

# 2026 年深圳市罗湖高级中学部门预算

# 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

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。坚持依法治校，完善制度建设，发挥党组织战斗堡垒作用，强化政治领导意识，推行教育科学管理和民主管理，提高教育服务意识。加大课改力度，广泛开展课堂教学创新实践，注重教法和学法研究，努力创建“智慧课堂”，提高教学质量。坚持“育人为本”，深化“以书养德”，关注核心素养，重视立德树人，培养德智体美劳全面发展的人，为学生的终生发展奠定基础。做好后勤保障，改善办学条件，规范校产管理，提升服务质量。

### 二、机构编制

深圳市罗湖高级中学系统包括：深圳市罗湖高级中学共1家基层单位。深圳市罗湖高级中学下设办公室、教务处、教科室、总务处、学生处及学生发展中心、安全管理办公室、团委，共7个部门。

行政编制数0人，事业编制人员编制数158人，实有在编人数142人；离休0人，退休172人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖高级中学 2026 年主要工作目标包括：

1. 做好教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；
2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化化活动，强化学校内涵建设；
3. 组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；
4. 按照学校建设规划，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；
5. 及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；
6. 进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖高级中学部门预算收入 12,043.19 万元，较 2025 年年初预算减少 856.30 万元，下降 6.6%。2026 年深圳市罗湖高级中学部门预算支出 12,043.19 万元，较 2025 年年初预算减少 856.30 万元，下降 6.6%。

预算收支减少主要原因说明： 生均项目经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市罗湖高级中学

深圳市罗湖高级中学预算 12,043.19 万元，包括在职人员经费 6,472.42 万元、公用经费 507.52 万元、对个人和家庭的补助支出 1,607.03 万元、增人增资 0 万元、项目支出 3,456.23 万元。

（一）在职人员经费 6,472.42 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 507.52 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 1,607.03 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 3,456.23 万元，具体包括：

1. 生均内附加 273.70 万元，主要包括后勤管理经费（保安）183 万元、电子设备更新、维修费，软件平台服务费、维护费 42 万元、电教、文印室耗材和设备更新维修维护 21 万元、校园安全保障经费 18 万元、科研科创费 6 万元等。用于保障校园安全、卫生，为教学提供一个稳定的环境；保障学校智慧教学平台和电教平台的维护运行；支持学校科研科创活动，提升学生创新发散思维能力。较 2025 年预算增加 2.52 万元，基本持平。

2. 教育教学及相关事务（教育收费）618.20 万元，主要包括

湖北宾馆租赁费 142 万元、教材费 83 万元、十二学等软件应用服务 63 万元、后勤维修、物品采购费 45 万元、饭堂设备维修、采买、拆改，易损易耗品采购 33 万元、社会实践及军训活动经费 30 万元、班级活动费 23 万元等。用于完成教科书采购。完成教科书采购。开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，丰富校园生活。保障学生住宿。学生体检覆盖率达到 100%，参加活动人数覆盖率达到 95%以上。教职工及学生满意度超过 95%。较 2025 年预算增加 5.72 万元，基本持平。

3. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要包括避难场所维护、管理、运营项目经费（生均外事业）1 万元，用于完善避难场所设备设施维护及管理，保障避难场所的正常运行。应急设备维护合格率 $\geq$ 95%。较 2025 年预算减少了 1 万元，降幅 50%，主要是避难场所维护、管理、运营项目经费（生均外事业）减少了 1 万元。

4. 教育费附加 4.22 万元，主要包括“每周半天计划”优质课程开发经费 4.22 万元，用于开发优质课程。较 2025 年预算增加了 4.22 万元，增幅 100%，主要是结转了上年未用完项目经费所致。

5. 教育教学及相关事务（生均内事业）73.41 万元，主要包括职教费 19 万元、招生考试设备费、考务费，学生试卷费 18 万元、教研经费 11 万元、购买校医服务费 13 万元、劳务费 6 万元、电梯维保经费 6 万元。用于为学校老师提供培训交流的

学习机会，提高师资力量；有效保障学生考试环境；保障学生身体健康基本条件。较 2025 年预算减少了 27.63 万元，降幅 27%，主要是职教费和教研经费有大幅减少。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）295.31 万元，主要包括高中教育教学管理经费（生均外事业）291 万元、名师工作室（生均外事业）2 万元、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）1.5 万元，用于支付晚自习费用，保障教学工作正常开展；支持教育帮扶工作；支持名师工作室开展工作。较 2025 年预算减少 235 万元，降幅 44%，主要是受高三学生周六不再补课影响，高中教育教学管理经费（生均外事业）预算减少 232 万元。

7. 综合事务（生均内事业）405.04 万元，主要包括后勤管理经费（不含保安）246 万元、食堂运转经费 158 万元、党建经费 1 万元，用于保障学校食堂和后勤工作的顺利开展，保障教职工日常用餐需求；维护校园环境；提升我校党建工作质量。较 2025 年预算减少 184 万元，降幅 31%，主要是后勤管理经费不再包含保安部分的费用，减少了 155 万元。

8. 生均外附加 1,754.26 万元，主要包括（生均外附加）酒店租赁费 1577 万元、（生均外附加）租车费 177 万元，用于解决学生全寄宿问题，满足住校生日常使用需求。较 2025 年预算减少 2 万元，基本持平。

9. 预算准备金（生均内事业）31.09 万元，主要用于年度预

算执行中临时增加工作所需开支。较 2025 年预算增加了 29 万元，增幅 1388%，主要是预测受 2026 年二期工程影响会有大量临时工作产生。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖高级中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 274.64 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 274.64 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 7.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 7.50 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 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 7.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校实际用车数为 3 台，2025 年部门预算编制公务用车费用按每台 2.5 万元，合计总费用为 7.5 万元。

## **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：深圳市罗湖高级中学共 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**

2026 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 3,456.23 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**

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
深圳市罗湖高级中学	生均内附加	273.70	保障校园安全、卫生，为教学提供一个稳定的环境；保障学校智慧教学平台和电教平台的维护运行，时效推进上，设备故障维修响应时间 $\leq 1$ 小时；支持学校科研科创活动，提升学生创新发散思维能力。学生及家长满意度超过95%。
深圳市罗湖高级中学	教育教学及相关事务（教育收费）	618.20	完成教科书采购。完成教科书采购。开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，丰富校园生活。通过研学学习、学术交流活动，提升教师教学水平，保障学生住宿。学生体检覆盖率达到100%，参加活动人数覆盖率达到95%以上。总投入618.2万元。教职工及学生满意度超过95%。
深圳市罗湖高级中学	综合事务（生均外事业）	1.00	完善避难场所设施设备维护及管理，保障避难场所的正常运行。应急设备维护合格率 $\geq 95\%$ 。
深圳市罗湖高级中学	教育费附加	4.22	支持学校优质课程开发。开发目标完成率及学生满意度超过90%。
深圳市罗湖高级中学	教育教学及相关事务（生均内事业）	73.41	为学校老师提供培训交流的学习机会，经验交流活动 $\geq 3$ 次、职教培训 $\geq 3$ 次，提高师资力量；有效保障学生考试环境，100%保证考试顺利实施；保障学生身体健康基本条件。
深圳市罗湖高级中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	295.31	支付晚自习费用，保障全校150名任课教师教学工作正常开展；支持教育帮扶工作，受帮扶地区人员满意度 $\geq 90\%$ ；支持名师工作室开展工作。

深圳市罗湖高级中学	综合事务（生均内事业）	405.04	保障后勤服务管理人员≥59人、食堂运转教职工≥165人，开展党建活动≥1次；质量管控上，实现后勤服务考核达标率≥95%、党建活动党员出勤率≥90%、食堂食品安全卫生达标率100%；每天按时完成食材采购。通过项目实施，显著保障师生安全、提升党员政治素养、稳定伙食供应，推动食堂管理机制健全，实现师生满意度、党员满意度均≥95%，全面支撑校园后勤与党建工作高效有序开展。
深圳市罗湖高级中学	生均外附加	1,754.26	租用宾馆 / 酒店客房≥90间、大巴≥10辆；质量管控上，确保酒店租赁房间卫生合格率≥98%、租用车辆检修合格率≥95%；时效推进上，保障每天上下学时段租用车辆接送服务。通过项目实施，显著解决学生全寄宿问题、保障学生上下课交通安全，实现学生满意度≥95%，全面支撑学生住宿与通勤的安全、有序保障。
深圳市罗湖高级中学	预算准备金（生均内事业）	31.09	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。资金支出合规率达到100%。

无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖高级中学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%。主要是深圳

市罗湖高级中学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月,深圳市罗湖高级中学共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、12 万元,主要是现存车辆报废更新 1 台;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元主要是深圳市罗湖高级中学计划采购车辆单价低于 100 万元。

## 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。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

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	11,419.78	一、教育支出	8,846.25
1. 一般公共预算拨款	11,419.78	普通教育	6,814.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,814.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,032.18
二、财政专户管理资金	618.20	其他教育费附加安排的支出	2,032.18
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,493.27
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,467.49
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	701.50
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	510.66
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	255.33
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	25.78
		其他社会保障和就业支出	25.78

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	209.47
		行政事业单位医疗	209.47
		事业单位医疗	209.47
		四、住房保障支出	1,494.20
		住房改革支出	1,494.20
		住房公积金	521.05
		购房补贴	973.15
本年收入合计	12,037.98	本年支出合计	12,043.19
上年结余、结转	5.22	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.22		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,043.19	支出总计	12,043.19

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：深圳市罗湖高级中学

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	
深圳市罗湖高级中学	12,043.19	11,419.78	0.00	0.00	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22

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

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	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
深圳市罗湖高级中学			12,043.19	8,586.97	3,456.23	0.00	0.00	0.00	274.64	274.64	147.38
	205	教育支出	8,846.25	5,390.03	3,456.23	0.00	0.00	0.00	274.64	274.64	147.38
	20502	普通教育	6,814.07	5,390.03	1,424.05	0.00	0.00	0.00	274.64	274.64	147.38
	2050204	高中教育	6,814.07	5,390.03	1,424.05	0.00	0.00	0.00	274.64	274.64	147.38
	20509	教育费附加安排的支出	2,032.18	0.00	2,032.18	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	2,032.18	0.00	2,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,493.27	1,493.27	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	1,467.49	1,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.66	510.66	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	255.33	255.33	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	25.78	25.78	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,494.20	1,494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	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、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	1,494.20	1,494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	973.15	973.15	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：深圳市罗湖高级中学

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	
深圳市罗湖高级中学	8,586.97	8,586.97	8,586.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,472.42	6,472.42	6,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	855.07	855.07	855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,133.82	1,133.82	1,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,948.35	2,948.35	2,948.35	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	510.66	510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	255.33	255.33	255.33	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	209.47	209.47	209.47	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	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	521.05	521.05	521.05	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	507.52	507.52	507.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	
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
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	59.17	59.17	59.17	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	7.50	7.50	7.50	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	182.85	182.85	182.85	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	1,607.03	1,607.03	1,607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,607.01	1,607.01	1,607.01	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	0.02	0.02	0.02	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：深圳市罗湖高级中学

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 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	
深圳市罗湖高级中学	3,456.23	2,832.81	0.00	0.00	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
教育费附加	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
教育教学及相关事务 (生均内事业)	73.41	73.41	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 (教育收费)	618.20	0.00	0.00	0.00	618.20	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)	295.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均内附加	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	1,754.26	1,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金(生均内 事业)	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均内事 业)	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖高级中学

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 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	
综合事务（生均外事 业）	1.00	1.00	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

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	11,419.78	一、教育支出	8,228.05
1. 一般公共预算拨款	11,419.78	普通教育	6,195.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,195.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,032.18
		其他教育费附加安排的支出	2,032.18
		二、社会保障和就业支出	1,493.27
		行政事业单位养老支出	1,467.49
		事业单位离退休	701.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	255.33
		其他社会保障和就业支出	25.78
		其他社会保障和就业支出	25.78
		三、卫生健康支出	209.47
		行政事业单位医疗	209.47
		事业单位医疗	209.47
		四、住房保障支出	1,494.20

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	1,494.20
		住房公积金	521.05
		购房补贴	973.15
本年收入合计	11,419.78	本年支出合计	11,424.99
上年结余、结转	5.22	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.22		
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	11,424.99	支出总计	11,424.99

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：深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			11,424.99	8,586.97	2,838.03
	205	教育支出	8,228.05	5,390.03	2,838.03
	20502	普通教育	6,195.87	5,390.03	805.85
	2050204	高中教育	6,195.87	5,390.03	805.85
	20509	教育费附加安排的支出	2,032.18	0.00	2,032.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,032.18	0.00	2,032.18
	208	社会保障和就业支出	1,493.27	1,493.27	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,467.49	1,467.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	701.50	701.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.66	510.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.33	255.33	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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	209.47	209.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	209.47	209.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	209.47	209.47	0.00
	221	住房保障支出	1,494.20	1,494.20	0.00
	22102	住房改革支出	1,494.20	1,494.20	0.00
	2210201	住房公积金	521.05	521.05	0.00
	2210203	购房补贴	973.15	973.15	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：深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			11,424.99	8,586.97	2,838.03
	301	工资福利支出	6,763.23	6,472.42	290.81
	30101	基本工资	855.07	855.07	0.00
	30102	津贴补贴	1,133.82	1,133.82	0.00
	30107	绩效工资	2,948.35	2,948.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.66	510.66	0.00
	30109	职业年金缴费	255.33	255.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	209.47	209.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	38.67	38.67	0.00
	30113	住房公积金	521.05	521.05	0.00
	30199	其他工资福利支出	290.81	0.00	290.81
	302	商品和服务支出	3,054.73	507.52	2,547.22
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	165.00	165.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	441.64	10.00	431.64
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	88.40	0.00	88.40
	30214	租赁费	1,577.41	0.00	1,577.41
	30216	培训费	19.00	0.00	19.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	48.71	0.00	48.71
	30227	委托业务费	15.00	15.00	0.00
	30228	工会经费	59.17	59.17	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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
	30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00
	30239	其他交通费用	176.85	0.00	176.85
	30299	其他商品和服务支出	387.05	182.85	204.21
	303	对个人和家庭的补助	1,607.03	1,607.03	0.00
	30302	退休费	1,607.01	1,607.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	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

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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			小计			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
深圳市罗湖高级中学	2025 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
	2026 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	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

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			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

部门名称：深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。