

2026 年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校部
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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初中素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务，使学生在身心等方面得以健康发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校包括：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校下设行政服务中心、学生指导中心、课程发展中心、后勤服务中心、教师发展中心共五大职能部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 21 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 强化政治引领与组织保障，筑牢办学治校根基。
2. 实施“强师铸魂”梯级培养工程，夯实高质量发展人才

支撑。

3. 深化“学为中心”课堂革命，推动育人方式系统性变革。
4. 推进智慧教育生态构建，以数字技术赋能治理现代化。
5. 凝练“新生活教育”品牌更多项目，彰显协同育人特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校部门预算收入1,516.10万元，较2025年年初预算减少107.50万元，下降6.6%。2026年深圳市罗湖区螺岭湖贝学校部门预算支出1,516.10万元，较2025年年初预算减少107.50万元，下降6.6%。

预算收支减少主要原因说明：上年度为新开办学校，本年度项目支出较去年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校预算1,516.10万元，包括在职人员经费813.53万元、公用经费104.70万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资0.00万元、项目支出597.87万元。

（一）在职人员经费813.53万元，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 104.70 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 597.87 万元，具体包括：

1. 教育费附加 0.05 万元，主要用于“每周半天计划”优质课程开发经费。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）159.61 万元，主要用于教研活动及培训经费、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等项目。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）128.08 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、校园足球专项发展经费等项目。

4. 生均内附加 78.08 万元，主要用于学生活动及体检经费、社会实践经费、设备设施购置类项目经费等项目。

5. 预算准备金（生均内事业）5.00 万元，主要用于预算准备金。

6. 综合事务（生均内事业）227.05 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费等项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区螺岭湖贝学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 85.20 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 85.20 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 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运行维护。

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校共 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 597.87 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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	教育费附加	0.05	在 2026 年，通过“每周半天计划”开发优质课程 1 项以上，课程开发目标达成率 95%以上，满意度达到 90%以上，深化教学改革，促进学生综合素质发展，全面提高教学质量，推动学校教育教学工作迈向新台阶。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	159.61	1. 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 413 名学生提供正版率 100%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，减轻各个义务教育阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。2. 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、有需求学生全覆盖要求，整合校内外资源，丰富 413 名学生的课后服务课程，确保课后服务验收合格率 95%以上激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。3. 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，为 413 名学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	128.08	保证 5 名特殊教育学生正常在学校受教育，90%以上完成本年龄段的任务，健康成长。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成

			本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	生均内附加	78.08	1. 开展安全知识培训次数 2 次及以上，保证突发事件应急处置率 100%，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。2. 定期组织 413 名学生进行健康体检，确保学生体检完成率 100%，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。3. 购置智能研修培育校录播系统 1 次，确保购置教学设备验收合格率 100%，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。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	预算准备金（生均内事业）	5.00	保障单位年度预算执行中因临时工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	综合事务（生均内事业）	227.05	1. 后勤服务管理人数 24 名，确保及时采购后勤物资，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，后勤服务考核达标率 95%以上，实现校园安全事故率为 0%，提高家长及学生满意度。2. 规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂食品安全卫生 100%达标率，满足和保证全校 42 名教职工和 413 名学生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。3. 开展 2 次及以上

			多样化的党建活动，确保党建活动党员参与率 95%以上，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。通过本项目的实施，师生满意度达到 90%以上，成本控制率在 90%到 100%之间。
--	--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖区螺岭湖贝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%。主要是我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，深圳市罗湖区螺岭湖贝学校共有车辆 0 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 0 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，主要是无计划购置新车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要

是无计划购置。

三、其他

1. 我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 上级专项转移支付预算支出 0.05 万元，主要用于深财教[2025]63 号 2025 年春季学期“每周半天计划”优质课程开发经费 0.03 万元、深财教[2025]125 号“每周半天计划”优质课程开发经费（尾款）0.02 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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	1,379.84	一、教育支出	1,322.77
1. 一般公共预算拨款	1,379.84	普通教育	1,244.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,244.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	78.13
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	78.13
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	101.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	97.84
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.16
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.16
		三、卫生健康支出	25.71

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	25.71
		事业单位医疗	25.71
		四、住房保障支出	66.61
		住房改革支出	66.61
		住房公积金	66.61
本年收入合计	1,379.84	本年支出合计	1,516.10
上年结余、结转	136.25	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	136.25		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,516.10	支出总计	1,516.10

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	1,516.10	1,379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.25

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			1,516.10	918.23	597.87	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
	205	教育支出	1,322.77	724.90	597.87	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
	20502	普通教育	1,244.65	724.90	519.74	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
	2050203	初中教育	1,244.65	724.90	519.74	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	78.13	0.00	78.13	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	78.13	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	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	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	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	3.16	3.16	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.61	66.61	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	918.23	918.23	918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	813.53	813.53	813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.41	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	369.94	369.94	369.94	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	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.64	31.64	31.64	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	25.71	25.71	25.71	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	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.61	66.61	66.61	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	94.70	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.00	7.00	7.00	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	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	597.87	461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.25
教育费附加	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
教育教学及相关事务 (生均内事业)	159.61	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
教育教学及相关事务 (生均外事业)	128.08	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
生均内附加	78.08	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
预算准备金(生均内 事业)	5.00	5.00	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)	227.05	227.05	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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	1,379.84	一、教育支出	1,322.77
1. 一般公共预算拨款	1,379.84	普通教育	1,244.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,244.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	78.13
		其他教育费附加安排的支出	78.13
		二、社会保障和就业支出	101.00
		行政事业单位养老支出	97.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.64
		其他社会保障和就业支出	3.16
		其他社会保障和就业支出	3.16
		三、卫生健康支出	25.71
		行政事业单位医疗	25.71
		事业单位医疗	25.71
		四、住房保障支出	66.61
		住房改革支出	66.61

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	66.61
本年收入合计	1,379.84	本年支出合计	1,516.10
上年结余、结转	136.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	136.25		
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	1,516.10	支出总计	1,516.10

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			1,516.10	918.23	597.87
	205	教育支出	1,322.77	724.90	597.87
	20502	普通教育	1,244.65	724.90	519.74
	2050203	初中教育	1,244.65	724.90	519.74
	20509	教育费附加安排的支出	78.13	0.00	78.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	78.13	0.00	78.13
	208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
	210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
	21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
	221	住房保障支出	66.61	66.61	0.00
	22102	住房改革支出	66.61	66.61	0.00
	2210201	住房公积金	66.61	66.61	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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			1,516.10	918.23	597.87
	301	工资福利支出	813.53	813.53	0.00
	30101	基本工资	98.28	98.28	0.00
	30102	津贴补贴	150.41	150.41	0.00
	30107	绩效工资	369.94	369.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	66.20	0.00
	30109	职业年金缴费	31.64	31.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
	30113	住房公积金	66.61	66.61	0.00
	302	商品和服务支出	619.43	94.70	524.73
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	172.80	6.00	166.80
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	41.34	5.00	36.34
	30216	培训费	8.66	2.00	6.66
	30218	专用材料费	30.31	3.00	27.31
	30226	劳务费	107.26	2.00	105.26
	30227	委托业务费	1.00	1.00	0.00
	30228	工会经费	10.60	10.60	0.00
	30239	其他交通费用	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	220.46	38.09	182.36
	303	对个人和家庭的补助	2.89	0.00	2.89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
	30307	医疗费补助	2.89	0.00	2.89
	310	资本性支出	80.25	10.00	70.25
	31002	办公设备购置	80.25	10.00	70.25

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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校	2025 年	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
	2026 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			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：深圳市罗湖区螺岭湖贝学校

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
深圳市罗湖区螺岭湖贝学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。