

# 2026 年深圳市罗湖未来学校部门预算

# 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，贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，聚焦区域新质教育创建，以“灵动教育，新质课堂，未来学校”为总纲，将基于生成式AI的因材施教，贯通培养和拔尖创新人才策略作为核心践行方向，展开全新的育人实践探索，致力于培养身体有力量、大脑有力量、精神有力量、行动有力量的时代新人。业务范围：九年一贯制义务教育。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本部门下设综合服务中心和教与学服务中心，共2个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖未来学校2026年主要工作目标包括：

1. 贯彻国家教育方针，落实初小教育任务，聚焦区域新质教育创建，以“灵动教育，新质课堂，未来学校”为总纲，将基于生成式AI的因材施教，致力于培养身体有力量、大脑有力量、精神有力量、行动有力量的时代新人；

2. 立足灵动教育“健康第一、体教融合、三环协同、四维评价、五育并举”的系统经验，向着新质教育标杆的数字化未来学校全速迈进。强化全员育人实效，培育优良校风学风；搭建青年教师研习平台，提升教研训质量，助力教师专业成长，深化教改、提质增效；

3. 构建全运动课程体系，将大运动、精细运动、技巧类运动全面融入课程与生活，学生体质健康优秀率、心理韧性、社会情感能力显著提升；

4. 以打造新质课堂为核心，在理清知识、认知、技能三大图谱的基础上，对学校的课程、治理、评价进行系统重构，融入AI，搭建成长立交桥，全面构建因材施教的学校新生态；

5. 坚持依法治校治教，修订完善章程制度，保障办学规范有序。抓实党建与党风廉政建设，发挥党组织先锋作用，营造廉洁勤政、廉洁从教氛围，凸显党员骨干育人引领作用；

6. 强化后勤制度管理，提升后勤人员素养与服务质量，保障学校平稳运行；

7. 规范财产管理，明确岗位职责，落实校产保管使用责任制；规范低值易耗品领用核销，定期检修设施设备，及时更新固定资产信息、补齐财产标签，确保账账、账物相符；

8. 筑牢校园安全防线，规范门卫执勤与外来人员登记；加强昼夜巡查，严格学生离返校管理；落实保安上岗规范，保障师生安全与校园稳定；

9. 完善卫生管理制度，定岗定责定区域；坚持日常清扫与定期消杀，规范垃圾清运，落实开窗通风，保持校园环境整洁；

10. 精细化管理食堂与直饮水，全程监督食堂运营；定期开展消毒与安全检查，健全应急机制；严守食品管理规范，倾听师生反馈优化服务，保障师生生活需求。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖未来学校部门预算收入4,243.39万元，较2025年年初预算增加543.11万元，增长14.7%。2026年深圳市罗湖未来学校部门预算支出4,243.39万元，较2025年年初预算增加543.11万元，增长14.7%。

预算收支增加主要原因说明：学生人数增加，生均经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖未来学校

深圳市罗湖未来学校预算4,243.39万元，包括在职人员经费2,873.48万元、公用经费237.95万元、对个人和家庭的补助支出9.91万元、增人增资0万元、项目支出1,122.05万元。

（一）在职人员经费2,873.48万元，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 237.95 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 9.91 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 1,122.05 万元，具体包括：

1. 教育费附加 51.36 万元，主要包括：深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）、深财教[2025]125 号 2025 年秋季学期“每周半天计划”工作保障经费、深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”工作保障经费、深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）310.80 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）51.24 万元，主要包括：羽毛球专项发展经费（生均外事业）、中小学及幼教教育集团运行（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。

4. 生均内附加 186.64 万元，主要包括：（生均内附加）服务类项目经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均

内附加) 学生活动及体检经费、(生均内附加) 社会实践经费、(生均内附加) 校园安全保障经费、(生均内附加) 修缮类项目经费、(生均内附加) 设备设施购置类项目经费。

5. 生均外附加 163.93 万元, 主要包括: (生均外附加) 未来学校教育研究院。

6. 预算准备金(生均内事业) 19.80 万元, 主要包括: 保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

7. 转移支付项目 6.00 万元, 主要包括: 深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2025 年基础教育鹏城孔雀特聘岗位经费的通知。

8. 综合事务(生均内事业) 332.27 万元, 主要包括: 购买校医服务经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费、党建工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖未来学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 137.02 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 137.02 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 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## 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：深圳市罗湖未来学校共 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1,122.05万元，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
深圳市罗湖未来学校	教育费附加	51.36	通过本项目实施，完成深财教[2025]125号“每周半天计划”优质课程开发经费支出，覆盖全校1354名学生，助力丰富课程体系、促进教育教学发展；保障深圳市教育科学“十四五”规划2023年度2项立项课题（初中语文任务群下的思政作业设计与实践研究、面向未来教育的中小学（1-9年级）课程重构与教法探索）经费落实，推动课题研究按计划推进，实现课题阶段性成果产出率100%、最终结项率≥95%。项目各项工作于2026年12月31日前完成，在保障经费使用合规性的前提下，以深化课程改革、提升教育科研水平为宗旨，建立经费使用与成果转化长效机制。

			制，有效提升教师课程开发与科研能力，为学校教育教学高质量发展提供有力支撑，实现师生满意度 $\geq 92\%$ 。
深圳市罗湖未来学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	310.80	通过本项目实施，为全校1354名义务教育阶段学生免费提供教科书、练习本等教学材料，购买教材数量 $\geq 1354$ 套，教材合格率100%，其中春季学期教材于2月28日前发放到位、秋季学期于9月5日前发放到位，实现发放覆盖率100%；开展教师培训 $\geq 2$ 次、教研相关活动若干，均于2026年12月20日前完成，师资培训合格率 $\geq 98\%$ ，助力教师教学能力提升，健全师资队伍建设机制；保障课后服务有序开展，实现义务教育阶段学校全覆盖，课后活动年度开展天数 $\geq 240$ 天，服务保障时长为正常上课日下午放学后1-2课时，整合校内外资源开设特色课程；全面加强午餐午休管理，午餐午休有需求学生满足率100%。项目各项工作有序推进，成本控制率保持在90~100%区间，在保障教育大纲正常运行及学校教学秩序的前提下，以保障教学需求、提升教学质量、减轻家庭负担为宗旨，保障教育大纲正常运行，有效促进学生全面发展，实现师生满意度 $\geq 95\%$ ，为学校义务教育高质量发展提供坚实支撑。
深圳市罗湖未来学校	教育教学及相关事务(生均外事业)	51.24	通过本项目实施，开设羽毛球特色课程覆盖全校1354名学生，课程按每周1次安排并于2026年12月31日前完成，羽毛球项目完成率

			<p>≥95%，学生羽毛球技能掌握率≥80%，有效激发学生运动兴趣，弘扬拼搏协作精神，深化特色校园建设；推进大学区招生及集团化办学改革，建立义务教育学校教师交流制度，年度开展集团教研课题≥5次、完成教师交流≥15人次，教师活动参与率≥90%，改善集团化办学设施≥3项，助力罗湖区集团化办学深化改革，相关活动均于2026年12月31日前及时开展；保障特殊教育学生在校正常接受教育，覆盖在校特殊教育学生17人，年度特殊教育经费支出准确率100%、特殊教育任务达标率≥90%，特殊学生资助费发放及时率100%，确保特殊教育教学活动有序开展。项目各项工作有序推进。在保障学校正常教学秩序的前提下，以培育特色教育、优化教育资源配置、保障特殊群体教育权益为宗旨，建立长效保障机制，可有效保障特殊教育学生正常在校受教育并健康成长，逐步提升学生多元化发展水平，实现学生及家长满意度≥95%，为罗湖区义务教育优质均衡发展提供有力支撑。</p>
深圳市罗湖未来学校	生均内附加	186.64	<p>通过本项目实施，完成校园维护维修及日常零星修缮≥12次，修缮合格率达到≥95%，有效改善教育教学及办公环境；推进课题调研≥1项，实现课题开展及时率≥95%、结项率≥90%，切实提升课题成果应用效能，助力教师专业素质提升与教学质量优化；组织学生社会</p>

			<p>实践活动≥2场，活动目标达成率≥95%，实现学生参与全覆盖，有效培养学生创新精神与实践能力；落实学生体检经费保障，完成≥1354名学生体检工作，体检人数覆盖率≥90%，建立完善学生健康档案并及时上报，同时开展丰富多样的校园文化活动。项目各项工作均于2026年12月20日前完成，成本控制率保持在90%-100%区间。在保障学校正常教学秩序与教育大纲平稳运行的前提下，以优化办学条件、促进学生全面发展为宗旨，实现学生及教职工满意度≥95%，为学校教育教学高质量发展筑牢坚实保障。</p>
深圳市罗湖未来学校	生均外附加	163.93	<p>通过本项目实施，探索院校一体化运转新模式，形成可推广的创新方案≥1套。项目各项工作于2026年12月31日前完成，成本控制率保持在90~100%区间，在保障合作合规、成果转化高效的前提下，以推动教育科研与实践应用深度融合为宗旨，建立院校协同发展长效机制，有效促进研究成果落地应用，提升学校教育教学创新能力，为学校高质量发展注入新动能，实现合作院校及师生满意度≥92%。</p>
深圳市罗湖未来学校	预算准备金（生均内事业）	19.80	<p>主要用于保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。</p>
深圳市罗湖未来学校	转移支付项目	6.00	<p>通过本项目实施，严格落实相关政策要求，完成深圳市教育局、深圳市财政局下达的2025年基础教育鹏城孔雀特聘岗位经费发放工作，经费发放准确率100%、及时</p>

			率 100%。项目工作于 2026 年 12 月 31 日前完成，在保障经费使用合规性、安全性的前提下，以强化高层次人才保障、稳定师资队伍为宗旨，建立特聘岗位经费发放长效管理机制，有效发挥高层次人才引领带动作用，为学校教育教学高质量发展提供有力支撑，实现特聘岗位人员满意度 $\geq 95\%$ 。
深圳市罗湖未来学校	综合事务（生均内事业）	332.27	通过本项目实施，设立食堂运转管理经费，食堂食品安全卫生达标率 100%、菜品及服务质量达标率 100%，食堂伙食供应时间覆盖每个工作日三次，实现师生伙食满意度 $\geq 95\%$ ，助力学生健康成长及师资队伍稳定；购买驻点校医服务 1 名，有效弥补校医人员缺口，为师生提供日常健康诊疗、传染病预防等优质服务，医疗服务考核达标率 $\geq 95\%$ ，保障教学工作正常开展；设立后勤管理项目，配备后勤人员 $\geq 33$ 人，合理合规使用后勤经费，年度完成后勤物资采购 $\geq 5$ 批次，后勤保障时间覆盖每天，及时响应校园后勤保障需求，提升后勤人员服务能力，实现校园安全事故率 0%；项目各项工作有序推进，在保障学校正常教学与生活秩序的前提下，以强化后勤保障、守护师生健康安全为宗旨，建立后勤服务长效管理机制，可有效保障学校后勤工作、显著保证学生身心健康，有效提升后勤服务质量，实现师生满意度 $\geq 95\%$ ，为学校教育教学平稳有序开展筑牢保障。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖未来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%。主要是我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，深圳市罗湖未来学校共有车辆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0辆、0万元，主要是本单位2026年没有购置车辆的需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年没有购置单价100万元以上设备的需求。

### 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：深圳市罗湖未来学校

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	4,011.81	一、教育支出	3,571.44
1. 一般公共预算拨款	4,011.81	普通教育	3,169.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,049.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,119.83
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	401.93
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	401.93
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	341.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	330.32
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	4.08
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	217.49
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	108.75
		其他社会保障和就业支出	10.87

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖未来学校

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	10.87
		三、卫生健康支出	88.36
		行政事业单位医疗	88.36
		事业单位医疗	88.36
		四、住房保障支出	242.40
		住房改革支出	242.40
		住房公积金	236.19
		购房补贴	6.21
本年收入合计	4,011.81	本年支出合计	4,243.39
上年结余、结转	231.58	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	231.58		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,243.39	支出总计	4,243.39

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：深圳市罗湖未来学校

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	
深圳市罗湖未来学校	4,243.39	4,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.58

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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			4,243.39	3,121.34	1,122.05	0.00	0.00	0.00	137.02	137.02	0.00
	205	教育支出	3,571.44	2,449.39	1,122.05	0.00	0.00	0.00	137.02	137.02	0.00
	20502	普通教育	3,169.51	2,449.39	720.12	0.00	0.00	0.00	137.02	137.02	0.00
	2050202	小学教育	1,049.68	996.04	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,119.83	1,453.34	666.48	0.00	0.00	0.00	137.02	137.02	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	401.93	0.00	401.93	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	401.93	0.00	401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	341.20	341.20	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	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖未来学校

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	217.49	217.49	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	108.75	108.75	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	10.87	10.87	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖未来学校

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	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	236.19	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.21	6.21	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：深圳市罗湖未来学校

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	
深圳市罗湖未来学校	3,121.34	3,114.78	3,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
工资福利支出	2,873.48	2,873.48	2,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	335.15	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	587.85	587.85	587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,283.38	1,283.38	1,283.38	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	217.49	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.75	108.75	108.75	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	88.36	88.36	88.36	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	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	236.19	236.19	236.19	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	212.95	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
办公费	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	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	5.00	5.00	5.00	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：深圳市罗湖未来学校

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	31.75	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.97	24.97	24.97	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	2.65	2.65	2.65	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	14.59	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
对个人和家庭的补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	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	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：深圳市罗湖未来学校

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	
深圳市罗湖未来学校	1,122.05	897.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.02
教育费附加	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
教育教学及相关事务 (生均内事业)	310.80	308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
教育教学及相关事务 (生均外事业)	51.24	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
生均内附加	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93
预算准备金(生均内 事业)	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
综合事务(生均内事 业)	332.27	332.27	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：深圳市罗湖未来学校

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	4,011.81	一、教育支出	3,571.44
1. 一般公共预算拨款	4,011.81	普通教育	3,169.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,049.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,119.83
		教育费附加安排的支出	401.93
		其他教育费附加安排的支出	401.93
		二、社会保障和就业支出	341.20
		行政事业单位养老支出	330.32
		事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.75
		其他社会保障和就业支出	10.87
		其他社会保障和就业支出	10.87
		三、卫生健康支出	88.36
		行政事业单位医疗	88.36
		事业单位医疗	88.36

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖未来学校

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	242.40
		住房改革支出	242.40
		住房公积金	236.19
		购房补贴	6.21
本年收入合计	4,011.81	本年支出合计	4,243.39
上年结余、结转	231.58	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	231.58		
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	4,243.39	支出总计	4,243.39

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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			4,243.39	3,121.34	1,122.05
	205	教育支出	3,571.44	2,449.39	1,122.05
	20502	普通教育	3,169.51	2,449.39	720.12
	2050202	小学教育	1,049.68	996.04	53.64
	2050203	初中教育	2,119.83	1,453.34	666.48
	20509	教育费附加安排的支出	401.93	0.00	401.93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	401.93	0.00	401.93
	208	社会保障和就业支出	341.20	341.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	330.32	330.32	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.49	217.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.75	108.75	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖未来学校

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	10.87	10.87	0.00
	210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00
	221	住房保障支出	242.40	242.40	0.00
	22102	住房改革支出	242.40	242.40	0.00
	2210201	住房公积金	236.19	236.19	0.00
	2210203	购房补贴	6.21	6.21	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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			4,243.39	3,121.34	1,122.05
	301	工资福利支出	2,879.48	2,873.48	6.00
	30101	基本工资	335.15	335.15	0.00
	30102	津贴补贴	587.85	587.85	0.00
	30107	绩效工资	1,283.38	1,283.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.49	217.49	0.00
	30109	职业年金缴费	108.75	108.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.36	88.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.31	16.31	0.00
	30113	住房公积金	236.19	236.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	6.00	0.00	6.00
	302	商品和服务支出	1,324.12	212.95	1,111.17
	30201	办公费	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：深圳市罗湖未来学校

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	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	85.00	85.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	241.34	5.00	236.34
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	68.76	10.00	58.76
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	9.40	0.00	9.40
	30218	专用材料费	98.01	31.75	66.26
	30226	劳务费	294.00	6.00	288.00
	30227	委托业务费	10.00	10.00	0.00
	30228	工会经费	24.97	24.97	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖未来学校

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	37.65	2.00	35.65
	30299	其他商品和服务支出	431.34	14.59	416.76
	303	对个人和家庭的补助	14.79	9.91	4.88
	30302	退休费	9.91	9.91	0.00
	30307	医疗费补助	4.88	0.00	4.88
	310	资本性支出	25.00	25.00	0.00
	31002	办公设备购置	20.00	20.00	0.00
	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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			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：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。