

2026 年深圳市罗湖区滨河实验中学部
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

贯彻执行国家教育方针政策，实施初中义务教育；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；认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

二、机构编制

深圳市罗湖区滨河实验中学系统包括：深圳市罗湖区滨河实验中学共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 101 人；离休 0 人，退休 34 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区滨河实验中学 2026 年主要工作目标包括：

1. 完成新校搬迁相关的系列工作，学校负责的区政府投资项目金额为 4465.68 万元，其中，信息化建设内容设计 1940.98 万元、开办费建设资金 2524.7 万元；

2. 进一步完善校园基础设施建设与信息化设备配置；
3. 构建高效规范的后勤服务体系，涵盖餐饮、住宿与卫生等领域。26 年我校后勤服务人员共计 29 人，其中保安 11 人、清洁 6 人、教辅 12 人），新校搬迁后根据办学规模等相关条件，申请办理后勤人员变动相关事宜；
4. 2026 年在校园安全方面预算 14.74 万元，强化校园安全防控，杜绝重大安全事故；
5. 优化 2026 年财务预算与资金使用效率；
6. 打造整洁优美且富有文化氛围的校园环境；
7. 为学校教育事业长期稳定发展提供坚实后勤保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算收入 5,711.77 万元，较 2025 年年初预算减少 578.92 万元，下降 9.2%。2026 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算支出 5,711.77 万元，较 2025 年年初预算减少 578.92 万元，下降 9.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 在编及退休人员较去年年末增加 5 人，增长 3.8%，但由于新老员工替换较多，老员工工资高，新入职员工工资较低，再加上公用经费中的商品和服务支出大幅压缩，以上原因反而导致基本支出较去年减少 537.11 万元；2. 由于今年学生人数较去年减少 5 人，以及厉行节约，

生均外项目经费大幅压缩，导致项目经费较去年减少 41.81 万元；以上两点导致今年全年预算较去年减少 578.92 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区滨河实验中学

深圳市罗湖区滨河实验中学预算 5,711.77 万元，包括在职人员经费 4,101.41 万元、公用经费 300.73 万元、对个人和家庭的补助支出 337.16 万元、增人增资 0 万元、项目支出 972.47 万元。

（一）在职人员经费 4,101.41 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 300.73 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 337.16 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 972.47 万元，具体包括：

1. 教育费附加 53.93 万元，主要包括：主要学生活动费及设备设施购置等支出等。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 374.96 万元，主要包括课后服务经费、免费教科书、教研经费及培训费等。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）15.80 万元，主要包括残疾学生公用经费支出等。

4. 生均内附加 152.52 万元，主要包括学生班级活动费、社会实践及学校设备设施购置经费等。

5. 生均外附加 69.00 万元，主要包括学校搬迁费用等。

6. 预算准备金（生均内事业）2.14 万元，主要包括无法预计或突发性的生均内项目支出等。

7. 综合事务（生均内事业）303.12 万元，主要包括党建经费和食堂运转管理经费及后勤管理经费支出等。

8. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要包括应急避难场所管养经费支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区滨河实验中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 192.60 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 192.60 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 5.30 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 5.30 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 5.30 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位两辆公车的日常运行维护经费。

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：深圳市罗湖区滨河实验中学共 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 972.47 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

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
深圳市罗湖区滨河实验中学	教育费附加	53.93	1. 体检学生人数 1474 人、校园活动开展次数 ≥ 2 次、购置设备数量大于 10 台。 2. 设备质量验收合格率 100%、学生活动举办达标率 100%、体检人数覆盖率大于 95%。 3. 成本控制率 $90\% \leq n \leq 100\%$ 。 4. 有效提高学生生活活动积极性。 4. 学生对校园活动开展满意度大于 95%、学生对教学设备满意度大于 95%。 通过学生体检可以全面了解学生的身体状况，及时发现和解决潜在的健康问题，有助于提高学生的身心健康水平。
深圳市罗湖区滨河实验中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	374.96	1、课后服务经费：通过开展课后服务培训活动，培养 1474 名学生多方面兴趣爱好，学生午餐午休管理人数 1474 名，免费教科书发放人数 1474 人。教学教研交流活动场次 ≥ 12 次；职教组织培训次数 ≥ 6 次。 2、课后服务劳务发放准确率 100%。午餐午休有需求学生满足率 100%；经费按时支付

			率 100%；课后服务活动学生出勤率 99%；3. 师资培训工作开展时间在 2026 年 12 月 20 日前；保证按月支付校医服务经费；4. 课后安全事故发生率 0%；学生需求满足率 100%；保障学生在校期间午休午餐 100%安全；5. 师生满意度大于 99%。有效提升学生学习效率与学习兴趣。
深圳市罗湖区滨河实验中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	15.80	完成对 9 名特殊学生的教育教学工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，特殊教育学生教育活动出勤率 $\geq 90\%$ ；成本控制率 $90\% \leq n \leq 100\%$ ；保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长；学生及家长满意度 $\geq 90\%$ 。
深圳市罗湖区滨河实验中学	生均内附加	152.52	1. 进行大于 2 次 3+e 教学模式培训、校舍安全巡查大于 50 次、开展社会实践活动 2 次，班级活动开展次数大于 4 次、学生体质健康标准测试数量 1 次、社会实践活动参与学生数 1474 人。 2. 学生体质健康标准测试合格率、维护维修及日常零星修缮合格率、班级活动学生出勤率、学生体检合格率均大于 95%。 3. 安全维护及时率大于 100%，日常零星修缮响应时间在 24 小时内、社会实践活动开展时间：2026 年 12 月 20 日前。 改善校园教育教学环境 4. 通过零星应急维修工程项目，完成日常维修维护工程，改善教学环境，保障我校的正常教学活动，为学生创造良好的学习条件。 5. 师生满意度大于 99%。
深圳市罗湖区滨河实验中学	生均外附加	69.00	完成电教设备、空调等用品拆装搬运，图书馆、功能

			室、教室、办公室、饭堂等拆装搬运，为师生们创造一个安静舒适的教学环境，同时保障搬迁验收合格率100%；成本控制率90%≤n≤100%；有效保障新校区教育教学工作正常开展；师生满意度≥90%。
深圳市罗湖区滨河实验中学	预算准备金（生均内事业）	2.14	通过预算准备金工作开展，保障我校不可预见性支出，提升学校应对风险能力，促进学校教学事业有序开展。资金整体到位率100%；突发事件处理合格率100%；成本控制率90%≤n≤100%；师生满意度≥90%。
深圳市罗湖区滨河实验中学	综合事务（生均内事业）	303.12	1. 党建经费：开展多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力，政治领悟力，政治执行力，持续巩固发展良好的政治生态，做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。2. 通过设立食堂运转管理经费项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。3. 具体指标：保障服务教职工人数112人；党建活动开展次数大于2次；餐品及服务质量达标率99.9%；后勤保障时长365天；有效提升校园环境舒适度，党员满意度100%，师生满意度100%。
深圳市罗湖区滨河实验中学	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100%；应急设备维护完成

			时间：2026年12月31日前；保障应急场所的安全性、有效性；社会公众及学校师生满意度100%。
--	--	--	--------------------------------------------------

无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区滨河实验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%。主要是深圳市罗湖区滨河实验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，深圳市罗湖区滨河实验中学共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2026年我校无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我校无购置100万以上设备计划。

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。

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,702.33	一、教育支出	4,388.30
1. 一般公共预算拨款	5,702.33	普通教育	4,112.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,112.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	275.45
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	275.45
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	642.75
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	626.78
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	148.97
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	318.54
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	159.27
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	15.97
		其他社会保障和就业支出	15.97

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	129.72
		行政事业单位医疗	129.72
		事业单位医疗	129.72
		四、住房保障支出	551.01
		住房改革支出	551.01
		住房公积金	349.57
		购房补贴	201.44
本年收入合计	5,702.33	本年支出合计	5,711.77
上年结余、结转	9.45	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	9.45		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,711.77	支出总计	5,711.77

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	
深圳市罗湖区滨河实验中学	5,711.77	5,702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,711.77	4,739.30	972.47	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	205	教育支出	4,388.30	3,415.82	972.47	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	20502	普通教育	4,112.84	3,415.82	697.02	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	2050203	初中教育	4,112.84	3,415.82	697.02	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	275.45	0.00	275.45	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	275.45	0.00	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	642.75	642.75	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	626.78	626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	318.54	318.54	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	159.27	159.27	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	15.97	15.97	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	551.01	551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	551.01	551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	201.44	201.44	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	
深圳市罗湖区滨河实验中学	4,739.30	4,739.30	4,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,101.41	4,101.41	4,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	511.31	511.31	511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	781.71	781.71	781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,827.35	1,827.35	1,827.35	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	318.54	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	159.27	159.27	159.27	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	129.72	129.72	129.72	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	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	349.57	349.57	349.57	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	280.73	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.43	4.43	4.43	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	33.68	33.68	33.68	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.30	38.30	38.30	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	5.30	5.30	5.30	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	35.02	35.02	35.02	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	337.16	337.16	337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	337.12	337.12	337.12	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	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

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	
深圳市罗湖区滨河实验中学	972.47	963.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
教育费附加	53.93	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
教育教学及相关事务 (生均内事业)	374.96	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
教育教学及相关事务 (生均外事业)	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	69.00	69.00	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)	2.14	2.14	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)	303.12	303.12	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)	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,702.33	一、教育支出	4,388.30
1. 一般公共预算拨款	5,702.33	普通教育	4,112.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,112.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	275.45
		其他教育费附加安排的支出	275.45
		二、社会保障和就业支出	642.75
		行政事业单位养老支出	626.78
		事业单位离退休	148.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.27
		其他社会保障和就业支出	15.97
		其他社会保障和就业支出	15.97
		三、卫生健康支出	129.72
		行政事业单位医疗	129.72
		事业单位医疗	129.72
		四、住房保障支出	551.01

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	551.01
		住房公积金	349.57
		购房补贴	201.44
本年收入合计	5,702.33	本年支出合计	5,711.77
上年结余、结转	9.45	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	9.45		
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	5,711.77	支出总计	5,711.77

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,711.77	4,739.30	972.47
	205	教育支出	4,388.30	3,415.82	972.47
	20502	普通教育	4,112.84	3,415.82	697.02
	2050203	初中教育	4,112.84	3,415.82	697.02
	20509	教育费附加安排的支出	275.45	0.00	275.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	275.45	0.00	275.45
	208	社会保障和就业支出	642.75	642.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	626.78	626.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	148.97	148.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.54	318.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.27	159.27	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	129.72	129.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	129.72	129.72	0.00
	221	住房保障支出	551.01	551.01	0.00
	22102	住房改革支出	551.01	551.01	0.00
	2210201	住房公积金	349.57	349.57	0.00
	2210203	购房补贴	201.44	201.44	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,711.77	4,739.30	972.47
	301	工资福利支出	4,101.41	4,101.41	0.00
	30101	基本工资	511.31	511.31	0.00
	30102	津贴补贴	781.71	781.71	0.00
	30107	绩效工资	1,827.35	1,827.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.54	318.54	0.00
	30109	职业年金缴费	159.27	159.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	129.72	129.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.95	23.95	0.00
	30113	住房公积金	349.57	349.57	0.00
	302	商品和服务支出	1,235.20	280.73	954.47
	30201	办公费	4.43	4.43	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	75.00	75.00	0.00
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	212.60	20.00	192.60
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	57.14	25.00	32.14
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	24.10	0.00	24.10
	30218	专用材料费	135.63	33.68	101.95
	30226	劳务费	324.49	3.00	321.49
	30227	委托业务费	74.00	5.00	69.00
	30228	工会经费	38.30	38.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
	30239	其他交通费用	6.44	5.00	1.44
	30299	其他商品和服务支出	246.77	35.02	211.75
	303	对个人和家庭的补助	337.16	337.16	0.00
	30302	退休费	337.12	337.12	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	38.00	20.00	18.00
	31002	办公设备购置	33.00	15.00	18.00
	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

部门名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学	2025 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	2026 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。