

2026 年深圳市罗湖区星园学校部门预 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，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区星园学校系统包括：深圳市罗湖区星园学校共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 64 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区星园学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，全面落实罗湖区深化教育领域综合改革实施方案，全力推进特殊教育融合发展；

2. 加强课程建设与教科研常规管理，通过专家引领与课题研究，规范教育教学日常管理，初步形成具有星园特点的课堂教学模式，抓实特殊学生的行为规范教育与生活适应教育，让特殊学生逐步养成比较好的行为习惯，形成一定的生活适应能

力；

3. 加强校区建设和后勤服务。严格控制“三公”经费，深入实施“厉行节约、反对浪费”活动，进一步提升服务效能，切实做好后勤服务工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区星园学校部门预算收入4,349.56万元，较2025年年初预算增加696.18万元，增长19.1%。2026年深圳市罗湖区星园学校部门预算支出4,349.56万元，较2025年年初预算增加696.18万元，增长19.1%。

预算收支增加主要原因说明：2026年学生数量及人员数量增加和预算编制口径变化，部门预算收支总体增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区星园学校

深圳市罗湖区星园学校预算4,349.56万元，包括在职人员经费2,887.56万元、公用经费268.35万元、对个人和家庭的补助支出114.20万元、增人增资0万元、项目支出1,079.45万元。

（一）在职人员经费2,887.56万元，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 268.35 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 114.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 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 1,079.45 万元，具体包括：

1. 教育费附加 0.35 万元，主要包括：深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 0.35 万元，用于深圳市加强粤港澳青少年交流工作。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）283.50 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书经费 7.56 万元，用于教材采购；教研活动及培训经费 13.3 万元，用于教研活动及教师培训；课后服务及午餐午休经费 215 万元，用于学生午餐午休；修缮类项目经费 47.64 万元，用于学校零星修缮及日常维修维护。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）174.84 万元，主要包括：特殊教育经费（重度残疾儿童送教上门）经费 174.84 万元，用于重度残疾儿童送教上门教师。

4. 生均内附加 218.16 万元，主要包括：学生活动及体检经费 13.9 万元，用于学生体检及学生奖品费用、活动用水、班级日常活动，运动会、艺术节（六一节）庆祝活动；社会实践经

费 0.98 万元，用于社会实践活动；校园安全保障经费 10 万元，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测算；设备设施购置类项目经费 37 万元，用于加强教育教学设备更新；服务类项目经费 48 万元，用于设备设施维护服务；后勤管理经费 108.28 万元，用于保障后勤工作。

5. 转移支付项目 76.80 万元，主要包括：2026 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金 76.80 万元，用于发放高校毕业生到农村从教上岗退费。

6. 综合事务（生均内事业）325.80 万元，主要包括：食堂运转管理经费 91.2 万元，用于食堂教职工食材采购及食堂人工服务；后勤管理经费 232.6 万元，用于保障后勤工作；党建工作经费 2 万元，用于党旗、党徽、报刊等物品购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区星园学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 431.12 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 431.12 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 2.65 万元，较 2025 年

年初预算减少 0.99 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，主要是无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.65 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，主要是未购置新的公务用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.65 万元，较 2025 年年初预算减少 0.99 万元，主要是现存量运行维护的车辆数量减少，所以经费减少。

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：深圳市罗湖区星园学校共 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 1,079.45 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 |
|------------|------------------|---------|---|
| 深圳市罗湖区星园学校 | 教育费附加 | 0.35 | 通过开展本项目，加强粤港澳青少年交流工作 1 次以上，搭建多元深化合作项目、强化资源整合，推动粤港澳青少年在思想引领、科技创新、文化体育等领域深度交融，打造全国青少年交流示范标杆。 |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 教育教学及相关事务(生均内事业) | 283.50 | 通过开展本项目的实施，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；免费为 171 名学生提供教材和健康体检，开展午餐午休管理工作，落实政府民生工程，有效解决家长下班前学生缺少监管的难题，有效保障有需求的学生午餐及午托场所安全，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。 |

| | | | |
|------------|------------------|--------|--|
| 深圳市罗湖区星园学校 | 教育教学及相关事务（生均外事业） | 174.84 | 通过本项目的实施，开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程来保障 65 名残疾儿童送教上门学习，让残疾儿童享有公平的教育，提高他们的社会适应能力。保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展，免费为 171 名学生提供教材和健康体检，有效解决家长下班前学生缺少监管的难题，有效保障有需求的学生午餐及午托场所安全，保证学校的电教设备保持良好的运行状态，使得电教设备完好率达 90%以上，每年 2 次的卫生间深度清洁，有效改善学校卫生状况。 |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 生均内附加 | 218.16 | 通过本项目的实施，使校舍 100%达到国家规定的建筑物安全标准，新购的设施设备完好率 100%，保障校园平安有序，有效改善教育教学用具，提高教学质量。 |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 转移支付项目 | 76.80 | 通过本项目的实施，鼓励高校毕业生到农村、特殊学校从教，从教上岗退费 32 人，64 人次，从而贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要，教师满意率 100%。 |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 综合事务（生均内事业） | 325.80 | 通过本项目的实施，保障学校后勤管理工作的正常开展，满足超过 145 名教职工在校的早午餐需求，实现校园安全事故率为 0%，家长及学生满意度达到 ≥90%。；提高 27 名教师党员的党性 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 修养，开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 |
|--|--|--|--|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区星园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%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区星园学校共有车辆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、0万元，主要是无计划购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无采购设备。

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。

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：深圳市罗湖区星园学校

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 | 4,349.20 | 一、教育支出 | 3,622.05 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,349.20 | 特殊教育 | 3,403.54 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 3,403.54 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 218.51 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 218.51 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 373.43 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 363.37 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 52.98 |
| 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 | 203.33 |
| 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 | 107.07 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 10.06 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 10.06 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 81.96 |
| | | 行政事业单位医疗 | 81.96 |
| | | 事业单位医疗 | 81.96 |
| | | 四、住房保障支出 | 272.12 |
| | | 住房改革支出 | 272.12 |
| | | 住房公积金 | 205.20 |
| | | 购房补贴 | 66.92 |
| 本年收入合计 | 4,349.20 | 本年支出合计 | 4,349.56 |
| 上年结余、结转 | 0.35 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.35 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 4,349.56 | 支出总计 | 4,349.56 |

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：深圳市罗湖区星园学校

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 | |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 4,349.56 | 4,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |

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：深圳市罗湖区星园学校

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 |
| 深圳市罗湖区星园学校 | | | 4,349.56 | 3,270.11 | 1,079.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.12 | 431.12 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 3,622.05 | 2,542.60 | 1,079.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.12 | 431.12 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 3,403.54 | 2,542.60 | 860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.44 | 377.44 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 3,403.54 | 2,542.60 | 860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.44 | 377.44 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 218.51 | 0.00 | 218.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 53.68 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 218.51 | 0.00 | 218.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 53.68 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 373.43 | 373.43 | 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 | 363.37 | 363.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 203.33 | 203.33 | 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 | 107.07 | 107.07 | 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 | 10.06 | 10.06 | 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 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 81.96 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.96 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.96 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 272.12 | 272.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 272.12 | 272.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 205.20 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 66.92 | 66.92 | 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：深圳市罗湖区星园学校

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 | |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 3,270.11 | 3,270.11 | 3,270.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,887.56 | 2,887.56 | 2,887.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 359.68 | 359.68 | 359.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 684.70 | 684.70 | 684.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,230.32 | 1,230.32 | 1,230.32 | 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 | 203.33 | 203.33 | 203.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 107.07 | 107.07 | 107.07 | 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 | 81.96 | 81.96 | 81.96 | 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 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 205.20 | 205.20 | 205.20 | 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 | 268.35 | 268.35 | 268.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 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 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 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 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 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 | 114.20 | 114.20 | 114.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 114.20 | 114.20 | 114.20 | 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：深圳市罗湖区星园学校

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 | |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 1,079.45 | 1,079.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 教育费附加 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 教育教学及相关事务 (生均内事业) | 283.50 | 283.50 | 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) | 174.84 | 174.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生均内附加 | 218.16 | 218.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转移支付项目 | 76.80 | 76.80 | 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) | 325.80 | 325.80 | 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：深圳市罗湖区星园学校

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 | 4,349.20 | 一、教育支出 | 3,622.05 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,349.20 | 特殊教育 | 3,403.54 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 3,403.54 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 218.51 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 218.51 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 373.43 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 363.37 |
| | | 事业单位离退休 | 52.98 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.33 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.07 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 10.06 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 10.06 |
| | | 三、卫生健康支出 | 81.96 |
| | | 行政事业单位医疗 | 81.96 |
| | | 事业单位医疗 | 81.96 |
| | | 四、住房保障支出 | 272.12 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 272.12 |
| | | 住房公积金 | 205.20 |
| | | 购房补贴 | 66.92 |
| 本年收入合计 | 4,349.20 | 本年支出合计 | 4,349.56 |
| 上年结余、结转 | 0.35 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.35 | | |
| 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 | 4,349.56 | 支出总计 | 4,349.56 |

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：深圳市罗湖区星园学校

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 |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区星园学校 | | | 4,349.56 | 3,270.11 | 1,079.45 |
| | 205 | 教育支出 | 3,622.05 | 2,542.60 | 1,079.45 |
| | 20507 | 特殊教育 | 3,403.54 | 2,542.60 | 860.94 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 3,403.54 | 2,542.60 | 860.94 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 218.51 | 0.00 | 218.51 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 218.51 | 0.00 | 218.51 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 373.43 | 373.43 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.37 | 363.37 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.98 | 52.98 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.33 | 203.33 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 81.96 | 81.96 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.96 | 81.96 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.96 | 81.96 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 272.12 | 272.12 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 272.12 | 272.12 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 205.20 | 205.20 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 66.92 | 66.92 | 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：深圳市罗湖区星园学校

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 |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区星园学校 | | | 4,349.56 | 3,270.11 | 1,079.45 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,887.56 | 2,887.56 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 359.68 | 359.68 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 684.70 | 684.70 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,230.32 | 1,230.32 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.33 | 203.33 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.96 | 81.96 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 205.20 | 205.20 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,252.31 | 268.35 | 983.96 |
| | 30201 | 办公费 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 382.38 | 26.50 | 355.88 |
| | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 120.64 | 45.00 | 75.64 |
| | 30216 | 培训费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| | 30218 | 专用材料费 | 74.77 | 35.00 | 39.77 |
| | 30226 | 劳务费 | 392.48 | 8.00 | 384.48 |
| | 30228 | 工会经费 | 32.49 | 32.49 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 150.90 | 32.21 | 118.69 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.69 | 114.20 | 77.49 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区星园学校

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 | 114.20 | 114.20 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 76.80 | 0.00 | 76.80 |
| | 310 | 资本性支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |

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：深圳市罗湖区星园学校

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 |
| 深圳市罗湖区星园学校 | 2025 年 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 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：深圳市罗湖区星园学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区星园学校 | | | 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：深圳市罗湖区星园学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区星园学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。