

# 2026 年深圳市罗湖小学部门预算

# 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

深圳市罗湖小学的主要职责：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；实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、机构编制

深圳市罗湖小学系统包括：深圳市罗湖小学共 1 家基层单位。深圳市罗湖小学下设党建办公室、行政事务中心、课堂发展中心、学生指导中心、综合服务中心、工会，共 6 个部门。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 73 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖小学 2026 年主要工作目标包括：

#### （一）党建引领与重点攻坚

1. 全面加强党风廉政建设，严格执行“三重一大”集体决策制度。

2. 构建多部门联动的师德师风建设与监督长效机制。

3. 加强未成年人常态化身心健康保护，探索对行为偏差学生的党员教师结对帮扶机制。

4. 建立健全特殊学生“一人一案”支持体系，开展融合教育专题培训，营造包容校园文化。

## （二）教学创新与教师发展

1. 实质性推进“新质教育”建设，完成至少1间标杆性“新质教室”的创设。

2. 深化项目式学习（PBL）研究，推动各学科组至少开展1项跨学科项目式学习或小初衔接课程研究，探索AI与学科教学深度融合路径。

3. 健全教师发展体系。重点培养人工智能教学骨干，组建数智化教学研修团队。持续开展“小微阅读”等活动，完善以育人导向为核心的教师评价激励体系。

## （三）德育深化与学生成长

1. 以“学雷锋”特色德育为核心，推进五育融合，落实“五向”育人目标。完善“五星”评价体系，探索学生发展性评价模型。

2. 系统完善“小雷锋拓维校本课程”，设计序列化主题活动，提升学生综合素养。

3. 发挥市级少先队名师工作室引领作用，深化“每周一礼”及日常行为规范管理，构建家校社协同育人网络。

4. 加强心理健康教育，建立学生心理档案，开展“阳光心

灵”主题系列活动。

#### （四）特色课程与活动拓展

1. 持续深化“每周半天计划”，结合研学课程与项目式学习，依托口岸资源设计跨学科实践活动，加强爱国主义与科学实践主题研学。

2. 深化与姊妹学校及结对学校的交流合作，推动交流活动课程化、常态化。

3. 打造科创教育特色，举办科技节、创新工作坊，鼓励师生参与科创实践。

4. 继续探索拓维课程与小初衔接古诗文教学的贯通实践。

5. 深化劳动教育特色，拓展资源，探索科技赋能、劳美融合的实施路径。

6. 加强集团校内联动，促进信息与资源共享，积极参与区域教育合作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖小学部门预算收入4,267.64万元，较2025年年初预算减少463.90万元，下降9.8%。2026年深圳市罗湖小学部门预算支出4,267.64万元，较2025年年初预算减少463.90万元，下降9.8%。

预算收支减少主要原因说明：学生及教师人数减少，生均

项目经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖小学

深圳市罗湖小学预算 4,267.64 万元，包括在职人员经费 2,824.18 万元、公用经费 172.70 万元、对个人和家庭的补助支出 568.91 万元、增人增资 0 万元、项目支出 701.86 万元。

（一）在职人员经费 2,824.18 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 172.70 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 568.91 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 701.86 万元，具体包括：

1. 教育费附加 7.16 万元，主要包括：深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 4.80 万元，深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.51 万元，深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）1.85 万元。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 289.93 万元，主要包

括：义务教育阶段免费提供教科书 42.84 万元，教研活动及培训经费 12.00 万元，课后服务经费及午餐午休经费 216.72 万元，设备设施购置类项目经费 18.37 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）34.05 万元，主要包括：羽毛球专项发展经费（生均外事业）1.00 万元，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 31.05 万元，名师工作室（生均外事业）1.00 万元，2025 年罗湖区名师工作室经费（金鹏）1 万元。

4. 生均内附加 131.04 万元，主要包括：（生均内附加）服务类项目经费 10.00 万元，（生均内附加）社会实践经费 6.30 万元，（生均内附加）教育教学类项目经费 8.82 万元，（生均内附加）学生活动及体检经费 46.65 万元，（生均内附加）修缮类项目经费 44.64 万元，（生均内附加）校园安全保障经费 10.08 万元，（生均内附加）后勤管理经费 4.55 万元。

5. 转移支付项目 1.50 万元，主要包括：2024 年基础教育特聘岗位第二批经费 1.50 万元。

6. 综合事务（生均内事业）238.18 万元，主要包括：党建工作经费 1 万元，后勤管理经费 159.35 万元，食堂运转管理经费 66.24 万元，购买校医服务经费 11.59 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 110.30 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 109.30 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 1.93 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（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 1.93 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 1.93 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于除机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费等支出。

## 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：深圳市罗湖小学共 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 701.86 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
深圳市罗湖小学	教育费附加	7.16	1、通过粤港澳姊妹学校之前的联谊，借助 2 次课题研究及文化活动，增进三地之间学校、教师、学生的相互联系，相互了解，促进三地之间的交流。2、通过“每周半天计划”，开展研学课

			程 2 次，系统化组织学生走出课堂，参与图书馆及博物馆研学课程，全面提升学生的阅读兴趣和美学素质。
深圳市罗湖小学	教育教学及相关事务(生均内事业)	289.93	1.通过开展本项目，全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料，免费为 1260 名学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到 100%，保障学生正常的学习需要，减轻各个义务阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。2.课后服务：通过设立课后服务工作任务，保障学校课后服务工作正常开展，落实义务教育阶段学校全覆盖（覆盖率达 100%）、有需求学生全覆盖要求（覆盖率达 100%），整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。3.午餐午休：全面保障超过 500 名学生在校午餐午休，充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升学校义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。5.通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和 20 次以上教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全我校师资队伍建设。
深圳市罗湖小学	教育教学及相关事务（生均外事业）	34.05	1.为 30 名特殊学生提供特制的教育，培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，从而使他们更好地融入

			<p>社会。2. 通过每周开展羽毛球课程，让全校 1260 名学生掌握羽毛球基本的体育技能，显著提高学生的羽毛球水平，并起到强身健体的良好作用。3. 通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加活动、交流学习等方式提升工作室成员专业素养，从而发挥名教师引领辐射作用。</p>
深圳市罗湖小学	生均内附加	131.04	<p>1. 通过设立学生活动及体检经费项目，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护 1260 名学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，每月 1 次活动，创新活动方式，丰富校园生活。2. 通过设立校园安全保障经费项目，坚持建管并重，通过多种形式使校舍逐步满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，安全合格率 100%，建立起校园安全保障长效机制。3. 通过开展 2 次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。4. 通过设立后勤管理项目，合理合规使用后勤经费，及时采购后勤物资，以保障学校后勤管理工作的正常开展，提高后勤人员服务能力，保障全年 365 天校园安全，实现校园安全事故率为 0%，提高家长及学生满意度。5. 通过开展 10 次“每周半天计划”，系统化组织学生走出</p>

			课堂，参与社会实践，全面提升学生综合素质。
深圳市罗湖小学	转移支付项目	1.50	完成指导青年教师的“教育戏剧进课堂”跨学科实践工作2次，指导广西隆林等省市薄弱地区“教育戏剧进课堂”实践工作2次，促进省市区各级工作室的联系，加强教育教学水平。保障基础教育特聘岗位人员的待遇，保障教学工作顺利开展。
深圳市罗湖小学	综合事务（生均内事业）	238.18	1. 按时发放校医劳务费，保障1名校医正常教育教学工作开展。2. 通过设立后勤管理项目，保障25名学校后勤人员的后勤服务工作的正常开展，提高后勤人员服务能力，提高家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。3. 开展2次多样化的党建活动，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。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖小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%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖小学共有车辆 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 2026 年我单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年我单位无购置 100 万元以上设备计划。

## 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预算，上级专项转移支付支出预算金额 8.71 万元。

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：深圳市罗湖小学

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	4,257.93	一、教育支出	3,003.70
1. 一般公共预算拨款	4,257.93	普通教育	2,865.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,865.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	138.20
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	138.20
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	599.43
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	588.49
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	260.24
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	218.83
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	109.41
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.94
		其他社会保障和就业支出	10.94

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖小学

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	88.90
		行政事业单位医疗	88.90
		事业单位医疗	88.90
		四、住房保障支出	575.61
		住房改革支出	575.61
		住房公积金	239.22
		购房补贴	336.39
本年收入合计	4,257.93	本年支出合计	4,267.64
上年结余、结转	9.71	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	9.71		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,267.64	支出总计	4,267.64

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：深圳市罗湖小学

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	
深圳市罗湖小学	4,267.64	4,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71

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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			4,267.64	3,565.79	701.86	0.00	0.00	0.00	110.30	109.30	0.00
	205	教育支出	3,003.70	2,301.85	701.86	0.00	0.00	0.00	110.30	109.30	0.00
	20502	普通教育	2,865.51	2,301.85	563.66	0.00	0.00	0.00	110.30	109.30	0.00
	2050202	小学教育	2,865.51	2,301.85	563.66	0.00	0.00	0.00	110.30	109.30	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	138.20	0.00	138.20	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	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	599.43	599.43	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	588.49	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖小学

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	218.83	218.83	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	109.41	109.41	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	10.94	10.94	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖小学

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	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	336.39	336.39	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：深圳市罗湖小学

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	
深圳市罗湖小学	3,565.79	3,565.73	3,565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
工资福利支出	2,824.18	2,824.18	2,824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	366.77	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	526.04	526.04	526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,258.60	1,258.60	1,258.60	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	218.83	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	109.41	109.41	109.41	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	88.90	88.90	88.90	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	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.22	239.22	239.22	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	172.70	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.06	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
维修（护）费	11.05	11.05	11.05	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：深圳市罗湖小学

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	
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.60	23.60	23.60	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	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	44.56	44.56	44.56	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	568.91	568.91	568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	568.89	568.89	568.89	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：深圳市罗湖小学

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	
深圳市罗湖小学	701.86	692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
教育费附加	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
教育教学及相关事务 (生均内事业)	289.93	289.93	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)	34.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均内附加	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
综合事务(生均内事 业)	238.18	238.18	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：深圳市罗湖小学

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	4,257.93	一、教育支出	3,003.70
1. 一般公共预算拨款	4,257.93	普通教育	2,865.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,865.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	138.20
		其他教育费附加安排的支出	138.20
		二、社会保障和就业支出	599.43
		行政事业单位养老支出	588.49
		事业单位离退休	260.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.41
		其他社会保障和就业支出	10.94
		其他社会保障和就业支出	10.94
		三、卫生健康支出	88.90
		行政事业单位医疗	88.90
		事业单位医疗	88.90
		四、住房保障支出	575.61

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖小学

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	575.61
		住房公积金	239.22
		购房补贴	336.39
本年收入合计	4,257.93	本年支出合计	4,267.64
上年结余、结转	9.71	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	9.71		
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	4,267.64	支出总计	4,267.64

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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			4,267.64	3,565.79	701.86
	205	教育支出	3,003.70	2,301.85	701.86
	20502	普通教育	2,865.51	2,301.85	563.66
	2050202	小学教育	2,865.51	2,301.85	563.66
	20509	教育费附加安排的支出	138.20	0.00	138.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	138.20	0.00	138.20
	208	社会保障和就业支出	599.43	599.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	588.49	588.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	260.24	260.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.83	218.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.41	109.41	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖小学

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	88.90	88.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.90	88.90	0.00
	221	住房保障支出	575.61	575.61	0.00
	22102	住房改革支出	575.61	575.61	0.00
	2210201	住房公积金	239.22	239.22	0.00
	2210203	购房补贴	336.39	336.39	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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			4,267.64	3,565.79	701.86
	301	工资福利支出	2,824.18	2,824.18	0.00
	30101	基本工资	366.77	366.77	0.00
	30102	津贴补贴	526.04	526.04	0.00
	30107	绩效工资	1,258.60	1,258.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.83	218.83	0.00
	30109	职业年金缴费	109.41	109.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.90	88.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.41	16.41	0.00
	30113	住房公积金	239.22	239.22	0.00
	302	商品和服务支出	852.08	172.70	679.38
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	8.06	8.06	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖小学

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
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	173.90	10.00	163.90
	30213	维修（护）费	65.77	11.05	54.72
	30216	培训费	9.24	0.00	9.24
	30218	专用材料费	55.55	10.00	45.55
	30226	劳务费	305.23	0.00	305.23
	30227	委托业务费	18.19	6.00	12.19
	30228	工会经费	23.60	23.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	1.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	132.12	44.56	87.56
	303	对个人和家庭的补助	573.01	568.91	4.10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖小学

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
	30302	退休费	568.89	568.89	0.00
	30307	医疗费补助	4.10	0.00	4.10
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	18.37	0.00	18.37
	31002	办公设备购置	11.62	0.00	11.62
	31099	其他资本性支出	6.75	0.00	6.75

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：深圳市罗湖小学

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			公务用车购置费			公务用车运行维护费			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
深圳市罗湖小学	2025 年	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00
	2026 年	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			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：深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。