

# 2026 年深圳市罗湖实验学校部门预算

# 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

依据《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《教师法》及《未成年人保护法》等法律的要求，坚持党的教育方针，求真务实，依法治校，全面实施素质教育。坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第 58 项规定，加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。以教学为中心，管理和指导学校基础教育工作，全面实施素质教育，积极推动教育改革，促进学生全面发展。

### 二、机构编制

深圳市罗湖实验学校系统包括：深圳市罗湖实验学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖实验学校下设学校发展中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展与指导中心、后勤保障与服务中心、安全教育与管理中心，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其

他人员等共 189 人；离休 0 人，退休 101 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 教师队伍建设：推进中小贯通教师培养体系搭建，组织名师培训活动，开展校际走访交流，借鉴优质教育教学经验，提升教师综合素养与教学能力。2. 特色课程与实践基地建设：深化南药园跨学科融合教学应用，将南药知识与生物、化学、劳动教育等学科结合，开发特色校本课程；常态化开展南药园日常维护工作，持续优化植物品种更新，打造兼具教学与科普功能的实践基地。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖实验学校部门预算收入 11,317.96 万元，较 2025 年年初预算减少 166.69 万元，下降 1.5%。2026 年深圳市罗湖实验学校部门预算支出 11,317.96 万元，较 2025 年年初预算减少 166.69 万元，下降 1.5%。

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

深圳市罗湖实验学校预算 11,317.96 万元，包括在职人员

经费 8,022.26 万元、公用经费 681.14 万元、对个人和家庭的补助支出 917.88 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 1,696.68 万元。

（一）在职人员经费 8,022.26 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 681.14 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 917.88 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,696.68 万元，具体包括：

1. 生均内附加 469.87 万元，主要用于后勤管理、学生活动及体检、社会实践活动、校园安全保障等。较 2025 年度预算增加 26.05 万元，增加 5.87%，主要原因是项目经费的 20%预留至区财政代编统筹，后勤经费由综合事务（生均内事业）调整到此项目。

2. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要用于避难场所维护管理运营。较 2025 年度预算减少 1.00 万元，下降 50.0%，主要原因是避难场所设备完好减少开支。

3. 教育费附加 6.36 万元，主要用于“每周半天计划”优质课程开发。本项目为 2025 年度新增一级项目资金结转。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 971.92 万元,主要用于教材费、午休课后管理服务、教研活动及培训、服务类项目等。较 2025 年度预算增加 134.49 万元,增加 16.06%,主要原因是扩班学生人数增加对应生均内经费增加。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 34.05 万元,主要用于特殊教育融合发展、校园足球专项发展等。较 2025 年度预算增加 3.89 万元,增加 12.90%,主要原因是为保障特殊教育情况,对应经费增加。

6. 综合事务(生均内事业) 213.48 万元,主要用于食堂运转管理、党建工作经费。较 2025 年度预算减少 354.64 万元,减少 62.42%,主要原因是后勤管理经费调整到生均内附加项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 207.54 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 207.54 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，主要是我校多年无公务接待支出。

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，主要是无购置需求；

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，主要是单位公务用车保有数量 2 辆不变、主要开支用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

## 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 1,696.68 万元，设置并编报 6 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
深圳市罗湖实验学校	教育费附加	6.36	进行“每周半天计划”优质课程开发与落地工作。预计开发 5 个课题，成本超支率 0，实现课程研发按时交付率 100%、每门课程试课满意度达 85% 以上，有效提高教学质量。
深圳市罗湖实验学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	971.92	通过篮球特色课开设、电教室更新改造、校园体检安全检测等工作拓展学生视野，提高教学质量，推进学生全面发展。篮球特色课覆盖年级内半数班级，实现每天 1 课时稳定开课，质量上达到教学内容贴合学生体能水平、器材配备完备的标准；预计服务师生人数 3,057 人，教学事项完成率 100%，有效提高教学质量，使师生满意度达 80% 以上。
深圳市罗湖实验学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	34.05	完成校园足球专项发展、羽毛球专项发展等工作，拓宽学生活动及完善教学环境，提高教学质量，推进学生全面发展。保障每周固定训练时长，学年内开展 1 场校内

			赛事，实现参赛学生运动技能与团队协作能力的阶段性提升；开设每天 1 课时的专项训练课，覆盖对应年级学生，同步搭建校内羽毛球交流赛机制。成本控制率 100%，师生满意度达 80% 以上，预计服务师生人数 3,057 人，教学事项完成率 100%，根据教学情况及时开展活动，有效提高教学质量和丰富校园特色发展。
深圳市罗湖实验学校	生均内附加	469.87	做好后勤管理、义务教育招生等工作，完成日常教学工作，开展各类班级活动，强化教育内涵。预计服务师生人数 3,300 人，教学事项完成率 100%，根据教学情况及时开展活动，成本超支率 0，有效提高教学质量，使师生 100%满意。
深圳市罗湖实验学校	综合事务（生均内事业）	213.48	通过食堂运营保障教师在校餐饮，为教育教学和师生提供优质服务。预计服务教师人数 213 人，严格控制采购成本与人力成本，服务人员到位率 100%，服务响应时效不超过 1 消失，使教师用餐服务满意度达 90% 以上，为打造“安心、暖心、放心的校园食堂”提供坚实保障。
深圳市罗湖实验学校	综合事务（生均外事业）	1.00	完善学校应急避难场所的设施维护升级、管理制度优化，确保出现险情时正常提供应急服务。预计应急设备修缮 1 次，验收合格 100%，出现问题及时反馈，严格控制运维成本，成本控制率 100%，有效保障应急避难场所的提供，打造“可靠、高效、暖心的应急避难体系”。

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，无数据进行对比。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖实验学校共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，本年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本年无购置计划。

### 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	11,310.65	一、教育支出	8,436.35
1. 一般公共预算拨款	11,310.65	普通教育	7,960.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,882.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,077.13
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	476.23
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	476.23
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,377.44
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,345.64
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	392.17
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.65
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	317.83
		其他社会保障和就业支出	31.79

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	31.79
		三、卫生健康支出	258.32
		行政事业单位医疗	258.32
		事业单位医疗	258.32
		四、住房保障支出	1,245.85
		住房改革支出	1,245.85
		住房公积金	681.76
		购房补贴	564.09
本年收入合计	11,310.65	本年支出合计	11,317.96
上年结余、结转	7.31	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	7.31		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,317.96	支出总计	11,317.96

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	
深圳市罗湖实验学校	11,317.96	11,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31

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
深圳市罗湖实验学校			11,317.96	9,621.28	1,696.68	0.00	0.00	0.00	207.54	0.00	0.00
	205	教育支出	8,436.35	6,739.67	1,696.68	0.00	0.00	0.00	207.54	0.00	0.00
	20502	普通教育	7,960.12	6,739.67	1,220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,882.99	1,550.22	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	6,077.13	5,189.44	887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	476.23	0.00	476.23	0.00	0.00	0.00	207.54	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	476.23	0.00	476.23	0.00	0.00	0.00	207.54	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,377.44	1,377.44	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	1,345.64	1,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	392.17	392.17	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	635.65	635.65	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	317.83	317.83	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	31.79	31.79	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,245.85	1,245.85	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	1,245.85	1,245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	564.09	564.09	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	
深圳市罗湖实验学校	9,621.28	9,621.28	9,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,022.26	8,022.26	8,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,028.50	1,028.50	1,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,434.85	1,434.85	1,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,617.66	3,617.66	3,617.66	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	635.65	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	317.83	317.83	317.83	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	258.32	258.32	258.32	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	47.69	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	681.76	681.76	681.76	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	666.14	666.14	666.14	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.50	31.50	31.50	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	
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	92.18	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65.32	65.32	65.32	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	2.50	2.50	2.50	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	265.14	265.14	265.14	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	917.88	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	917.88	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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

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	
深圳市罗湖实验学校	1,696.68	1,689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
教育费附加	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
教育教学及相关事务 (生均内事业)	971.92	971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
教育教学及相关事务 (生均外事业)	34.05	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
生均内附加	469.87	469.87	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)	213.48	213.48	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	11,310.65	一、教育支出	8,436.35
1. 一般公共预算拨款	11,310.65	普通教育	7,960.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,882.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,077.13
		教育费附加安排的支出	476.23
		其他教育费附加安排的支出	476.23
		二、社会保障和就业支出	1,377.44
		行政事业单位养老支出	1,345.64
		事业单位离退休	392.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	317.83
		其他社会保障和就业支出	31.79
		其他社会保障和就业支出	31.79
		三、卫生健康支出	258.32
		行政事业单位医疗	258.32
		事业单位医疗	258.32

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	1,245.85
		住房改革支出	1,245.85
		住房公积金	681.76
		购房补贴	564.09
本年收入合计	11,310.65	本年支出合计	11,317.96
上年结余、结转	7.31	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7.31		
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	11,317.96	支出总计	11,317.96

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
深圳市罗湖实验学校			11,317.96	9,621.28	1,696.68
	205	教育支出	8,436.35	6,739.67	1,696.68
	20502	普通教育	7,960.12	6,739.67	1,220.45
	2050202	小学教育	1,882.99	1,550.22	332.77
	2050203	初中教育	6,077.13	5,189.44	887.68
	20509	教育费附加安排的支出	476.23	0.00	476.23
	2050999	其他教育费附加安排的支出	476.23	0.00	476.23
	208	社会保障和就业支出	1,377.44	1,377.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,345.64	1,345.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	392.17	392.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.65	635.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.83	317.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	31.79	31.79	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00
	210	卫生健康支出	258.32	258.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	258.32	258.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	258.32	258.32	0.00
	221	住房保障支出	1,245.85	1,245.85	0.00
	22102	住房改革支出	1,245.85	1,245.85	0.00
	2210201	住房公积金	681.76	681.76	0.00
	2210203	购房补贴	564.09	564.09	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
深圳市罗湖实验学校			11,317.96	9,621.28	1,696.68
	301	工资福利支出	8,022.26	8,022.26	0.00
	30101	基本工资	1,028.50	1,028.50	0.00
	30102	津贴补贴	1,434.85	1,434.85	0.00
	30107	绩效工资	3,617.66	3,617.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.65	635.65	0.00
	30109	职业年金缴费	317.83	317.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	258.32	258.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	47.69	47.69	0.00
	30113	住房公积金	681.76	681.76	0.00
	302	商品和服务支出	2,351.53	666.14	1,685.39
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	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
	30205	水费	22.00	22.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	28.00	28.00	0.00
	30209	物业管理费	371.64	31.50	340.14
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	162.37	92.18	70.19
	30214	租赁费	15.20	5.20	10.00
	30216	培训费	34.65	0.00	34.65
	30218	专用材料费	164.32	15.00	149.32
	30226	劳务费	724.30	6.00	718.30
	30227	委托业务费	67.00	35.00	32.00
	30228	工会经费	65.32	65.32	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
	30239	其他交通费用	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	595.93	265.14	330.79
	303	对个人和家庭的补助	929.17	917.88	11.29
	30302	退休费	917.88	917.88	0.00
	30307	医疗费补助	11.29	0.00	11.29
	310	资本性支出	15.00	15.00	0.00
	31002	办公设备购置	15.00	15.00	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
深圳市罗湖实验学校	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
深圳市罗湖实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。