

2026 年深圳市罗湖外语学校部门预算

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

深圳市罗湖外语学校的主要职责是：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；组织制订学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，依法管理学校国有资产。发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件，自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，重视发挥教职工代表大会的作用，调动教职工积极性，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益，拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

二、机构编制

深圳市罗湖外语学校系统包括：深圳市罗湖外语学校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 199 人；

离休 0 人，退休 108 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖外语学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 完成 2026 年高考目标；
2. 完成学校所有项目（总计 11,370.25 万元）时，严格贯彻先有预算，再依据法律法规实施；
3. 及时发放教职工工资、绩效、津贴等；
4. 实施每月、季度、年度会计对账；
5. 完成年度校长经济责任审计。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖外语学校部门预算收入 11,370.25 万元，较 2025 年年初预算减少 28.37 万元，下降 0.2%。2026 年深圳市罗湖外语学校部门预算支出 11,370.25 万元，较 2025 年年初预算减少 28.37 万元，下降 0.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 实有在编人数较 2025 年有所减少；2. 部分转移支付项目 2026 年不再结转。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖外语学校

深圳市罗湖外语学校预算 11,370.25 万元，包括在职人员经费 7,704.18 万元、公用经费 501.76 万元、对个人和家庭的补助支出 1,013.86 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,150.45 万元。

（一）在职人员经费 7,704.18 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 501.76 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 1,013.86 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 2,150.45 万元，具体包括：

1. 教育费附加 10.51 万元，主要用于粤港澳青少年交流活动、每周半天教育活动和“十四五”规划相关科研课题的支出。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）49.80 万元，主要用于督学督导和广西交流活动的支出。

3. 教育教学及相关事务（教育收费）648.53 万元，主要用于 forclass 教学平台、校园宣传、消防设施、设备维修、体育器材、专家讲课和物业后勤管理经费等支出。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）261.84 万元，主要用于督学督导和广西交流活动的支出。

5. 生均内附加 287.14 万元，主要用于实验室耗材、食堂运

转、校园安全保障、零星工程和社团活动等支出。

6. 生均外附加 328.79 万元，主要用于新改扩建二装项目的支出。

7. 预算准备金（生均内事业）19.50 万元，主要用于学校正常应对突发及特殊情况的支出。

8. 转移支付项目 48.08 万元，主要用于民办教育专项发展、基础教育鹏城孔雀特聘岗位、春季学期“每周半天计划”优质课程开发等支出。

9. 综合事务（生均内事业）465.26 万元，主要用于校园文化建设、教研活动和培训、后勤管理经费等支出。

10. 综合事务（生均外事业）31.00 万元，主要用于集团和避难场所建设等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 605.10 万元，其中：货物类项目 269.55 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 335.54 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 7.95 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（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 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 7.95 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 7.95 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于维持学校 3 辆公务车运行的各类支出，包括油费、过路费、保险及维修保养等，与上年度无增减。

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 2,150.45 万元，设置并编报 10 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
深圳市罗湖外语学校	教育费附加	10.51	1、完成粤港澳青少年交流活动次数不少于 2 次，粤港澳交流活动及时率 100%，增进粤港澳学校学生情感，成本控制在预算内，交流师生满意度 100%。2、保障“十四五”规划和广东省教育科学科研课题不少于 3 个，课题教师到位率 100%，预算控制在成本内，提高学校教育教学水平，课题教师满意度 100%。3、每周半天活动的课程开发数量不少于 1 个，优质课程开发达标率 100%，优质课程开发成本控制在预算内，通过优质课程开发提高学校的影响力，教师满意度 100%。

深圳市罗湖外语学校	教育教学及相关事务(生均内事业)	49.80	1、教研活动次数不少于5次，教研活动资金到位率100%，项目成本控制在预算内，达到提高学校教师专业发展的目标，教师满意度100%。2、校园文化建设次数不少于2次，校园文化建设覆盖率100%，项目支出控制在预算内，提高学校的校园文化建设，达到美化校园的目的，师生满意度95%以上。
深圳市罗湖外语学校	教育教学及相关事务(教育收费)	648.53	1、完成办公电脑等设备购置不少于10台，采购合格率100%，采购及时率100%，保障学校正常教育教学活动，师生满意度100%。2、完成学生体检人数不少于1800人，体检完成率不小于98%，保障学生身体健康，学生满意度98%以上。3、信息化建设设备采购数量不少不50套，采购合格率100%，保障学校正常的教育教学任务和活动，师生满意度100%。4、保障社会实践活动次数不少于2次，社会实践活动学生出勤率95%以上，成本控制在预算内，达到通过社会实践活动培养学生社会责任感和品格，学生满意度95%以上。
深圳市罗湖外语学校	教育教学及相关事务(生均外事业)	261.84	1、保障广西对口扶贫学校1所，扶贫资金到位率100%，成本控制在预算内，提高对口扶贫学校教育教学水平，对口扶贫学校满意度98%以上。2、保障名师工作室1个，名师工作室资金到位率100%，名师工作室支出成本控制在预算内，通过打造名师提高学校知名度的目的，名师满意度100%。3、打造校园足球队1队，校园

			足球资金到位率 100%，支出成本控制在预算内，达到不断提高学校体育竞技水平及学生身体素质的目的，足球队学生满意度 95%以上。
深圳市罗湖外语学校	生均内附加	287.14	1、完成年度信息化设备采购不少于 50 台，购置设施设备合格率 100%，设备设施采购及时率 100%，保障学校正常运转，师生满意度 100%。2、完成校园安全整治行动次数不少于 2 次，安全隐患整改完成率 100%，成本控制在预算内，达到保障学校校园安全的目的，师生满意度 100%。3、完成实验室物品采购次数不少于 2 次，实验室物品采购合格率 100%，成本控制在预算内，保障教学实验活动正常举行，师生满意度 100%。4、完成 2026 年食堂运转管理项目食材采购次数每天不少于 1 次，食材采购合格率 100%，成本控制在预算内，保障学校教师餐食服务，教师满意度 100%。
深圳市罗湖外语学校	生均外附加	328.79	完成新改扩建二装项目实施，安装设施设备班数不少于 48 个，设备质量验收合格率 100%，成本控制在预算内，保障学校新校区基本教育教学活动的开展，师生满意度 100%。
深圳市罗湖外语学校	预算准备金（生均内事业）	19.50	学校正常应对突发及特殊情况次数不小于 1 次，资金保障率和拨付及时率 100%，成本控制在预算内，达到保障学校正常教育教学生活的目的，师生满意度 100%。
深圳市罗湖外语学校	转移支付项目	48.08	1、保障民办教育帮扶学校 1 所，民办教育帮扶工作达标率 100%，民办交流活动完成及时率 100%，成本控制在

			预算内，达到提升双方学校教育教学水平的目的，对方学校满意度 100%。2、保障结对帮扶学校 1 所，结对帮扶经费拨付及时率 100%，达到保障结对帮扶跟岗教师的生活需求的目的，跟岗教师满意度 100%。
深圳市罗湖外语学校	综合事务（生均内事业）	465.26	1、完成党组培训次数不少于 5 次，党员参加组织培训的到位率 100%，党建经费支付及时率 100%，成本控制在预算内，达到通过培训不断提高党员的先进性，党员满意度 100%。2、完成招聘后勤管理服务公司数量 1 家，后勤服务工作完成率 100%，后勤管理经费支付及时率 100%，达到不断提高后勤服务质量的目 的 ， 师生满意度 98%以上。
深圳市罗湖外语学校	综合事务（生均外事业）	31.00	1、应急避难场所建设 1 所，应急避难场所设备保障率 100%，应急避难场所维修维护及时率 100%，成本控制在预算内，保障应急避难场所设备正常使用，师生满意度 100%。2、保障集团外出招聘次数不少于 2 次，集团成员参与率 100%，集团经费拨付及时率 100%，成本控制在预算内，增强集团凝聚力，提高集团教育教学水平，集团成员满意度 100%。

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%。主要是本单位是非公事业单位，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，本年我校无购置计划。；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，我校无此设备。

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预算。

本单位上级专项转移支付支出预算包括“深财教【2024】141号深圳市财政局关于提前下达2025对区转移支付，民办教育专项发展资金”、“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”、“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）”。

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：深圳市罗湖外语学校

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	10,980.07	一、教育支出	8,419.10
1. 一般公共预算拨款	10,980.07	普通教育	7,889.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	7,889.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	530.10
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	530.10
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,432.78
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,400.41
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	436.58
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	642.56
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	321.28
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	32.37
		其他社会保障和就业支出	32.37

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖外语学校

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	262.65
		行政事业单位医疗	262.65
		事业单位医疗	262.65
		四、住房保障支出	1,255.73
		住房改革支出	1,255.73
		住房公积金	638.16
		购房补贴	617.57
本年收入合计	10,980.07	本年支出合计	11,370.25
上年结余、结转	390.18	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	390.18		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,370.25	支出总计	11,370.25

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	
深圳市罗湖外语学校	11,370.25	10,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.18

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
深圳市罗湖外语学校			11,370.25	9,219.80	2,150.45	0.00	0.00	0.00	605.10	44.88	0.00
	205	教育支出	8,419.10	6,268.65	2,150.45	0.00	0.00	0.00	605.10	44.88	0.00
	20502	普通教育	7,889.00	6,268.65	1,620.35	0.00	0.00	0.00	345.67	0.00	0.00
	2050204	高中教育	7,889.00	6,268.65	1,620.35	0.00	0.00	0.00	345.67	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	530.10	0.00	530.10	0.00	0.00	0.00	259.43	44.88	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	530.10	0.00	530.10	0.00	0.00	0.00	259.43	44.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,432.78	1,432.78	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	1,400.41	1,400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	436.58	436.58	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	642.56	642.56	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	321.28	321.28	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	32.37	32.37	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,255.73	1,255.73	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	1,255.73	1,255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	638.16	638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	617.57	617.57	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	
深圳市罗湖外语学校	9,219.80	9,219.80	9,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,704.18	7,704.18	7,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	999.69	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,409.20	1,409.20	1,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,382.10	3,382.10	3,382.10	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	642.56	642.56	642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	321.28	321.28	321.28	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	262.65	262.65	262.65	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	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	638.16	638.16	638.16	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	501.76	501.76	501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	270.28	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.77	56.77	56.77	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	7.95	7.95	7.95	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	
其他商品和服务支出	50.24	50.24	50.24	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	1,013.86	1,013.86	1,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,013.86	1,013.86	1,013.86	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	
深圳市罗湖外语学校	2,150.45	1,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.18
教育费附加	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
教育教学及相关事务 (生均内事业)	49.80	49.80	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 (教育收费)	648.53	648.53	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)	261.84	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
生均内附加	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.79
预算准备金(生均内 事业)	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08
综合事务(生均内事 业)	465.26	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖外语学校

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	
综合事务（生均外事 业）	31.00	31.00	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	10,980.07	一、教育支出	8,419.10
1. 一般公共预算拨款	10,980.07	普通教育	7,889.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	7,889.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	530.10
		其他教育费附加安排的支出	530.10
		二、社会保障和就业支出	1,432.78
		行政事业单位养老支出	1,400.41
		事业单位离退休	436.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	321.28
		其他社会保障和就业支出	32.37
		其他社会保障和就业支出	32.37
		三、卫生健康支出	262.65
		行政事业单位医疗	262.65
		事业单位医疗	262.65
		四、住房保障支出	1,255.73

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖外语学校

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	1,255.73
		住房公积金	638.16
		购房补贴	617.57
本年收入合计	10,980.07	本年支出合计	11,370.25
上年结余、结转	390.18	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	390.18		
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	11,370.25	支出总计	11,370.25

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
深圳市罗湖外语学校			11,370.25	9,219.80	2,150.45
	205	教育支出	8,419.10	6,268.65	2,150.45
	20502	普通教育	7,889.00	6,268.65	1,620.35
	2050204	高中教育	7,889.00	6,268.65	1,620.35
	20509	教育费附加安排的支出	530.10	0.00	530.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	530.10	0.00	530.10
	208	社会保障和就业支出	1,432.78	1,432.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,400.41	1,400.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	436.58	436.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.56	642.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.28	321.28	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	32.37	32.37	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	262.65	262.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	262.65	262.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	262.65	262.65	0.00
	221	住房保障支出	1,255.73	1,255.73	0.00
	22102	住房改革支出	1,255.73	1,255.73	0.00
	2210201	住房公积金	638.16	638.16	0.00
	2210203	购房补贴	617.57	617.57	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
深圳市罗湖外语学校			11,370.25	9,219.80	2,150.45
	301	工资福利支出	7,949.22	7,704.18	245.04
	30101	基本工资	999.69	999.69	0.00
	30102	津贴补贴	1,409.20	1,409.20	0.00
	30107	绩效工资	3,382.10	3,382.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.56	642.56	0.00
	30109	职业年金缴费	321.28	321.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	262.65	262.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	48.55	48.55	0.00
	30113	住房公积金	638.16	638.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	245.04	0.00	245.04
	302	商品和服务支出	2,064.78	501.76	1,563.02
	30201	办公费	40.00	40.00	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	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	270.28	270.28	0.00
	30207	邮电费	16.53	16.52	0.01
	30209	物业管理费	490.26	0.00	490.26
	30213	维修（护）费	118.05	0.00	118.05
	30216	培训费	19.90	0.00	19.90
	30218	专用材料费	135.50	0.00	135.50
	30226	劳务费	84.38	0.00	84.38
	30228	工会经费	56.77	56.77	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.95	7.95	0.00
	30299	其他商品和服务支出	765.16	50.24	714.92
	303	对个人和家庭的补助	1,029.86	1,013.86	16.00
	30302	退休费	1,013.86	1,013.86	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	16.00	0.00	16.00
	310	资本性支出	326.39	0.00	326.39
	31002	办公设备购置	326.39	0.00	326.39

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
深圳市罗湖外语学校	2025 年	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00
	2026 年	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	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：深圳市罗湖外语学校

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
深圳市罗湖外语学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。