语初中学校预算 13,298.75 万元，包括在职人员经费 10,276.18 万元、公用经费 714.68 万元、对个人和家

庭的补助支出 354.54 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,953.36 万元。

（一）在职人员经费 10,276.18 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 714.68 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 354.54 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 1,953.36 万元，具体包括：

1. 生均内附加 443.90 万元,主要用校园安全保障经费 32.64 万元；学生活动及体检经费等支出具体包括：学生体质测试经费、班级活动、学生体检费、外出上体育课课程及场地租用费用 178 万元；设备设施购置及项目经费 16 万元、修缮类项目经费 62.32 万元；教育教学类项目经费 154.94 万元。教 2024 年预算增加 37.67 万元，增幅为 9.27%主要原因是扩班增加了学生人数，相应的班级活动费用也增加了。

2. 综合事务（生均外事业）2.00 万元,主要用于避难场所的维护及管理支出。教 2024 年预算减少 3 万元，降幅为 60%，主要原因是 2024 年没有涉及避难场所的维护相应的减少此项目的经费。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）840.72 万元,主要用

于义务教育阶段免费提供教科书、教育教学类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费、设备设施购置类项目经费、社会实践经费、修缮类项目经费、服务类项目经费等。教 2024 年预算增加 97.86 万元，增幅为 13.17%，主要原因是扩班增加了学生人数，对应课后午餐午休费用增加。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）31.12 万元，主要用于校园足球专项发展经费（生均外事业）、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、校园足球专项发展经费（生均外事业）、名师工作室（生均外事业）、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）、广西帮扶经费（生均外事业）。教 2024 年减少 112.01 万元，降幅为 78.26%主要原因本年度减少了理化吊装实验室项目。

5. 综合事务（生均内事业）569.76 万元，主要用于后勤管理经费 294.96 万元、食堂运转管理经费 244.8 万元、党建工作经费 12 万元、绿植摆放经费 18 万元教 2024 年预算增加 4.91 万元，增幅为 8.69%主要原因是扩班学生人数及教师编制数增加。

6. 预算准备金（生均内事业）3.64 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。教 2024 年减少 29.81 万元，降幅为 89.11%，主要原因合理安排了资金的使用，减少没必要的项目支出。

7. 生均外附加 33.22 万元，主要用于深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目

20 万元；深圳市名班主任工作室资助经费、深圳市“名师工程”（2024 年经费）13.22 万元。教 2024 年减少 116.78 万元，降幅为 33.22%，主要原因工作室经费开展顺利进行，经费合理使用。

8. 转移支付项目 29.00 万元，主要用于财教[2024]213 号、深财教[2024]152 号提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）——中央直达资金 25 万元；粤财通(2023)201 号、深财教(2024)5 号 2024 年省财政全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 4 万元。教 2024 年增加 27 万元，降幅为 13.5%，主要原因预算口径有变化，新纳入了义务教育经费（校舍安全保障）的项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语初中学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 312.36 万元，其中：货物类项目 35.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 277.36 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 4.12 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，经费无增减。

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 4.12 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 4.12 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校公务车的油费，日常的维修保养等。

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：深圳市罗湖外语初中学校共 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 1,953.36 万元，设置并编报 8 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
深圳市罗湖外语初中学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	840.72	开展教育教学任务，提升教师教学水平，提高师资力量，有效保障学生的教学环境。聘请名师专家培训次数达到 5 次以上，教学交流活动参与人数达到 200 人以上，老师满意度达到 98%及以上。学生工作、教育教学及科研工作顺利开展，实现义务教育目标。社团活动所含项目开展率不低于 95%，服务完成率需达到 95%以上，教育教学活动开展及时率达到 100%。各项目成本控制在预算下达资金内，项目实施促进学生全面发展，从而保障义务教育教学顺利开展。
深圳市罗湖外语初中学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	31.12	开展广西扶贫结对帮扶工作教育结对工作，每年各两次教研活动，提高帮扶对口学校的教学水平，帮扶对象的满意度达 95%以上。完成对

			义务教育学生免费提供教科书工作，达到保障学生正常的学习需要目标。采购教科书 质量合格率需达到 100%，开展校园足球、羽毛球、网球等体育项目的培训和比赛活动，以培养兴趣，促进健康。教师、学生满意度达 95%以上。
深圳市罗湖外语初中学校	生均内附加	443.90	开展教育教学任务，提升教师教学水平，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，有效保障学校工作的顺利开展。聘请名师专家培训次数达到 10 次以上，教学交流活动参与人数达到 200 人以上，老师满意度达到 98%及以上。学生活动、教育教学及科研工作顺利开展，实现义务教育目标。设备设施按需购置，合格率达 100%。教育教学活动开展及时率达到 100%。各项目成本控制在预算下达资金内，项目实施促进学生全面发展，从而保障义务教育教学顺利开展。
深圳市罗湖外语初中学校	生均外附加	33.22	深圳市名班主任工作室资助经费、深圳市“名师工程”（2024 年经费）、2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金；资金使用率达到 90%以上，通过工作室名师交流互动，学习经验，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平，教师满意度达到 95%以上
深圳市罗湖外语初中学校	预算准备金（生均内事业）	3.64	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本年度资金支出合规率达到 100%，全年按照规定支付款项，后勤保障及时率 100%，

			家长、学生、教师满意度达95%以上。
深圳市罗湖外语初中学校	转移支付项目	29.00	完成城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）工作，到保障学生正常的学习需要目标，师生满意度达95%以上。全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，按时足额发放支教教师的生活补助，保障支教工作的顺利进行，支教教师满意度达100%。
深圳市罗湖外语初中学校	综合事务（生均内事业）	569.76	完成后勤管理及事业运行工作，实现为师生提供良好的教育教学及生活环境目标。进一步美化校园环境，提升学校硬实力，消除安全隐患，保障师生安全，后勤人员到位率达到100%，各项支出进度达标率95%以上，完善食堂管理，保障工作日早、中餐，及时、保质、保量，满足教职工就餐需求。开展党建活动，增强党组织凝聚力，提升党员党性修养。设施设备正常使用率100%，后勤服务达标率达到95%以上
深圳市罗湖外语初中学校	综合事务（生均外事业）	2.00	做好避难场所的设施维护和管理，维护管理质量达98%以上，师生满意度达98%以上。

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖外语初中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%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖外语初中学校共有车辆 2 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 2 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算 29 万，其中中央直达资金 25 万元，全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 4 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：深圳市罗湖外语初中学校

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	13,253.53	一、教育支出	10,594.91
1. 一般公共预算拨款	13,253.53	普通教育	10,117.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	10,117.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	477.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	477.12
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,342.05
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,301.01
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	126.45
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	783.04
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	391.52
5. 其他收入	0.00	抚恤	1.85
		死亡抚恤	1.85

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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	39.19
		其他社会保障和就业支出	39.19
		三、卫生健康支出	318.12
		行政事业单位医疗	318.12
		事业单位医疗	318.12
		四、住房保障支出	1,043.67
		住房改革支出	1,043.67
		住房公积金	804.72
		购房补贴	238.95
本年收入合计	13,253.53	本年支出合计	13,298.75
上年结余、结转	45.22	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	45.22		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,298.75	支出总计	13,298.75

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
深圳市罗湖外语初中学校	13,298.75	13,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			13,298.75	11,345.39	1,953.36	0.00	0.00	0.00	312.36	35.00	0.00
	205	教育支出	10,594.91	8,641.55	1,953.36	0.00	0.00	0.00	312.36	35.00	0.00
	20502	普通教育	10,117.79	8,641.55	1,476.24	0.00	0.00	0.00	312.36	35.00	0.00
	2050203	初中教育	10,117.79	8,641.55	1,476.24	0.00	0.00	0.00	312.36	35.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	477.12	0.00	477.12	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	477.12	0.00	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,342.05	1,342.05	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	1,301.01	1,301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.04	783.04	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	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	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	39.19	39.19	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	2101102	事业单位医疗	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,043.67	1,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,043.67	1,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	804.72	804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	238.95	238.95	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
深圳市罗湖外语初中学校	11,345.39	11,345.39	11,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,276.18	10,276.18	10,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,274.14	1,274.14	1,274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,502.25	4,502.25	4,502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,149.47	2,149.47	2,149.47	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	783.04	783.04	783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	391.52	391.52	391.52	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	318.12	318.12	318.12	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	52.91	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	804.72	804.72	804.72	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	674.68	674.68	674.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	100.00	100.00	100.00	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
专用材料费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	87.21	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	15.30	15.30	15.30	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	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	122.05	122.05	122.05	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	354.54	354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	352.48	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.85	1.85	1.85	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	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
深圳市罗湖外语初中学校	1,953.36	1,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22
教育教学及相关事务 （生均内事业）	840.72	840.72	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）	31.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
生均内附加	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.22
预算准备金（生均内 事业）	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	29.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
综合事务（生均内事 业）	569.76	569.76	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	13,253.53	一、教育支出	10,594.91
1. 一般公共预算拨款	13,253.53	普通教育	10,117.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	10,117.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	477.12
		其他教育费附加安排的支出	477.12
		二、社会保障和就业支出	1,342.05
		行政事业单位养老支出	1,301.01
		事业单位离退休	126.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	391.52
		抚恤	1.85
		死亡抚恤	1.85
		其他社会保障和就业支出	39.19
		其他社会保障和就业支出	39.19
		三、卫生健康支出	318.12
		行政事业单位医疗	318.12

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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	318.12
		四、住房保障支出	1,043.67
		住房改革支出	1,043.67
		住房公积金	804.72
		购房补贴	238.95
本年收入合计	13,253.53	本年支出合计	13,298.75
上年结余、结转	45.22	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	45.22		
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	13,298.75	支出总计	13,298.75

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			13,298.75	11,345.39	1,953.36
	205	教育支出	10,594.91	8,641.55	1,953.36
	20502	普通教育	10,117.79	8,641.55	1,476.24
	2050203	初中教育	10,117.79	8,641.55	1,476.24
	20509	教育费附加安排的支出	477.12	0.00	477.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	477.12	0.00	477.12
	208	社会保障和就业支出	1,342.05	1,342.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,301.01	1,301.01	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.45	126.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.04	783.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.52	391.52	0.00
	20808	抚恤	1.85	1.85	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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	39.19	39.19	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00
	210	卫生健康支出	318.12	318.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	318.12	318.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	318.12	318.12	0.00
	221	住房保障支出	1,043.67	1,043.67	0.00
	22102	住房改革支出	1,043.67	1,043.67	0.00
	2210201	住房公积金	804.72	804.72	0.00
	2210203	购房补贴	238.95	238.95	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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			13,298.75	11,345.39	1,953.36
	301	工资福利支出	10,276.18	10,276.18	0.00
	30101	基本工资	1,274.14	1,274.14	0.00
	30102	津贴补贴	4,502.25	4,502.25	0.00
	30107	绩效工资	2,149.47	2,149.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.04	783.04	0.00
	30109	职业年金缴费	391.52	391.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	318.12	318.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	52.91	52.91	0.00
	30113	住房公积金	804.72	804.72	0.00
	302	商品和服务支出	2,583.54	674.68	1,908.86
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	23.00	23.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30207	邮电费	19.00	19.00	0.00
	30209	物业管理费	412.96	100.00	312.96
	30213	维修（护）费	311.80	100.00	211.80
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	404.28	92.00	312.28
	30226	劳务费	643.97	0.00	643.97
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	87.21	87.21	0.00
	30229	福利费	15.30	15.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.12	4.12	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	513.90	122.05	391.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	303	对个人和家庭的补助	368.04	354.54	13.50
	30302	退休费	352.48	352.48	0.00
	30305	生活补助	1.85	1.85	0.00
	30307	医疗费补助	13.50	0.00	13.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00
	310	资本性支出	71.00	40.00	31.00
	31002	办公设备购置	51.00	20.00	31.00
	31099	其他资本性支出	20.00	20.00	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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校	2024 年	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00
	2025 年	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。