

# 2026 年深圳市罗湖外语初中学校部门 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

深圳市罗湖外语初中学校是罗湖区教育局下属的公办初级学校，财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校以“人人成为深度学习者”为办学理念，以“建设一所中国特色社会主义先行示范区的初中示范校”为办学目标，以“培养具有健康、睿智、尊重、审美、勤劳五大素养的阳光公民”为培养目标，不断开拓创新，追求卓越，已成为文化鲜明、风气纯正、课程卓越、师资优秀、师生幸福，在罗湖区乃至深圳市颇有影响力的品牌学校。学校已通过“广东省一级学校”评估，现为广东省一级学校已获得全国“学校体育工作示范学校”、广东省“依法治校示范校”、广东省“书香校园”、健康促进学校（金奖）、广东省“中学生志愿服务示范校”、广东省体育传统项目（定向越野、男子篮球）学校、深圳市教育系统先进单位、深圳教育改革榜样学校、深圳“年度最具家校互动典范学校”、深圳市“绿色学校”、深圳市“阳光体育活动先进学校”、罗湖区教育先进单位等荣誉称号。

学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，实施初级中学教育，

促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

## 二、机构编制

深圳市罗湖外语初中学校包括：深圳市罗湖外语初中学校共 1 家基层单位。深圳市罗湖外语初中学校下设教务处、学生发展中心、总务处、办公室、教研室、安全办、团委会、工会，共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 267 人；离休 0 人，退休 39 人。

## 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖外语初中学校 2026 年主要工作目标包括：

深圳市罗湖外语初中学校系统 2026 年主要工作目标包括：

1. 严格执行国家相关政策和规定，保证教职工工资和绩效津贴及时足额发放。
2. 加强党建工作，保障教育教学活动的正常开展，公用经费支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用。
3. 确保本年度预算项目及时实施，并按进度支付项目资金。
4. 加强教育信息化建设，提高信息技术在教育教学中应用水平；积极探索新的教育教学模式和方法，促进学生全面发展。
5. 完善

教师培训体系，加强教师培训，提高教师专业技能和教育教学水平；加强家校沟通与合作，构建和谐的家校共育环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖外语初中学校部门预算收入14,578.54万元，较2025年年初预算增加1,279.79万元，增长9.6%。2026年深圳市罗湖外语初中学校部门预算支出14,578.54万元，较2025年年初预算增加1,279.79万元，增长9.6%。

预算收支增加主要原因说明：在职人员经费增加，因我校在职教师人数增多，导致年度预算增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖外语初中学校

深圳市罗湖外语初中学校预算14,578.54万元，包括在职人员经费11,693.47万元、公用经费715.45万元、对个人和家庭的补助支出392.82万元、增人增资0.00万元、项目支出1,776.80万元。

（一）在职人员经费11,693.47万元，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715.45万元，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 392.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 1,776.80 万元，具体包括：

1. 教育费附加 3.49 万元，主要用于：名书记（名校长）工作室经费、名师工作室（生均外事业）、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、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、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、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款），较 2025 年不可比，因上年度未设置该一级项目；

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）655.22 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休经费、教育教学类项目经费。较 2025 年预算减少 185.50 万元，降幅为 22.1%，主要原因是本着力行节俭的原则，压缩课后服务及午餐午休项目经费；

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）14.86 万元，主要用于：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、与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）、广西帮扶经费（生均外事业）、校园足球专项发展经费（生均外事业）、羽毛球专项发展经费（生均外事业）。较 2025 年预算减

少 16.26 万元，降幅为 52.2%，主要原因是二级项目内部归口调整，本年度未包含名师工作室经费等，导致本一级项目总经费减少。

4. 生均内附加 488.38 万元，主要用于：校园安全保障经费 36.50 万元；学生活动及体检经费等支出具体包括：学生体质测试经费、班级活动、学生体检费、学校运动队及学生体育活动等 92.97 万元；社会实践经费 17.96 万元；教育教学类项目经费具体包括：“每周半天计划”优质课程开发经费、校园日常清洁维护费用、教学及办公设备维修维护经费等 66.36 万元；设备设施购置类项目经费具体包括：办公电脑购置、实验室耗材购置费 18.00 万元；修缮类项目经费具体包括：零星修缮经费、校园广播系统更新等 75.00 万元；后勤管理经费：后勤管理经费（保安服务费）131.00 万元；购买校医服务：50.59 万元。较 2025 年预算增加 44.48 万元，增幅为 10.0%，主要原因是二级项目归口调整，新增后勤管理经费，导致项目总经费增加。

5. 综合事务（生均内事业）613.84 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费。较 2025 年预算增加 44.08 万元，增幅为 7.7%，主要原因是后勤管理需求增加，相应增加后勤管理经费预算。

6. 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、运营项目经费，较 2025 年预算减少 1.00 万元，

降幅为 50.0%，主要原因是根据历年项目开展情况，合理规划项目经费，力行节俭。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语初中学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 255.60 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 255.60 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 4.05 万元，较 2025 年年初预算减少 0.07 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 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 0.00 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 4.05 万元，

其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 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 4.05 万元，较 2025 年年初预算减少 0.07 万元，主要是用于日常维修维护、加油等开支。截止 2025 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖外语初中学校共有车辆 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）。

## 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：深圳市罗湖外语初中学校共 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 1,776.80 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
深圳市罗湖外语初中学校	教育费附加	3.49	教育费附加预算数 3.49 万元，完成一个项目，促进：至少完成一次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。
深圳市罗湖外语初中学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	655.22	教育教学及相关事务(生均内事业)预算数 655.22 万元，完成 5 个项目，促进： 1、通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，全面提高学生综合素质。 2、每日提供给学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，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。 3、保障中考正常进行。 4、保障教师教育管理和教学教研有序开

			展，提升教师教学质量。 5、义务教育免费提供教科书：保证 2026 年义务教育的学生教材的购买，购买教材、练习本大于等于 3591 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间每年两次春秋开学。
深圳市罗湖外语初中学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	14.86	教育教学及相关事务（生均外事业）预算数 14.86 万元，完成 5 个项目，促进： 1、老师赴广西扶贫补助经费、2、辅助残疾学生接受特殊教育，融入教学环境、3、每周开展 2 节足球课，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。4、喀什地区开展相关交流活动，搭建教育教学平台，提高学生综合素质；提升教师科研教学水平，促进教育教学发展。5、普及羽毛球课程，让学生掌握体育技能。
深圳市罗湖外语初中学校	生均内附加	488.38	生均内附加预算数 488.48 万元，完成 3 个项目，促进：1、购买 5 位校医服务，为师生提供更好的医疗保障，保护学生的健康安全，提高学校的医疗服务水平。2、通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。3、按照学校教育进度安排学生社会实践活动，服务全校 3591 位学生，通过该项目培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展。

深圳市罗湖外语初中学校	综合事务（生均内事业）	613.84	综合事务（生均内事业）预算数 613.84 万元，完成 3 个项目，促进：1、采购书籍、订阅报刊，加强部机关党员学习，开展主题党日等活动，增强党组织凝聚力，提升党员党性修养。2、后勤管理经费项目包括一个支出事项，主要为物业管理费，具体申报数为 3006840 元，后勤服务人员到位率，后勤服务整体达标率需达到 100%，主要保障我校教育教学活动正常安全运行。3、我校食堂运转管理经费保障全校教职工 279 人，保障工作日工作餐，及时、保质、保量。
深圳市罗湖外语初中学校	综合事务（生均外事业）	1.00	综合事务（生均外事业）预算数 1 万元，完成一个项目，促进：完善避难场所设施设备维护及管理，保障避难场所的正常运行。1.完善避难场所设施设备维护及管理，保障 1 所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。2.进行每月 1 次的应急发电机和广播系统的维修保养，从而改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖外语初中学校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，深圳市罗湖外语初中学校共有车辆 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、0.00 万元，无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，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：深圳市罗湖外语初中学校

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	14,542.97	一、教育支出	11,396.37
1. 一般公共预算拨款	14,542.97	普通教育	10,904.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	10,904.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	491.87
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	491.87
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,604.84
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,556.17
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	168.84
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	924.88
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	462.44
5. 其他收入	0.00	抚恤	2.40
		死亡抚恤	2.40

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

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	46.28
		其他社会保障和就业支出	46.28
		三、卫生健康支出	376.39
		行政事业单位医疗	376.39
		事业单位医疗	376.39
		四、住房保障支出	1,200.94
		住房改革支出	1,200.94
		住房公积金	964.16
		购房补贴	236.78
本年收入合计	14,542.97	本年支出合计	14,578.54
上年结余、结转	35.56	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	35.56		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,578.54	支出总计	14,578.54

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
深圳市罗湖外语初中学校	14,578.54	14,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			14,578.54	12,801.74	1,776.80	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00	0.00
	205	教育支出	11,396.37	9,619.57	1,776.80	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00	0.00
	20502	普通教育	10,904.50	9,619.57	1,284.93	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00	0.00
	2050203	初中教育	10,904.50	9,619.57	1,284.93	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	491.87	0.00	491.87	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	491.87	0.00	491.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,604.84	1,604.84	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	1,556.17	1,556.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

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	924.88	924.88	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	462.44	462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	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	46.28	46.28	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	2101102	事业单位医疗	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,200.94	1,200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,200.94	1,200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	964.16	964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	236.78	236.78	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
深圳市罗湖外语初中学校	12,801.74	12,801.74	12,801.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,693.47	11,693.47	11,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,506.18	1,506.18	1,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,158.79	2,158.79	2,158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,231.21	5,231.21	5,231.21	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	924.88	924.88	924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	462.44	462.44	462.44	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	376.39	376.39	376.39	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	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	964.16	964.16	964.16	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	475.10	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	40.00	40.00	40.00	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
专用材料费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	95.42	95.42	95.42	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	4.05	4.05	4.05	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	89.63	89.63	89.63	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	392.82	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	390.43	390.43	390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	240.35	240.35	240.35	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	220.35	220.35	220.35	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	
深圳市罗湖外语初中学校	1,776.80	1,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
教育费附加	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
教育教学及相关事务 (生均内事业)	655.22	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
教育教学及相关事务 (生均外事业)	14.86	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
生均内附加	488.38	488.38	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)	613.84	613.84	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	14,542.97	一、教育支出	11,396.37
1. 一般公共预算拨款	14,542.97	普通教育	10,904.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	10,904.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	491.87
		其他教育费附加安排的支出	491.87
		二、社会保障和就业支出	1,604.84
		行政事业单位养老支出	1,556.17
		事业单位离退休	168.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	462.44
		抚恤	2.40
		死亡抚恤	2.40
		其他社会保障和就业支出	46.28
		其他社会保障和就业支出	46.28
		三、卫生健康支出	376.39
		行政事业单位医疗	376.39

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	376.39
		四、住房保障支出	1,200.94
		住房改革支出	1,200.94
		住房公积金	964.16
		购房补贴	236.78
本年收入合计	14,542.97	本年支出合计	14,578.54
上年结余、结转	35.56	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	35.56		
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	14,578.54	支出总计	14,578.54

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			14,578.54	12,801.74	1,776.80
	205	教育支出	11,396.37	9,619.57	1,776.80
	20502	普通教育	10,904.50	9,619.57	1,284.93
	2050203	初中教育	10,904.50	9,619.57	1,284.93
	20509	教育费附加安排的支出	491.87	0.00	491.87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	491.87	0.00	491.87
	208	社会保障和就业支出	1,604.84	1,604.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,556.17	1,556.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.84	168.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.88	924.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.44	462.44	0.00
	20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
	210	卫生健康支出	376.39	376.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	376.39	376.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	376.39	376.39	0.00
	221	住房保障支出	1,200.94	1,200.94	0.00
	22102	住房改革支出	1,200.94	1,200.94	0.00
	2210201	住房公积金	964.16	964.16	0.00
	2210203	购房补贴	236.78	236.78	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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			14,578.54	12,801.74	1,776.80
	301	工资福利支出	11,693.47	11,693.47	0.00
	30101	基本工资	1,506.18	1,506.18	0.00
	30102	津贴补贴	2,158.79	2,158.79	0.00
	30107	绩效工资	5,231.21	5,231.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.88	924.88	0.00
	30109	职业年金缴费	462.44	462.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	376.39	376.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	69.42	69.42	0.00
	30113	住房公积金	964.16	964.16	0.00
	302	商品和服务支出	2,222.40	475.10	1,747.30
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	23.00	23.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

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	90.00	90.00	0.00
	30207	邮电费	19.00	19.00	0.00
	30209	物业管理费	524.00	50.00	474.00
	30211	差旅费	0.07	0.00	0.07
	30213	维修（护）费	205.86	40.00	165.86
	30216	培训费	24.60	0.00	24.60
	30218	专用材料费	301.31	42.00	259.31
	30226	劳务费	555.54	0.00	555.54
	30228	工会经费	95.42	95.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30239	其他交通费用	2.12	2.00	0.12
	30299	其他商品和服务支出	357.43	89.63	267.80
	303	对个人和家庭的补助	407.32	392.82	14.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖外语初中学校

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
	30302	退休费	390.43	390.43	0.00
	30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
	30307	医疗费补助	14.50	0.00	14.50
	310	资本性支出	255.35	240.35	15.00
	31002	办公设备购置	35.00	20.00	15.00
	31099	其他资本性支出	220.35	220.35	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：深圳市罗湖外语初中学校

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			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
深圳市罗湖外语初中学校	2025 年	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00
	2026 年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			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：深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。