

2026 年深圳市罗湖中学部门预算

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、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构编制

深圳市罗湖中学包括：深圳市罗湖中学共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 128 人；离休 0 人，退休 115 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖中学 2026 年主要工作目标包括：

1. 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，实现校园安全事故率为 0%，提高家长及学生满意度。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；

2. 通过设立设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备

更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展；

3. 通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，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的；

4. 通过开展社会实践活动，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；

5. 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；

6. 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；

7. 通过开展义务教育阶段免费提供教科书项目，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 1851 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；

8. 通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实现提高教育质量目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖中学部门预算收入 7,847.07 万元，较 2025 年年初预算减少 236.93 万元，下降 2.9%。2026 年深圳市罗湖中学部门预算支出 7,847.07 万元，较 2025 年年初预算减少 236.93 万元，下降 2.9%。

预算收支减少主要原因说明：根据厉行节约要求，压缩项目经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖中学

深圳市罗湖中学预算 7,847.07 万元，包括在职人员经费 5,517.11 万元、公用经费 405.04 万元、对个人和家庭的补助支出 1,022.33 万元、增人增资 0 万元、项目支出 902.59 万元。

（一）在职人员经费 5,517.11 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 405.04 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 1,022.33 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 902.59 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2.00 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）2.00 万元，较 2025 年增加 1.95 万元，增长 3902.0%，主要为 2025 年年底下达“每周半天计划”优质课程开发经费结转至 2026 年，2025 年无此经费。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）435.07 万元，主要包括：课后服务经费及午餐午休经费 234.00 万元，教育教学类项目经费 56.91 万元，义务教育阶段免费提供教科书 98.95 万元，学生活动及体检经费 30.95 万元，修缮类项目经费 5.00 万元，社会实践经费 9.27 万元，较 2025 年减少 48.29 万元，下降 10.0%，主要为中考考务经费预算减少。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）9.88 万元，主要包括：名师工作室 2.00 万元，广西帮扶经费 1.50 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 3.51 万元，2025 年罗湖区名师工作室经费 2.87 万元，较 2025 年减少

1.38 万元，下降 12.2%，主要为名师工作室经费预算减少。

4. 生均内附加 252.01 万元，主要包括：修缮类项目经费 24.00 万元，后勤管理经费 155.98 万元，教研活动及培训经费 20.03 万元，校园安全保障经费 14.95 万元，设备设施购置类项目经费 37.05 万元，较 2025 年增加 0.27 万元，增长 0.1%，主要为预算口径变化，部分后勤管理经费 2026 年计入此项。

5. 转移支付项目 0.10 万元，主要包括：考试考务相关项目支出 0.10 万元，较 2025 年减少 0.95 万元，下降 90.5%，主要为考务经费 2025 年大部分已支出，剩余经费结转至 2026 年较少。

6. 综合事务（生均内事业）203.53 万元，主要包括：后勤管理经费 54.74 万元，食堂运转管理经费 133.44 万元，党建工作经费 2.70 万元，购买校医服务经费 12.65 万元，较 2025 年减少 122.63 万元，下降 37.6%，主要为预算口径变化，部分后勤管理经费 2026 年计入其他项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 142.32 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 142.32 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4.18万元，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4.18万元，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4.18万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是2辆公务车加油费、维修费、停车费，预算持平的原因是学校保持勤俭节约，不增加经费开支。

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 902.59 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
深圳市罗湖中学	教育费附加	2.00	用于“每周半天计划”优质课程开发，课程开发数量不少于 1 个，课程开发目标达成率达 95%，开展时间在 2026 年 12 月 20 日前，成本控制率不超过 100%，培养学生的创新精神和实践能力，学生满意度达 90%。
深圳市罗湖中学	教育教学及相关事务(生均内事业)	435.07	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

		<p>学生个性发展。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。通过开展义务教育阶段免费提供教科书项目，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 1853 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。通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展，完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面，提高教师的教学水平和学生的研究能力工作，以实现提高教育质量目标。免费教科书发放人数达到 1851 人，参与课后服务学生人数达到 1853 人，参与午餐午休服务学生数量达到 1490 人，中考组织相关考试场次达到 6 场，教材验收合格率达 90%，课后服务验收合格率达 95%，课后服务课程多样性 100%多样，课后服务劳务发放准确率达 100%，课后服务第三方机构合同款项结算准确率达 100%，午餐午休有需求学生满足率达 100%，中考考务事故发生次数 0</p>
--	--	---

			次，春季学期教材发放时间在2026年3月10日前，秋季学期教材发放时间在2026年9月15日前，每个上学日保障午餐午休，课后服务保障时长为正常上课日下午放学后1-2课时，项目成本控制率不超过100%，保障教育教学工作，减轻学生及家长负担，保障中考考务工作的正常进行。
深圳市罗湖中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	9.88	发挥名班主任的引领、示范和辐射作用，适应新时期中小学教师培养要求，提升学校师资能力和教研水平；保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标；为促进农村教育的发展，给偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。保障名班主任工作室数量达到4个，随班就读学生人数不少于1人，开展帮扶活动次数不少于1次，物资采购合格率达100%，特殊教育任务达标率达90%，结对帮扶任务达标率达100%，名班主任工作室保障天数达365天，2026年12月20日前完成特殊教育、帮扶活动，成本控制率不超过100%，提升学校班主任工作水平，提升特殊学生融入学校情况，提升帮扶学校综合教育实力。
深圳市罗湖中学	生均内附加	252.01	通过设立设备设施购置类项目经费，加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字

			化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，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。教职工教研活动开展次数达到2次，培训教职工人数达到20人，购置学生课桌椅数量达到650套，师资培训合格率达98%，课桌椅质量验收合格率达100%，2026年12月20日前开展教研相关活动、课桌椅采购工作，成本控制率不超过100%，提高师资力量，培养学生的创新精神和实践能力，保障教学工作的正常开展。
深圳市罗湖中学	转移支付项目	0.10	项目上年结转1010元，用于保障考务工作的正常进行。考试开设考场数量不少于20个，考试事故发生次数0次，2026年12月25日前完成考务工作，成本控制率不超过100%，保障考务工作的正常进行。
深圳市罗湖中学	综合事务（生均内事业）	203.53	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，实现校园安全事故率为0%，提高家长及学生满意度。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。后勤人员数量达到31

			人，物业管理服务面积达到21000平方米，保障教职工人数达到139人，后勤服务验收合格率达到95%，餐品及服务质量达标率达98%，后勤保障时长365天，项目成本控制率不超过100%，提升校园环境舒适性，保障职工正常用餐。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖中学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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、0.00万元，主要为2026年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要为2026年无购置计划。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出2.10万元，无政府性基金预

算支出、国有资本经营预算预算支出。

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	7,842.10	一、教育支出	5,479.42
1. 一般公共预算拨款	7,842.10	普通教育	5,225.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,225.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	0.10
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	254.01
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	254.01
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,114.25
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,088.91
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	442.54
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	430.91
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	215.46
		其他社会保障和就业支出	25.34

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖中学

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	25.34
		三、卫生健康支出	174.96
		行政事业单位医疗	174.96
		事业单位医疗	174.96
		四、住房保障支出	1,078.43
		住房改革支出	1,078.43
		住房公积金	454.98
		购房补贴	623.46
本年收入合计	7,842.10	本年支出合计	7,847.07
上年结余、结转	4.97	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	4.97		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,847.07	支出总计	7,847.07

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	
深圳市罗湖中学	7,847.07	7,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97

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
深圳市罗湖中学			7,847.07	6,944.48	902.59	0.00	0.00	0.00	142.32	28.80	0.00
	205	教育支出	5,479.42	4,576.83	902.59	0.00	0.00	0.00	142.32	28.80	0.00
	20502	普通教育	5,225.41	4,576.83	648.58	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00
	2050203	初中教育	5,225.31	4,576.83	648.48	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	254.01	0.00	254.01	0.00	0.00	0.00	113.52	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	254.01	0.00	254.01	0.00	0.00	0.00	113.52	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,114.25	1,114.25	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	1,088.91	1,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	442.54	442.54	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	430.91	430.91	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	215.46	215.46	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	25.34	25.34	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,078.43	1,078.43	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	1,078.43	1,078.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	454.98	454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	623.46	623.46	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	
深圳市罗湖中学	6,944.48	6,944.48	6,944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,517.11	5,517.11	5,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	695.04	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,031.11	1,031.11	1,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,478.53	2,478.53	2,478.53	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	430.91	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	215.46	215.46	215.46	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	174.96	174.96	174.96	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	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	454.98	454.98	454.98	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	383.04	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.56	0.56	0.56	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	
维修（护）费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	44.46	44.46	44.46	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	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.00	8.00	8.00	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	61.33	61.33	61.33	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	1,022.33	1,022.33	1,022.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,022.30	1,022.30	1,022.30	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.00	22.00	22.00	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	2.00	2.00	2.00	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	
深圳市罗湖中学	902.59	897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
教育费附加	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
教育教学及相关事务 (生均内事业)	435.07	435.07	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)	9.88	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
生均内附加	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
综合事务(生均内事 业)	203.53	203.53	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	7,842.10	一、教育支出	5,479.42
1. 一般公共预算拨款	7,842.10	普通教育	5,225.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,225.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	0.10
		教育费附加安排的支出	254.01
		其他教育费附加安排的支出	254.01
		二、社会保障和就业支出	1,114.25
		行政事业单位养老支出	1,088.91
		事业单位离退休	442.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	215.46
		其他社会保障和就业支出	25.34
		其他社会保障和就业支出	25.34
		三、卫生健康支出	174.96
		行政事业单位医疗	174.96
		事业单位医疗	174.96

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖中学

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	1,078.43
		住房改革支出	1,078.43
		住房公积金	454.98
		购房补贴	623.46
本年收入合计	7,842.10	本年支出合计	7,847.07
上年结余、结转	4.97	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4.97		
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	7,847.07	支出总计	7,847.07

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
深圳市罗湖中学			7,847.07	6,944.48	902.59
	205	教育支出	5,479.42	4,576.83	902.59
	20502	普通教育	5,225.41	4,576.83	648.58
	2050203	初中教育	5,225.31	4,576.83	648.48
	2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10
	20509	教育费附加安排的支出	254.01	0.00	254.01
	2050999	其他教育费附加安排的支出	254.01	0.00	254.01
	208	社会保障和就业支出	1,114.25	1,114.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,088.91	1,088.91	0.00
	2080502	事业单位离退休	442.54	442.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.91	430.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.46	215.46	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00
	210	卫生健康支出	174.96	174.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.96	174.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.96	174.96	0.00
	221	住房保障支出	1,078.43	1,078.43	0.00
	22102	住房改革支出	1,078.43	1,078.43	0.00
	2210201	住房公积金	454.98	454.98	0.00
	2210203	购房补贴	623.46	623.46	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
深圳市罗湖中学			7,847.07	6,944.48	902.59
	301	工资福利支出	5,517.11	5,517.11	0.00
	30101	基本工资	695.04	695.04	0.00
	30102	津贴补贴	1,031.11	1,031.11	0.00
	30107	绩效工资	2,478.53	2,478.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.91	430.91	0.00
	30109	职业年金缴费	215.46	215.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	174.96	174.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.12	36.12	0.00
	30113	住房公积金	454.98	454.98	0.00
	302	商品和服务支出	1,238.91	383.04	855.87
	30201	办公费	26.20	22.00	4.20
	30205	水费	12.00	12.00	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
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	225.72	15.00	210.72
	30211	差旅费	2.06	0.56	1.50
	30213	维修（护）费	123.95	80.00	43.95
	30214	租赁费	3.50	3.50	0.00
	30216	培训费	14.40	0.00	14.40
	30218	专用材料费	118.08	13.00	105.08
	30226	劳务费	338.97	3.00	335.97
	30227	委托业务费	6.00	6.00	0.00
	30228	工会经费	44.46	44.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.18	4.18	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	8.00	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
	30299	其他商品和服务支出	201.38	61.33	140.05
	303	对个人和家庭的补助	1,029.13	1,022.33	6.80
	30302	退休费	1,022.30	1,022.30	0.00
	30307	医疗费补助	6.80	0.00	6.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	61.92	22.00	39.92
	31002	办公设备购置	22.87	20.00	2.87
	31099	其他资本性支出	39.05	2.00	37.05

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			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
深圳市罗湖中学	2025 年	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
	2026 年	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	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
深圳市罗湖中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。