

2026 年深圳市罗湖教科院附属学校部
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、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市罗湖教科院附属学校系统包括：深圳市罗湖教科院附属学校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 115 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖教科院附属学校 2026 年主要工作目标包括：

1 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，高效落实教育改革任务，努力建成基础教育领域示范性公办学校；

2 坚守“固本创新，丰富纯真”的办学理念，固守本真的价值，关注学生核心素养，聚焦关键能力，促进学生全面自由发展；

3 充分发挥区教科院教育“智库”的作用，利用雄厚的各学科教研员专家团队力量，建立以学生发展为本的新型教学关系；

4 规范和细化学校各社团活动和德育课程，充分调动可利

用的优质育人资源，创建个性化教育的平台，以促进学生扬长补短；

5 加强教师队伍建设，打造高素质和高水平的教师团队，培养有爱心、有理想的优秀教师，为学生提供高质量的教育教学；

6 根据年度部门预算和财务制度规范财政支出及相关制度，合理安排使用财政资金，为全校师生的发展保驾护航；

7 促进教师幸福工作、热爱教育事业，学生乐观向上、幸福成长，办人民憧憬的美好教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖教科院附属学校部门预算收入 5,281.21 万元，较 2025 年年初预算减少 303.91 万元，下降 5.4%。2026 年深圳市罗湖教科院附属学校部门预算支出 5,281.21 万元，较 2025 年年初预算减少 303.91 万元，下降 5.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 在编教师人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖教科院附属学校

深圳市罗湖教科院附属学校预算 5,281.21 万元，包括在职

人员经费 3,624.04 万元、公用经费 327.80 万元、对个人和家庭的补助支出 19.83 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,309.54 万元。

（一）在职人员经费 3,624.04 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 327.80 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 19.83 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 1,309.54 万元，具体包括：

1. 教育费附加 4.26 万元，主要包括：每周半天计划活动费用及粤港澳青少年交流费用工作 4.26 万元，用于两项活动支出。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）435.10 万元，主要包括：学生日常活动及教育教学、教师教研及培训工作 435.1 万元，用于学生活动及教师培训支出。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）26.94 万元，主要包括：特殊学生教育教学费用、校园足球课程费用及责任督导工作 26.94 万元，用于耗材的购买及教师课酬支出。

4. 生均内附加 616.26 万元，主要包括：清水河新改扩建学校二装设备购置、学校设备设施购置及修缮、学生活动及校园文化建设、购买服务校医工作 616.26 万元，用于设备的购置及

活动用品的购买。

5. 转移支付项目 2.00 万元，主要包括：2025 年基础教育鹏城孔雀特聘岗位工作 2 万元，用于特岗教师薪酬的发放。

6. 综合事务（生均内事业）223.98 万元，主要包括：后勤、食堂及党建相关工作 223.98 万元，用于物业及食堂人工购买，食材的采购，党建活动支出。

7. 综合事务（生均外事业）1.00 万元，主要包括：学校应急避难场所运行和维护经费 1 万元，用于维保耗材的购买及维修费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖教科院附属学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 135.98 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 135.98 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 6.62 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 6.62 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 6.62 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我校公务车共有 3 辆，数量保持不变。

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：深圳市罗湖教科院附属学校共 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 1,309.54 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
深圳市罗湖教科院附属学校	教育费附加	4.26	完成一次以上粤港澳青少年交流活动，为有效增进粤港澳一体认同感；组织一次以上的每周半天计划，丰富学生课程及课余生活。
深圳市罗湖教科院附属学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	435.10	1. 教育教学类项目经费：根据市招办和区教育局的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，我校安排中考考务专项经费进行115名教师中考考前培训，从而全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。2. 教研经费：通过课题研究、校际结对交流、讲座等4场教研活动，提升教学水平，建设学校教师梯队，保障校园教学质量，提高师资力量。3. 职教费：邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动4次，提高教师素质，提升专业人才和教育教学质量。4. 义务教育阶段免费提供教科书：按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1702名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。5. 课后

			<p>服务经费：通过开展学校课后服务活动，每日进行举行课后服务课堂活动，达到举行课程活动目标达成率 95% 以上，有效促进学生全面发展，达到家长、师生满意度 95% 以上。</p> <p>6. 午餐午休管理费：每日提供给 1702 名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。</p> <p>7. 社会实践经费：组织两次及以上学生社会实践活动，开拓学生视野及锻炼学生动手能力。</p> <p>8. 完成一次以上的学校体育馆天花修缮及其他设备设施维修。为学生创造更加安全有序的校园环境。</p> <p>9. 学生体质健康标准测试经费：完成 1702 名学生的体质健康测试，为强身健体创造良好的环境。</p>
深圳市罗湖教科院附属学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	26.94	<p>完成校园足球器材及课酬的支出，特殊教育课酬的支出。</p> <p>1. 校园足球专项发展经费：组织校内外足 15 球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。</p> <p>2. 特殊教育经费：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。</p> <p>3. 中小学责任督学挂牌督导专项经费：完成一次以上的区内督导活动的组织，按时完成对督导专家的劳务费发放。</p>
深圳市罗湖教科院附属学校	生均内附加	616.26	<p>1. 零星修缮及设备设施购置经费：用于学校零星修缮 4 次，完成日常维修维护工</p>

			<p>程, 改善教学环境, 保障教育教有的有效进行。2. 信息化设备运行维护费: 确保系统正常运转及软件维护, 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障正常教学工作活动。3. 学生体检费: 我校学生数为 1702 名, 小一、初一每生 57.6 元/年*575=3.31 万元, 其他年级每生 28.8 元/*1127=3.25 万元 4. 班级活动费: 按初中≤每生 300 元/年的标准编制, 我校 1702 名学生, 用于学生活动支出预计经费 15 万元。5. 学校设备设施维修维护经费: 保障学校教学设备、用品正常采购, 保障设备及用品正常更新 6. 校园文化及宣传经费: 通过校园文化墙和专题宣传 6 次提升学生文化素养及各方面素质, 丰富校园活动, 营造浓厚的校园文化氛围。7. 室内篮球馆及演艺厅天花修缮: 通过维修提升学校整体精神样貌, 为师生创造一个良好的学习运动环境。</p>
深圳市罗湖教科院附属学校	转移支付项目	2.00	此项目为我校基础教育特聘岗位人才补贴费用, 有效提升我校在区内的影响力。
深圳市罗湖教科院附属学校	综合事务 (生均内事业)	223.98	<p>1. 后勤管理经费: 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. 党建工作经费: 为进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平, 我校开展党建活动</p>

			次数 4 次，参与党建活动人数 115 人，提高党员的积极性，保障全体党员的党性修养，提升党建工作质量，充分发挥党员的先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展 4.食堂运转管理费：认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。
深圳市罗湖教科院附属学校	综合事务（生均外事业）	1.00	通过对学校的避难场所运行维护，提升我校抵御自然灾害的能力，为学生创建一个安全有序的学习环境。

无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖教科院附属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%。主要是我单位没有此项预算支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖教科院附属学校共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 万元，本单位本年度没有公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位本年度没有该类型设备购置计划。

三、其他

本部门 2026 年上级专项转移支付预算 10.56 万元，其中直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 4.3 万元；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 2 万元；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 2.4 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 0.86 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 万元。

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、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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,898.66	一、教育支出	4,413.33
1. 一般公共预算拨款	4,898.66	普通教育	3,792.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,657.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,135.55
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	620.52
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	620.52
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	438.31
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	424.44
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	8.17
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	277.51
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	138.76
		其他社会保障和就业支出	13.88

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	13.88
		三、卫生健康支出	113.22
		行政事业单位医疗	113.22
		事业单位医疗	113.22
		四、住房保障支出	316.35
		住房改革支出	316.35
		住房公积金	303.93
		购房补贴	12.42
本年收入合计	4,898.66	本年支出合计	5,281.21
上年结余、结转	382.56	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	382.56		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,281.21	支出总计	5,281.21

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	
深圳市罗湖教科院附属学校	5,281.21	4,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.56

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			5,281.21	3,971.67	1,309.54	0.00	0.00	0.00	135.98	135.98	0.00
	205	教育支出	4,413.33	3,103.78	1,309.54	0.00	0.00	0.00	135.98	135.98	0.00
	20502	普通教育	3,792.80	3,103.78	689.02	0.00	0.00	0.00	135.98	135.98	0.00
	2050202	小学教育	1,657.25	1,339.90	317.36	0.00	0.00	0.00	37.38	37.38	0.00
	2050203	初中教育	2,135.55	1,763.89	371.66	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	620.52	0.00	620.52	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	620.52	0.00	620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	438.31	438.31	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	424.44	424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	277.51	277.51	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	138.76	138.76	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	13.88	13.88	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	303.93	303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	12.42	12.42	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	
深圳市罗湖教科院附属学校	3,971.67	3,971.67	3,971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,624.04	3,624.04	3,624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	420.15	420.15	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	743.11	743.11	743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,606.55	1,606.55	1,606.55	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	277.51	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	138.76	138.76	138.76	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	113.22	113.22	113.22	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	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	303.93	303.93	303.93	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	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	95.00	95.00	95.00	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
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.52	33.52	33.52	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	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.50	2.50	2.50	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	29.64	29.64	29.64	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	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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	4.00	4.00	4.00	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	
深圳市罗湖教科院附属学 校	1,309.54	926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.56
教育费附加	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
教育教学及相关事务 (生均内事业)	435.10	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
教育教学及相关事务 (生均外事业)	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	616.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00
转移支付项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
综合事务(生均内事 业)	223.98	223.98	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,898.66	一、教育支出	4,413.33
1. 一般公共预算拨款	4,898.66	普通教育	3,792.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,657.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,135.55
		教育费附加安排的支出	620.52
		其他教育费附加安排的支出	620.52
		二、社会保障和就业支出	438.31
		行政事业单位养老支出	424.44
		事业单位离退休	8.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.76
		其他社会保障和就业支出	13.88
		其他社会保障和就业支出	13.88
		三、卫生健康支出	113.22
		行政事业单位医疗	113.22
		事业单位医疗	113.22

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	316.35
		住房改革支出	316.35
		住房公积金	303.93
		购房补贴	12.42
本年收入合计	4,898.66	本年支出合计	5,281.21
上年结余、结转	382.56	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	382.56		
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	5,281.21	支出总计	5,281.21

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			5,281.21	3,971.67	1,309.54
	205	教育支出	4,413.33	3,103.78	1,309.54
	20502	普通教育	3,792.80	3,103.78	689.02
	2050202	小学教育	1,657.25	1,339.90	317.36
	2050203	初中教育	2,135.55	1,763.89	371.66
	20509	教育费附加安排的支出	620.52	0.00	620.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	620.52	0.00	620.52
	208	社会保障和就业支出	438.31	438.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	424.44	424.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.76	138.76	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	13.88	13.88	0.00
	210	卫生健康支出	113.22	113.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22	0.00
	2101102	事业单位医疗	113.22	113.22	0.00
	221	住房保障支出	316.35	316.35	0.00
	22102	住房改革支出	316.35	316.35	0.00
	2210201	住房公积金	303.93	303.93	0.00
	2210203	购房补贴	12.42	12.42	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			5,281.21	3,971.67	1,309.54
	301	工资福利支出	3,626.04	3,624.04	2.00
	30101	基本工资	420.15	420.15	0.00
	30102	津贴补贴	743.11	743.11	0.00
	30107	绩效工资	1,606.55	1,606.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.51	277.51	0.00
	30109	职业年金缴费	138.76	138.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.22	113.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	20.81	20.81	0.00
	30113	住房公积金	303.93	303.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.00	0.00	2.00
	302	商品和服务支出	1,249.78	308.80	940.98
	30201	办公费	24.92	22.52	2.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	95.00	95.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	249.28	20.00	229.28
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30213	维修（护）费	120.70	30.00	90.70
	30216	培训费	14.80	0.00	14.80
	30218	专用材料费	117.79	22.00	95.79
	30226	劳务费	374.66	2.00	372.66
	30227	委托业务费	43.55	13.00	30.55
	30228	工会经费	33.52	33.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.62	6.62	0.00
	30239	其他交通费用	2.50	2.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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
	30299	其他商品和服务支出	134.44	29.64	104.80
	303	对个人和家庭的补助	26.39	19.83	6.56
	30302	退休费	19.83	19.83	0.00
	30307	医疗费补助	6.56	0.00	6.56
	310	资本性支出	379.00	19.00	360.00
	31002	办公设备购置	375.00	15.00	360.00
	31099	其他资本性支出	4.00	4.00	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校	2025 年	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00
	2026 年	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。