

# 2026 年深圳市罗湖外语实验学校部门 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

深圳市罗湖外语实验学校坚持宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；组织开展本校的教育教学科研，提高教师执教水平，全面推进素质教育，全面提升教学质量；严肃校内党纪学风，做好干部和教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

### 二、机构编制

深圳市罗湖外语实验学校共有 1 家基层单位。深圳市罗湖外语实验学校下设，共 7 个部门（学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室、信息办）。行政和事业编制人员以及其他人员等共 8 人；离休 0 人，退休 77 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖外语实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1、坚持“五育”并举。学校继续落实立德树人根本任务，做强做大艺术、体育、劳动教育等特色强项。积极参加广东省中小学篮球比赛，深圳市少年儿童乒乓球锦标赛等比赛，体育比赛成绩再创辉煌。

2、教学质量争取再创新高。2026 年学校中考再树质量新标

杆：（1）争取高分段持续突破，平均分整体上抬；（2）各学科 A+人数同比增加 10.0%。

3、队伍建设再添新发展。2026 年度拟设区级立项课题 5 个，在研课题 10 个。做好名班主任工作室建设工作。

4、追求办学品质持续提升。在“罗湖区先进单位”“深圳市劳动教育示范学校”“深圳市中学党组织领导的校长负责制改革示范点创建单位”“广东省禁毒示范学校”“广东省国防教育示范校”等荣誉称号的基础上，保质增量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖外语实验学校部门预算收入 8,821.53 万元，较 2025 年年初预算减少 65.95 万元，下降 0.7%。2026 年深圳市罗湖外语实验学校部门预算支出 8,821.53 万元，较 2025 年年初预算减少 65.95 万元，下降 0.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 生均内项目经费本着厉行节俭的原则进行压缩；2. 生均经费有部分项目资金由教育局统筹安排，学校年度预算减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖外语实验学校

深圳市罗湖外语实验学校预算 8,821.53 万元，包括在职人员经费 6,361.26 万元、公用经费 412.21 万元、对个人和家庭的补助支出 718.21 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 1,329.86 万元。

（一）在职人员经费 6,361.26 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 412.21 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 718.21 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 1,329.86 万元，具体包括：

1. 生均内附加 265.34 万元，主要用于后勤管理经费（保安经费）、购买校医服务、新质教室基础建设项目费和一体机和电脑采购费用、社会实践经费、12 学平板电脑教学平台管控服务费和 7 年级平板刷机费、校园美化、净化经费、学生活动及体检经费、学校小额零星修缮。主要用于开展学生活动，保障校园正常运转。较 2025 年预算减少 2.04 万元，下降 0.8%，因二级预算项目内部调整，且二级项目预算项目金额变化。

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、运营项目经费，主要用于学校避难场所的维护，较 2025 年预算减少 1.00 万元，下降 50.0%。

3. 教育费附加 2.19 万元,主要用于“每周半天计划”优质课程开发经费、“十四五”规划 2024 年度研究项目经费。主要用于学校教学教研课题研究。较 2025 年预算不可比,系 2026 年度新增一级项目。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 405.29 万元,主要用于中考考务经费、课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费、义务教育阶段免费提供教科书。主要用于发放课后服务和午餐午休,开展教师培训,购置义务教育阶段教科书等。较 2025 年减少 86.91 万元,下降%17.7%,主要是减少了课后服务经费及午餐午休经费。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 14.03 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、广西帮扶经费、校园足球专项发展经费。主要用于特殊学生开展培训等,外派教师广西支教交流学习,开展足球培训等。较 2025 年增加 6.80 万元,增幅达 90.7%,主要是年度新增随班就读残疾学生。

6. 综合事务(生均内事业) 267.09 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 年减少 40.91 万元,降幅达 13.3%,主要是二级项目后勤管理经费拆分 55.20 万元至生均内附加项目,导致项目总经费减少。

7. 生均外附加 370.00 万元,主要用于运动场修缮工程。主要是运动场维修,更换跑道等。较 2025 年不可比,属 2026 年

新增项目。

8. 转移支付项目 4.92 万元,主要用于校舍安全保障。主要使用在校舍安全检验、维修等方面。较 2025 年减少 66.03 万元,降幅达 93.1%,主要是 2026 年度为 2025 年未使用经费结转至次年使用项目,因 2025 年项目已实施开展,导致项目总经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 89.47 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.19 万元、服务类项目 89.28 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 4.51 万元,较 2025 年年初预算增加 0.25 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。

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 4.51 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 4.51 万元，较 2025 年年初预算增加 0.25 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，深圳市罗湖外语实验学校共有车辆 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 1,329.86 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
深圳市罗湖外语实验学校	教育费附加	2.19	教育费附加项目预算数 2.19 万元，共 1 个项目，促进：完成至少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。
深圳市罗湖外语实验学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	405.29	教育教学及相关事务(生均内事业)项目预算数 405.29 万元，共 5 个项目，促进： 1、通过为至少 1950 位学生提供义务教育阶段免费，满足学生教材使用需求，促进教育公平。 2、保障至少 5 场中考事务正常进行，保障考务人员的正常工作。 3、做好至少 1900 位学生午餐午休管理及课后延时管理工作。 4、通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展至少四次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

			<p>设。5、通过设立服务类项目经费，加强电教与监控设备维护服，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。</p>
深圳市罗湖外语实验学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	14.03	<p>教育教学及相关事务（生均外事业）项目预算数 14.03 万元，共 3 个项目，促进：</p> <p>1、通过校园足球专项经费项目，引入至少两位体育老师有效保障学生足球教学活动的有序开展，提升学生的足球能力和水平。2、开展 1 次帮扶工作，帮忙对口学校提高教育教学水平，将深圳先进的教学理念传播至教育相对落后地区。3、保证特殊教育学生正常在学校受教育，引入至少 2 位特殊教育老师，促进健康成长，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。</p>
深圳市罗湖外语实验学校	生均内附加	265.34	<p>生均内附加项目预算数 265.34 万元，共 8 个项目，促进：</p> <p>1、购买两位校医服务推进学校健康管理，加强健康知识培训、健康管理追踪、常见疾病预防与矫正、传染病防控等，避免学校突发公共卫生事件的发生，切实保障广大师生的身体健康和生命安全。2、通过开展修缮类项目，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，提高学校基础设施水平，为教育教学提供良好的环境。3、通过设立学生生活活动及体检经费项目，组织 1951 位学生进行健康体</p>

		<p>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，维护学生身体健康；开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。</p> <p>4、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，建立起校园安全保障长效机制。</p> <p>5、购买至少 21 位后勤服务管理人员，保障学校后勤工作的顺利开展，为师生提供更好的学习和教学环境；实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。</p> <p>6、通过设立教育教学经费项目，美化校园环境，有效保障教学教研活动的正常开展，促进学校教育教学工作有序开展；智能化优化上课小工具，提高授课效率。</p> <p>7、通过开展两次社会实践活动，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。</p> <p>8、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。</p>
--	--	--

深圳市罗湖外语实验学校	生均外附加	370.00	生均外附加项目预算数 370.00 万元，共 1 个项目，促进：通过设立该项目经费，加强教育教学设备更新，进一步丰富我校运动场（一次足球场一个篮球场）使用功能，为师生提供更高好的运动场地，激发学生运动学习的兴趣，弘扬学生个性发展。
深圳市罗湖外语实验学校	转移支付项目	4.92	转移支付项目预算数 4.92，上年结转数 4.92 万元，共 1 个项目，促进通过至少一次检修、维修学校教学楼，保障师生人身安排，教育教学工作顺利推进。
深圳市罗湖外语实验学校	综合事务（生均内事业）	267.09	综合事务（生均内事业）项目预算数 267.09 万元，共 3 个项目，促进：1、购买至少 21 位后勤服务管理人员，保障学校后勤工作的顺利开展，为师生提供更好的学习和教学环境；实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。2、开展至少两次党建活动，开展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。3、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。
深圳市罗湖外语实验学校	综合事务（生均外事业）	1.00	综合事务（生均外事业）项目预算数 1.00 万元，共 1 个项目，促进：1. 完善避难场所设备设施维护及管理，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 年深圳市罗湖外语实验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。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖外语实验学校共有车辆 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、0.00 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	8,812.68	一、教育支出	6,551.46
1. 一般公共预算拨款	8,812.68	普通教育	5,913.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,913.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	637.53
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	637.53
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,088.10
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,061.79
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	310.65
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	500.76
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	250.38
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	26.30
		其他社会保障和就业支出	26.30

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖外语实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	203.81
		行政事业单位医疗	203.81
		事业单位医疗	203.81
		四、住房保障支出	978.16
		住房改革支出	978.16
		住房公积金	541.78
		购房补贴	436.38
本年收入合计	8,812.68	本年支出合计	8,821.53
上年结余、结转	8.85	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.85		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,821.53	支出总计	8,821.53

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	
深圳市罗湖外语实验学校	8,821.53	8,812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85

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
深圳市罗湖外语实验学校			8,821.53	7,491.67	1,329.86	0.00	0.00	0.00	89.47	89.47	0.00
	205	教育支出	6,551.46	5,221.61	1,329.86	0.00	0.00	0.00	89.47	89.47	0.00
	20502	普通教育	5,913.94	5,221.61	692.33	0.00	0.00	0.00	89.47	89.47	0.00
	2050203	初中教育	5,913.94	5,221.61	692.33	0.00	0.00	0.00	89.47	89.47	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	637.53	0.00	637.53	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	637.53	0.00	637.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,088.10	1,088.10	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	1,061.79	1,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	310.65	310.65	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	500.76	500.76	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	250.38	250.38	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	26.30	26.30	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	978.16	978.16	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	978.16	978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	541.78	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	436.38	436.38	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	
深圳市罗湖外语实验学校	7,491.67	7,489.93	7,489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
工资福利支出	6,361.26	6,361.26	6,361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	845.74	845.74	845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,127.85	1,127.85	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,853.27	2,853.27	2,853.27	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	500.76	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	250.38	250.38	250.38	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	203.81	203.81	203.81	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	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	541.78	541.78	541.78	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	352.21	350.47	350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	61.51	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖外语实验学校

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	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	13.54	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
专用材料费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	53.35	53.35	53.35	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	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.41	13.41	13.41	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	82.55	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
对个人和家庭的补助	718.21	718.21	718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	717.01	717.01	717.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	30.00	30.00	30.00	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	
深圳市罗湖外语实验学校	1,329.86	1,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
教育费附加	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
教育教学及相关事务 (生均内事业)	405.29	405.29	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)	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
综合事务(生均内事 业)	267.09	267.09	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	8,812.68	一、教育支出	6,551.46
1. 一般公共预算拨款	8,812.68	普通教育	5,913.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,913.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	637.53
		其他教育费附加安排的支出	637.53
		二、社会保障和就业支出	1,088.10
		行政事业单位养老支出	1,061.79
		事业单位离退休	310.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	250.38
		其他社会保障和就业支出	26.30
		其他社会保障和就业支出	26.30
		三、卫生健康支出	203.81
		行政事业单位医疗	203.81
		事业单位医疗	203.81
		四、住房保障支出	978.16

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖外语实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	978.16
		住房公积金	541.78
		购房补贴	436.38
本年收入合计	8,812.68	本年支出合计	8,821.53
上年结余、结转	8.85	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.85		
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	8,821.53	支出总计	8,821.53

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
深圳市罗湖外语实验学校			8,821.53	7,491.67	1,329.86
	205	教育支出	6,551.46	5,221.61	1,329.86
	20502	普通教育	5,913.94	5,221.61	692.33
	2050203	初中教育	5,913.94	5,221.61	692.33
	20509	教育费附加安排的支出	637.53	0.00	637.53
	2050999	其他教育费附加安排的支出	637.53	0.00	637.53
	208	社会保障和就业支出	1,088.10	1,088.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,061.79	1,061.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	310.65	310.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.76	500.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.38	250.38	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	26.30	26.30	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	26.30	26.30	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
	210	卫生健康支出	203.81	203.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	203.81	203.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	203.81	203.81	0.00
	221	住房保障支出	978.16	978.16	0.00
	22102	住房改革支出	978.16	978.16	0.00
	2210201	住房公积金	541.78	541.78	0.00
	2210203	购房补贴	436.38	436.38	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
深圳市罗湖外语实验学校			8,821.53	7,491.67	1,329.86
	301	工资福利支出	6,361.26	6,361.26	0.00
	30101	基本工资	845.74	845.74	0.00
	30102	津贴补贴	1,127.85	1,127.85	0.00
	30107	绩效工资	2,853.27	2,853.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.76	500.76	0.00
	30109	职业年金缴费	250.38	250.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	203.81	203.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.66	37.66	0.00
	30113	住房公积金	541.78	541.78	0.00
	302	商品和服务支出	1,668.42	352.21	1,316.22
	30201	办公费	25.00	25.00	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	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	61.51	61.51	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	190.53	20.00	170.53
	30211	差旅费	10.90	6.90	4.00
	30213	维修（护）费	482.21	13.54	468.68
	30216	培训费	16.00	0.00	16.00
	30218	专用材料费	129.18	25.00	104.18
	30226	劳务费	325.81	18.39	307.42
	30228	工会经费	53.35	53.35	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.51	4.51	0.00
	30239	其他交通费用	15.41	13.41	2.00
	30299	其他商品和服务支出	325.97	82.55	243.41

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
	303	对个人和家庭的补助	725.80	718.21	7.59
	30302	退休费	717.01	717.01	0.00
	30304	抚恤金	1.20	1.20	0.00
	30307	医疗费补助	7.59	0.00	7.59
	310	资本性支出	66.04	60.00	6.04
	31002	办公设备购置	30.54	30.00	0.54
	31003	专用设备购置	35.50	30.00	5.50

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
深圳市罗湖外语实验学校	2025 年	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00
	2026 年	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00
	增减变化金额	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	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
深圳市罗湖外语实验学校			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：深圳市罗湖外语实验学校

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
深圳市罗湖外语实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。