

2026 年深圳市罗湖区梅园实验学校部
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。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；实施九年义务教育，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，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构编制

深圳市罗湖区梅园实验学校系统包括：深圳市罗湖区梅园实验学校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 67 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区梅园实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 深化课程教学改革，构建智慧融合新生态。系统推进“AI+学科”融合课堂建设，在不少于 60%的常规课堂中引入项目式学习与智能工具辅助。完善校本“思维动力课程”体系，

开发 3-5 个跨学科主题学习案例。建立课堂教学动态评估机制，推动“教学评”一体化落地；2. 强化教师梯队建设，激发团队发展新动能。全面升级“青蓝工程 2.0”，实施“教学导师+科创导师”双导师制。开展系列化、主题化教师研修，重点提升教师在跨学科设计、科创项目指导及数字工具应用方面的专业能力。建设 2-3 个校级名师工作室，培育一批骨干教师；3. 拓展德育实践路径，健全协同育人新机制。深耕“每周半天活动课”品牌，推动活动课程化、系列化。系统开发校外实践基地资源，每学期开展不少于 2 次主题研学。完善“学校-家庭-社区”协同育人平台建设，定期举办家长工作坊与社区开放日；4. 擦亮科创教育品牌，探索特色发展新赛道。深化无人机、3D 智造、科创启蒙等特色课程，建设 1-2 个示范性创新实验室。探索低空经济、人工智能等前沿领域的教育应用场景，举办校级科创竞赛与成果展示活动，力争在区域及以上赛事中取得新突破；5. 夯实体育特色根基，打造健康育人新体系，构建“健康+技能+赛事”一体化体育育人体系，重点打造跳绳、独轮车、卡丁车等校本特色项目。严格执行“每天锻炼一小时”，建立学生体质健康动态追踪与反馈档案。完善校园体育赛事体系，举办体育文化节，积极引进专业资源，推动体教融合做实做深。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区梅园实验学校部门预算收入3,657.83万元，较2025年年初预算增加112.83万元，增长3.2%。2026年深圳市罗湖区梅园实验学校部门预算支出3,657.83万元，较2025年年初预算增加112.83万元，增长3.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 我校在编人员数量增加，人员工资增加了工资福利支出；2. 我校仍有在建设中的二装项目，2025年结转至2026年新增二装经费共计119.46万元；3. 生均内基本支出和项目支出随学生人数增加而增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区梅园实验学校

深圳市罗湖区梅园实验学校预算3,657.83万元，包括在职人员经费2,414.55万元、公用经费210.41万元、对个人和家庭的补助支出0万元、增人增资0万元、项目支出1,032.87万元。

（一）在职人员经费2,414.55万元，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210.41万元，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0万元。

（四）增人增资0万元。

(五) 项目支出 1,032.87 万元，具体包括：

1. 教育费附加 55.76 万元，主要包括：2025 年结转的转移性支出项目，包括“每周半天计划”工作保障经费及立项课题经费。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 235.85 万元，主要包括：(1) 义务教育阶段免费提供教科书 40.80 万元，主要用于深圳市罗湖区九年义务教育阶段各个中小学学生的教科书经费。

(2) 课后服务经费及午餐午休经费 164.62 万元，用于开展学生课后延时服务和学生午餐午休管理。(3) 购置设备设施器材，实验室及学生活动耗材等经费 9.73 万元，用于学校购买器材设备。(4) 教研活动及培训经费 13.20 万元，用于学校教职工参加培训及教研。(5) “除四害”服务费 7.50 万元，用于支付校园消杀费用等。

3. 教育教学及相关事务(生均外事业) 13.11 万元，主要包括：(1) 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 12.11 万元，保障随班就读残疾学生在校正常学习。

(2) 羽毛球专项发展经费 1.00 万元，保障我校学生羽毛球专项运动正常进行。

4. 生均内附加 140.42 万元，主要包括：(1) 校园安全保障经费 8.87 万元，用于校园零星修缮；(2) 科创及特色课程研发、培训、采购及咨询服务费 18.00 万元，用于聘请专家及区内外区内外优秀教师共同研发科创教室系列课程、初中科创

课程、小学科创主题课程和其他特色课程，包含以上人员劳务费、交通费及住宿费；聘请高校、科研机构及第三方专业公司，为学校科创及其他特色课程进行授课服务以及购买教学用具、学材、器材等。（3）科创特色专项经费 21.53 万元，包含设施设备采购及购买服务等费用，用于为打造学校科创特色教室、功能室、主题体验区，购买科创设施设备；为参与国家科创“白名单”赛事，需采购相关赛事设施设备及课程。（4）区级及以上的科创、数字教育、人工智能等教育会议、展示、论坛、活动及校级以上重大专题特色活动费 7.00 万元，用于承接区级以上“科创、数字教育、人工智能等教育会议”包含设备租赁、场地布置、专家聘请、会务保障、大巴租赁及专业摄影摄像团队聘请等费用。（5）运动会艺术节等各类学生活动、比赛费 11.80 万元，用于开展学校学生各类活动及参加比赛费用。（6）社会实践经费（委托业务费）5.19 万元，用于学生开展校外社会实践活动。（7）学校特色课程专项经费（委托业务费）12.00 万元，用于学校开展特色课程。（8）学生体检费（医疗费补助）3.81 万元，用于在校学校学生每年体检费用。（9）义务教育阶段“每周半天计划”管理经费 7.27 万元，用于学生在校外进行每周半天活动。（10）国家学生体质健康标准测试经费共 1.56 万元，用于每年学生参加国家体质健康测试。（11）校园维修维护服务费 3.67 万元，主要用于学校零星修缮业务。（12）设备设施维护服务费 18.00 万元，用于支付运维服务费

用。（13）校园文化服务（委托业务费）5.00万元，用于建设学校文化。（14）消防维保8.00万元，用于学校消防维护。

（15）其他类服务8.73万元。

5. 生均外附加119.46万元，主要包括：2025年结转的新改扩建二装设备经费。

6. 预算准备金（生均内事业）12.38万元，主要包括：学校应急所需。

7. 转移支付项目2.12万元，主要包括：2025年结转的校外实践教学项目经费2.12万元。

8. 综合事务（生均内事业）453.78万元，主要包括：（1）后勤管理及保安经费241.92万元，保障学校后勤管理工作，为师生提供更好的学习和教学环境。（2）堂运转管理经费总额129.26万元，要用于支付学校食堂人工、食材费用。（3）党建工作经费总额3.00万元，主要用于党建工作开展等方面。（4）购买校医服务经费12.65万元，为师生健康安全保驾护航。（5）游泳池水电费66.95万元，用于支付学校游泳场馆所需水电费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区梅园实验学校纳入2026年部门预算的政府采购项目共计160.32万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目160.32万元。

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1.40万元，较2025年年初预算减少0.46万元。

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（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。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1.40万元，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1.40万元，较2025年年初预算减少0.46万元，主要是我校2026年计划购买1辆新能源公务用车。

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：深圳市罗湖区梅园实验学校共 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 1,032.87 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
深圳市罗湖区梅园实验学校	教育费附加	55.76	1、保障“每周半天计划”有序实施，计划开展天数： ≥ 180 天（覆盖学年正常教学周，每周 1 次）。2、支撑立项课题研究落地，实现结转经费合规高效使用，助力教育教学质量提升与特色发展。
深圳市罗湖区梅园实验学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	235.85	1、保障义务教育阶段教科书免费供给，保障学生覆盖范围： \geq 罗湖区九年义务教育阶段全体在校学生（100% 覆盖）。2、课后服务与午餐午休有序开展，课后服务及午休开展天数： ≥ 200 天

			（覆盖学年正常教学日）。 3、完善教学设备与耗材支撑，设备器材采购种类： ≥4类（如教学设备、实验仪器、运动器材、活动耗材等。4、提升教职工教研培训质量。筑牢校园卫生安全防线。
深圳市罗湖区梅园实验学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	13.11	1、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：反映随班就读残疾学生人数11人，随班就读残疾学生参与度 ≥95%。2、支撑学生羽毛球专项运动有序开展，实现经费专款专用、精准高效使用，羽毛球运动物资补充数量：≥2类（如羽毛球拍、羽毛球）。
深圳市罗湖区梅园实验学校	生均内附加	140.42	1、校园安全保障经费，建立长期校园安全保障长效机制，加大安全隐患整治力度，保障学生覆盖范围：≥全体在校师生。2、开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过创客学习，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。3、教育教学类项目经费，包括科创特色专项经费、区级以上科创、数字教育等重大专特特色活动经费，活动达标率：≥95%，进一步丰富学生文体生活，激发学生科创方面潜能。
深圳市罗湖区梅园实验学校	生均外附加	119.46	2025年结转119.46万元，完成学校二装项目建设，完善学校设备设施，提高学校硬件软件水平，努力为我校师生提供优良的教学环境。
深圳市罗湖区梅园实	预算准备金（生	12.38	保障单位年度预算执行中因

验学校	均内事业)		临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区梅园实验学校	转移支付项目	2.12	2025年结转的校外实践教学项目经费2.12万元，保障校外实践教学活动开展，提升学生实践能力与职业素养，开展校外实践活动场次： ≥ 1 场，学生实践能力提升率： $\geq 85\%$ 。
深圳市罗湖区梅园实验学校	综合事务（生均内事业）	453.78	<p>1、食堂运转管理经费：学校食堂工人，做好食堂正常供餐，保证餐品质量，为教工用餐做好服务，为民族教工做好个性化服务，做好食堂环境卫生，提升食堂用餐体验。针对教工用餐反馈及时调整改善，保障教职工的用餐安全。做好食材的配送，确保食材的份量、质量、数量、重量，为教工用餐提供优质食材，针对特殊情况进行特别食材处理。确保教工良好用餐。提高教工在校内工作的舒适性和满意度。保障教职工就餐人数大于64人，食堂食品安全卫生达标率100%。</p> <p>2、后勤管理经费：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。不同后勤部门人员根据职责要求做好校园安全保障、校园环境清洁、学生课间管理、教师活动用车支持、学校物品保管存储和领取、师生资料打印复印、学校整体绿化美化、学校食堂安全卫生监督和管理，全体后勤工作人员为学校各项教育教学活动，学校正常的运行进行优质服务，确保学校良性运行，后勤服务人数10人，后勤服务达标率$\geq 90\%$。</p> <p>3、党建</p>

			工作经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。
--	--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区梅园实验学校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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区梅园实验学校共有车辆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）。

2026年计划购置车辆1辆、18万元，主要是由松泉中学调拨过来的公务车已经达到报废条件，公务车已无法使用；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我校无需配置单价100万元以上的设备。

三、其他

我校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。

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	3,480.50	一、教育支出	3,104.64
1. 一般公共预算拨款	3,480.50	普通教育	2,786.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,609.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,177.36
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	317.76
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	317.76
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	281.14
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	272.07
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	181.38
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	90.69
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	9.07
		其他社会保障和就业支出	9.07

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	73.68
		行政事业单位医疗	73.68
		事业单位医疗	73.68
		四、住房保障支出	198.37
		住房改革支出	198.37
		住房公积金	198.37
本年收入合计	3,480.50	本年支出合计	3,657.83
上年结余、结转	177.33	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	177.33		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,657.83	支出总计	3,657.83

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	
深圳市罗湖区梅园实验学校	3,657.83	3,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.33

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			3,657.83	2,624.96	1,032.87	0.00	0.00	0.00	160.32	160.32	0.00
	205	教育支出	3,104.64	2,071.77	1,032.87	0.00	0.00	0.00	160.32	160.32	0.00
	20502	普通教育	2,786.88	2,071.77	715.12	0.00	0.00	0.00	160.32	160.32	0.00
	2050202	小学教育	1,609.52	1,049.42	560.10	0.00	0.00	0.00	160.32	160.32	0.00
	2050203	初中教育	1,177.36	1,022.35	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	317.76	0.00	317.76	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	317.76	0.00	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	281.14	281.14	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	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	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	90.69	90.69	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	9.07	9.07	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	198.37	198.37	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	
深圳市罗湖区梅园实验学校	2,624.96	2,624.96	2,624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,414.55	2,414.55	2,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	268.78	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	484.44	484.44	484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,103.59	1,103.59	1,103.59	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	181.38	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	90.69	90.69	90.69	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	73.68	73.68	73.68	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	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	198.37	198.37	198.37	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	205.41	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.10	3.10	3.10	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22.91	22.91	22.91	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	1.40	1.40	1.40	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
办公设备购置	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	
深圳市罗湖区梅园实验学校	1,032.87	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.33
教育费附加	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.76
教育教学及相关事务 (生均内事业)	235.85	235.85	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)	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.46
预算准备金(生均内 事业)	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
综合事务(生均内事 业)	453.78	453.78	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	3,480.50	一、教育支出	3,104.64
1. 一般公共预算拨款	3,480.50	普通教育	2,786.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,609.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,177.36
		教育费附加安排的支出	317.76
		其他教育费附加安排的支出	317.76
		二、社会保障和就业支出	281.14
		行政事业单位养老支出	272.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.69
		其他社会保障和就业支出	9.07
		其他社会保障和就业支出	9.07
		三、卫生健康支出	73.68
		行政事业单位医疗	73.68
		事业单位医疗	73.68
		四、住房保障支出	198.37

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	198.37
		住房公积金	198.37
本年收入合计	3,480.50	本年支出合计	3,657.83
上年结余、结转	177.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	177.33		
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	3,657.83	支出总计	3,657.83

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			3,657.83	2,624.96	1,032.87
	205	教育支出	3,104.64	2,071.77	1,032.87
	20502	普通教育	2,786.88	2,071.77	715.12
	2050202	小学教育	1,609.52	1,049.42	560.10
	2050203	初中教育	1,177.36	1,022.35	155.01
	20509	教育费附加安排的支出	317.76	0.00	317.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	317.76	0.00	317.76
	208	社会保障和就业支出	281.14	281.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	272.07	272.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
	210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
	221	住房保障支出	198.37	198.37	0.00
	22102	住房改革支出	198.37	198.37	0.00
	2210201	住房公积金	198.37	198.37	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			3,657.83	2,624.96	1,032.87
	301	工资福利支出	2,414.55	2,414.55	0.00
	30101	基本工资	268.78	268.78	0.00
	30102	津贴补贴	484.44	484.44	0.00
	30107	绩效工资	1,103.59	1,103.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.38	181.38	0.00
	30109	职业年金缴费	90.69	90.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.68	73.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60	0.00
	30113	住房公积金	198.37	198.37	0.00
	302	商品和服务支出	1,167.98	205.41	962.57
	30201	办公费	11.87	5.00	6.87
	30205	水费	15.00	15.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	166.95	100.00	66.95
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	254.42	5.00	249.42
	30211	差旅费	3.10	3.10	0.00
	30213	维修（护）费	20.53	5.00	15.53
	30216	培训费	10.30	0.00	10.30
	30218	专用材料费	95.50	5.00	90.50
	30226	劳务费	211.94	3.00	208.94
	30227	委托业务费	83.81	5.00	78.81
	30228	工会经费	22.91	22.91	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00
	30239	其他交通费用	5.14	5.00	0.14
	30299	其他商品和服务支出	258.10	23.00	235.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	3.81	0.00	3.81
	30307	医疗费补助	3.81	0.00	3.81
	310	资本性支出	71.50	5.00	66.50
	31002	办公设备购置	70.91	5.00	65.91
	31099	其他资本性支出	0.59	0.00	0.59

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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			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
深圳市罗湖区梅园实验学校	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2026 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。