

2025 年深圳市罗湖区滨河实验中学部 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

贯彻执行国家教育方针政策，实施初中义务教育；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；认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；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；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

二、机构编制

深圳市罗湖区滨河实验中学系统包括：深圳市罗湖区滨河实验中学共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 99 人；离休 0 人，退休 31 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区滨河实验中学 2025 年主要工作目标包括：

1. 继续做好常规教育教学工作，落实提高学生素质的各种课外活动(如社会实践、课后延迟服务、班级活动、学生体检等),努力提高我校的教育教学质量和学生素质。
2. 继续做好后勤、安全保障工作，为全校师生提供更优质

的后勤、安全服务。

3. 主要工作

- (1) 教材费、学生体测、体检等经费的统筹。
- (2) 教学办公设备采购、教育教学电教设备维修，保障教育教学工作正常开展。
- (3) 体育场馆设备设施维护。
- (4) 2025 年校园零星维修工程项目落实。
- (5) 校园安全保障经费，保障学校安全设施设备正常进行，消除存在的安全隐患。
- (6) 后勤管理经费，学校后勤社会化人员的工资发放。
- (7) 学校食堂运营经费、扶贫项目经费。
- (8) 学校常规采购项目资金使用计划，项目的招标及合同备案等。
- (9) 特殊教育项目经费。
- (10) 新建校项目的沟通与跟进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算收入 6,290.69 万元，较 2024 年年初预算增加 518.74 万元，增长 9.0%。2025 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算支出 6,290.69 万元，较 2024 年年初预算增加 518.74 万元，增长 9.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 在编及退休人员较去年年末增加 16 人，增长 14%，以及人员经费自然增长，导致基本支出较去年增加 605.8 万元，主要是人员经费增加所致；2. 由于今年学生人数较去年减少 23 人，以及生均外项目经费大幅压缩，导致项目经费较去年减少 87.06 万元；以上一增一减，导致今年全年预算较去年增加 518.74 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区滨河实验中学

深圳市罗湖区滨河实验中学预算 6,290.69 万元，包括在职人员经费 4,622.95 万元、公用经费 330.91 万元、对个人和家庭的补助支出 322.54 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,014.28 万元。

（一）在职人员经费 4,622.95 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 330.91 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 322.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 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 1,014.28 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）441.93 万元，主要包括：教师教研培训费、购买学生教科书支出、课后服务及午餐午休劳务费支出、中考考务经费等支出。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）20.53 万元，主要包括：特殊学生教育经费及象棋特色学校活动经费。

3. 生均内附加 201.14 万元，主要包括：学生班级活动费、社会实践及学校设备设施购置经费。

4. 生均外附加 43.00 万元，主要包括：上年结转的转移支付项目经费，主要为实验校奖补经费。

5. 预算准备金（生均内事业）1.00 万元，主要包括：用于无法预计或突发性的生均内项目支出。

6. 转移支付项目 6.78 万元，主要包括：上年结转的未实施完毕的零星转移支付项目。

7. 综合事务（生均内事业）297.91 万元，主要包括：学校后勤管理、食堂运转经费等支出

8. 综合事务（生均外事业）2.00 万元，主要包括：学校作为应急避难场所管养经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区滨河实验中学纳入 2025 年部门预算的政府采

购项目共计 178.80 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 178.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 5.30 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于我校存量车辆 2 台的日常

运行维护费，25 年未有购置新公务用车计划。

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：深圳市罗湖区滨河实验中学共 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

2025 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 1,014.28 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

2025 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
深圳市罗湖区滨河实验中学	教育教学及相关事务（生均内事业）	441.93	1. 课后服务经费及午餐午休经费：（1）课后服务经费：通过开展课后服务培训活动，培养 1479 名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能

			力，促进学生全面发展； （2）午餐午休：学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。 2. 教育教学类项目经费：激励监考老师认真负责，维护考试现场秩序，保障各考生权益。 3. 服务类项目经费：法律顾问、咨询服务：通过购买法律服务，聘请1名法律顾问有效提升合同履行质量，咨询专业技术性问题，规避风险，为日常业务、合同的顺利履行，提供保障。确保校园设备设施正常运转维护，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常工作活动。 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1479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. 教研活动及培训经费：充分调动全体教师的教学研究积极性，体现学科合作，从而使我校教学质量整体提升。通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学方法、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。
深圳市罗湖区滨河实验中学	教育教学及相关事务（生均外事业）	20.53	完成对特殊学生的教育教学工作，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。
深圳市罗湖区滨河实验中学	生均内附加	201.14	1.（生均内附加）设备设施购置类项目经费：保障教师学生学习生活水平，提高课堂科技化水平。2.（生均内附加）校园安全保障经费：加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。3.（生均内附加）教育教学类项目经费：3+e 智慧、高效课堂教学模式，升级以往教学模式，让课堂更具吸引力，提升学生的学习热情和学习效益。4.（生均内附加）学生活动及体检经费：培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，促进学生多元化发展，丰富学生课余生活。全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现影响学生身体健康与生长发育问题，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。通过对 1479 名国家学生进行体质健康标准测试，可以全面了解学生的身体状况，及时发现和解决潜在的健康问题，有助于提高学生的身心健康水平。5.（生均内附加）社会实践经费：按照学校教育进度安排学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展，提高学生学习热情，对自然保持好奇探索心理。6.（生均内附加）修缮类项目经费：通过零星应急维修工程项目，完成日常维修维护工程，改善教学环境，保

			障我校的正常教学活动，为学生创造良好的学习条件。
深圳市罗湖区滨河实验中学	生均外附加	43.00	通过名师工作室项目，组织不少于 10 次的教师培训，达到有效促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我校一流的教师团队，参训人员满意度达到 90%以上。
深圳市罗湖区滨河实验中学	预算准备金（生均内事业）	1.00	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
深圳市罗湖区滨河实验中学	转移支付项目	6.78	开发一门基于 VR 技术的人工智能校本课程，邀请专家来校指导、开展讲座，对学生进行人工智能培训，培养学生的计算思维、三维空间想象能力以及艺术创造能力，提升学生的创新精神、编程能力、逻辑思维能力、动手实践能力等一系列具有未来竞争力的综合素质，为初中人工智能教学注入一股新的活力。
深圳市罗湖区滨河实验中学	综合事务（生均内事业）	297.91	1. 绿植摆放经费：严格执行绿植摆放服务，保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境。 2. 党建工作经费：通过开展党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。 3. 食堂运转管理费：为进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。4. 后勤管理经费：后勤工作是学校工作的重要组成部分，是学校发展的基础保障系统其主要任务是“服务”与“管

			理”。我校通过建设后勤管理体制和运行机制，使后勤管理适合时代的需求，更好的发挥后勤在学校工作中的先行性、服务性的作用。
深圳市罗湖区滨河实验中学	综合事务（生均外事业）	2.00	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。

无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区滨河实验中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区滨河实验中学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区滨河实验中学共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我校 25 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我校 25 年无购置大型资产计划。

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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	6,240.92	一、教育支出	4,880.88
1. 一般公共预算拨款	6,240.92	普通教育	4,634.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,634.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	0.03
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	246.14
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	246.14
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	699.77
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	682.78
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	169.25
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	342.35
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18
		其他社会保障和就业支出	16.99

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	16.99
		三、卫生健康支出	138.07
		行政事业单位医疗	138.07
		事业单位医疗	138.07
		四、住房保障支出	571.97
		住房改革支出	571.97
		住房公积金	405.94
		购房补贴	166.03
本年收入合计	6,240.92	本年支出合计	6,290.69
上年结余、结转	49.77	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	49.77		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,290.69	支出总计	6,290.69

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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	
深圳市罗湖区滨河实验中学	6,290.69	6,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77

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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区滨河实验中学			6,290.69	5,276.41	1,014.28	0.00	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00
	205	教育支出	4,880.88	3,866.59	1,014.28	0.00	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00
	20502	普通教育	4,634.74	3,866.59	768.15	0.00	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00
	2050203	初中教育	4,634.71	3,866.59	768.12	0.00	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	246.14	0.00	246.14	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	246.14	0.00	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	699.77	699.77	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	682.78	682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.35	342.35	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	171.18	171.18	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	16.99	16.99	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	405.94	405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	166.03	166.03	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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	
深圳市罗湖区滨河实验中学	5,276.41	5,276.41	5,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,622.95	4,622.95	4,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	537.31	537.31	537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,045.74	2,045.74	2,045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	956.88	956.88	956.88	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	342.35	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	171.18	171.18	171.18	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	138.07	138.07	138.07	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	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	405.94	405.94	405.94	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	300.91	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.94	5.94	5.94	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	42.92	42.92	42.92	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	322.54	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	322.36	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	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

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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市罗湖区滨河实验中学	1,014.28	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
教育教学及相关事务 （生均内事业）	441.93	441.93	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）	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
预算准备金（生均内 事业）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
综合事务（生均内事 业）	297.91	297.91	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）	2.00	2.00	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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	6,240.92	一、教育支出	4,880.88
1. 一般公共预算拨款	6,240.92	普通教育	4,634.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	4,634.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他普通教育支出	0.03
		教育费附加安排的支出	246.14
		其他教育费附加安排的支出	246.14
		二、社会保障和就业支出	699.77
		行政事业单位养老支出	682.78
		事业单位离退休	169.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.18
		其他社会保障和就业支出	16.99
		其他社会保障和就业支出	16.99
		三、卫生健康支出	138.07
		行政事业单位医疗	138.07
		事业单位医疗	138.07

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	571.97
		住房改革支出	571.97
		住房公积金	405.94
		购房补贴	166.03
本年收入合计	6,240.92	本年支出合计	6,290.69
上年结余、结转	49.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	49.77		
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	6,290.69	支出总计	6,290.69

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）

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			6,290.69	5,276.41	1,014.28
	205	教育支出	4,880.88	3,866.59	1,014.28
	20502	普通教育	4,634.74	3,866.59	768.15
	2050203	初中教育	4,634.71	3,866.59	768.12
	2050299	其他普通教育支出	0.03	0.00	0.03
	20509	教育费附加安排的支出	246.14	0.00	246.14
	2050999	其他教育费附加安排的支出	246.14	0.00	246.14
	208	社会保障和就业支出	699.77	699.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	682.78	682.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	169.25	169.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.35	342.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18	171.18	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	16.99	16.99	0.00
	210	卫生健康支出	138.07	138.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	138.07	138.07	0.00
	221	住房保障支出	571.97	571.97	0.00
	22102	住房改革支出	571.97	571.97	0.00
	2210201	住房公积金	405.94	405.94	0.00
	2210203	购房补贴	166.03	166.03	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）

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			6,290.69	5,276.41	1,014.28
	301	工资福利支出	4,622.95	4,622.95	0.00
	30101	基本工资	537.31	537.31	0.00
	30102	津贴补贴	2,045.74	2,045.74	0.00
	30107	绩效工资	956.88	956.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.35	342.35	0.00
	30109	职业年金缴费	171.18	171.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	138.07	138.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.49	25.49	0.00
	30113	住房公积金	405.94	405.94	0.00
	302	商品和服务支出	1,294.53	300.91	993.62
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	65.00	65.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	200.39	20.00	180.39
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	76.59	35.00	41.59
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	48.02	0.00	48.02
	30218	专用材料费	116.87	36.89	79.98
	30226	劳务费	351.44	3.00	348.44
	30227	委托业务费	25.00	15.00	10.00
	30228	工会经费	33.86	33.86	0.00
	30229	福利费	5.94	5.94	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	328.12	42.92	285.20
	303	对个人和家庭的补助	322.54	322.54	0.00
	30302	退休费	322.36	322.36	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
	310	资本性支出	50.67	30.00	20.67
	31002	办公设备购置	50.67	30.00	20.67

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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学	2024 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	2025 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区滨河实验中学			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

单位名称：深圳市罗湖区滨河实验中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区滨河实验中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。