

2025 年南山区第二外国语学校(集团)
学府一小部门预算

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
- （十二）上级转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

南山区第二外国语学校（集团）学府一小，成立于 2001 年 8 月，2017 年 6 月加入南山区第二外国语学校（集团），是深圳市南山区一所六年制公办学校，具有一级法人资格，承担片区适龄儿童完成义务教育的工作，学校的校训是“脚踏实地，志存高远”。业务范围为小学教育，学校秉承“人人有发展，个个能成才”的办学理念，以人为本，和谐发展，尊重个性，承认差异，因材施教，以培养“教养好，学习好，身体好，能创新，能合作，能竞争”的三好三能“阳光少年”为育人目标，培养适应未来发展的合格公民。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为局本级预算。本单位下设工会、办公室（党办）、办公室（校办）、德育处、安全处、教学处、教科室、信息科创处、总务处、大队部门、顾问室等共 11 个科室。

三、2025 年主要工作目标

南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2025 年主要工作目标包括：

1. 建设一流的教师队伍。通过校内外培训、教育科研、课题研究、师徒结对等一系列措施，力争打造一流的教师队伍，使我校办学水平再上一个台阶；

2. 学校高效落实“双减”、“五项管理”政策要求，以立德树人根本任务，以评价改革为突破口，以提升课堂教学质效为导向，努力提升学生核心素养，培养创新型人才，促进学生全面发展；

3. 建设儿童友好型学校，将“书”、“美”、“学”、“逸”、“艺术与生活”“饮食与农业”“运动与健康”等系列文化主题与环境融合，打造一个有利于学生发展，富有教育内涵的校园教育场域；

4. 继续“三五五”教育行动计划，即拟用三年的时间，实现美丽校园、书香校园、绿色校园、健康校园、智慧校园“五园”的愿景，打造科技创新（学科建设）、心理健康教育（学科建设）、体育学科（学科建设）、舞蹈团、民乐团“三科二团”五个特色学科（项目）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年南山区第二外国语学校(集团)学府一小部门预算收入 7,490.29 万元，较 2024 年年初预算增加 116.04 万元，增长 1.6%。2025 年南山区第二外国语学校(集团)学府一小部门预算

支出 7,490.29 万元，较 2024 年年初预算增加 116.04 万元，增长 1.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 本单位 2025 年新入职 12 位教师，人员经费扩大；2. 学生人数增加，生均经费增加；3. 2025 年新增生均外 98 万安全激动经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、南山区第二外国语学校(集团)学府一小

南山区第二外国语学校(集团)学府一小预算 7,490.29 万元，包括在职人员经费 4,586.42 万元、公用经费 389.44 万元、对个人和家庭的补助支出 157.51 万元、项目支出 2,356.92 万元。

（一）在职人员经费 4,586.42 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 389.44 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 157.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,356.92 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 7.51 万元，主要包括：预算准备金工作 7.51 万元，用于保障我校不可预见性支出，提升学校应对风险能力，促进学校教学事业有序开展等。较 2024 年年初预算减少

12.37 万元，减幅 62.2%。

2. 教育管理事务预算 653.10 万元, 主要包括: 单位基本户核算资金 593.10 万元、教育管理事务 60.00 万元, 用于做好对老干部的人文关怀工作, 及时发放老干部福利补贴, 合理配置好教育资源, 进一步完善学校教育教学管理工作。通过设立单位基本户核算资金项目, 规范学校收取伙食费工作, 确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性, 满足和保证全校师生的基本饮食需求, 促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性等。较 2024 年年初预算减少 35.22 万元, 减幅 5.1%。

3. 公办中小学教育附加生均项目预算 675.48 万元, 主要包括: 教育教学经费 44 万元、教育教学设备 207.87 万元、课后延时服务经费 223.80 万元、校舍安全保障经费 17.82 万元、校园文化经费 31.00 万元、校园修缮经费 118.00 万元、学校特色经费 33 万元, 用于改善学校的教育教学环境, 为全校师生提供一个良好的环境, 保障学校各项目的正常运转等。较 2024 年年初预算增加 73.12 万元, 增幅 12.1%。

4. 公办中小学教育事业费生均项目预算 922.83 万元, 主要用于班主任及心理教师工作经费 36.06 万元、购买教育服务经费 338.80 万元、后勤管理经费 94.07 万元、教育管理及教学教研经费 80.47 万元、社会实践活动专项经费 20.88 万元、特色教育经费 25.00 万元、午餐午休管理经费 165.95 万元、小学教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本) 90.00 万元、校 (园)

活动经费 60.00 万元、学生体检及体质检测费用 11.60 万元，用于加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌，保障校园各项工作的正常运行等。较 2024 年年初预算增加 19.15 万元，增幅 2.1%。

5. 校园提升及安全改造预算 98.00 万元，主要用于校园提升及安全改造 98.00 万元，用于开展校园消防管网、安全护栏、校园电路、线路、漏水工程等安全改造工作，以加强学校安全事故预防，重视学校及周边安全风险防控。2024 年无此项目，不可比。

第四部分 政府采购预算情况

南山区第二外国语学校(集团)学府一小纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 25.91 万元，其中：货物类项目 25.91 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 7.76 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，主要是为进一步规范因公出国

（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位位 2025 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是我单位 2025 年度无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 7.76 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，主要是我单位 2025 年无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.76 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于支付公务用车日常维修、日常保养、日常加油等费用。

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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小共 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 2,356.92 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中报绩效监控情况，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，并按要求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
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	公办中小学教育附加生均项目	675.48	通过开展教育教学经费，教育教学设备，课后延时服务经费，校舍安全保障经费，校园文化经费，校园修缮经费，学校特色经费等项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	公办中小学教育事业费生均项目	922.83	通过开展班主任及心理教师工作经费，购买教育服务经费，后勤管理经费，教育管理及教学教研经费，社会实践活动专项经费，特色教育经费，午餐午休管理经费，小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本），校（园）活动经费，学生体检及体质检测费等项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生

			健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	教育管理事务	653.10	通过设立教育管理事务，主要用于做好对老干部的人文关怀工作，及时发放老干部福利补贴，合理配置好教育资源，进一步完善学校教育教学管理工作。通过设立单位基本户核算资金项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性，
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	校园提升及安全改造	98.00	通过设立安全及机动经费项目，开展校园消防管网、安全护栏、校园电路、线路、漏水工程等安全改造工作，以加强学校安全事故预防，重视学校及周边安全风险防控。
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	预算准备金	7.51	通过设立预算准备金项目，进一步规范管理、提高效率、挖掘潜力、释放活力，保障学校各项工作顺利完成。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年南山区第二外国语学校(集团)学府一小机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位，因此 2025 年部门预

算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，南山区第二外国语学校(集团)学府一小共有车辆 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 2025 年无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无计划购置单价 100 万元以上的设备。

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。此外，本单位上级专项转移支付支出预算 840,18 万元，主要用于商品和服务支出（保基本民生）-小学、提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教〔2024〕213 号、预算准备金、学校特色经费、课后延时服务经费、教育教学设备、校园文化经费、校园修缮经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育教学经费等业务。

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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	6,897. 19	一、教育支出	5,499. 77
1. 一般公共预算拨款	6,897. 19	普通教育	4,816. 77
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	小学教育	4,816. 77
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	教育费附加安排的支出	683. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	其他教育费附加安排的支出	683. 00
三、单位资金	593. 10	二、社会保障和就业支出	628. 94
1. 事业收入	0. 00	行政事业单位养老支出	602. 58
2. 事业单位经营收入	0. 00	事业单位离退休	76. 22
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	351. 43
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	171. 93
5. 其他收入	593. 10	其他行政事业单位养老支出	3. 00
		其他社会保障和就业支出	26. 37

表 1

收支总表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	26. 37
		三、卫生健康支出	142. 81
		行政事业单位医疗	142. 81
		事业单位医疗	142. 81
		四、农林水支出	5. 00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00
		五、住房保障支出	1,213. 76
		住房改革支出	1,213. 76
		住房公积金	388. 88
		购房补贴	824. 88
本年收入合计	7,490. 29	本年支出合计	7,490. 29
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		

表 1

收支总表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	7,490.29	支出总计	7,490.29

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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	
南山区第二外国语学校(集团)学 府一小	7,490.29	6,897.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.10	0.00

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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
南山区第二外国语学校(集团)学 府一小			7,490.29	5,133.37	2,356.92	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	0.00
	205	教育支出	5,499.77	3,150.85	2,348.92	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	0.00
	20502	普通教育	4,816.77	3,150.85	1,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	4,816.77	3,150.85	1,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	0.00
	208	社会保障和就业支出	628.94	625.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	602.58	599.58	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.22	76.22	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	351.43	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	1,213.76	1,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,213.76	1,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	824.88	824.88	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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	5,133.37	5,133.37	5,133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,586.42	4,586.42	4,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	513.29	513.29	513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	900.21	900.21	900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,013.13	2,013.13	2,013.13	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	343.86	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	171.93	171.93	171.93	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	139.69	139.69	139.69	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	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	388.88	388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	89.65	89.65	89.65	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	389.44	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	115.60	115.60	115.60	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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.66	6.66	6.66	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	7.76	7.76	7.76	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	87.04	87.04	87.04	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	157.51	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.51	157.51	157.51	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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	
南山区第二外国语学校 (集团)学府一小	2,356.92	1,763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.10	0.00
公办中小学教育附加 生均项目	675.48	675.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业 费生均项目	922.83	922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	653.10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.10	0.00
校园提升及安全改造	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	7.51	7.51	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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	6,897.19	一、教育支出	4,906.67
1. 一般公共预算拨款	6,897.19	普通教育	4,223.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,223.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	683.00
		其他教育费附加安排的支出	683.00
		二、社会保障和就业支出	628.94
		行政事业单位养老支出	602.58
		事业单位离退休	76.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.93
		其他行政事业单位养老支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	26.37
		其他社会保障和就业支出	26.37
		三、卫生健康支出	142.81
		行政事业单位医疗	142.81
		事业单位医疗	142.81

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
		五、住房保障支出	1,213.76
		住房改革支出	1,213.76
		住房公积金	388.88
		购房补贴	824.88
本年收入合计	6,897.19	本年支出合计	6,897.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	6,897.19	支出总计	6,897.19

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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
南山区第二外国语学校(集团)学府一小			6,897.19	5,133.37	1,763.82
	205	教育支出	4,906.67	3,150.85	1,755.82
	20502	普通教育	4,223.67	3,150.85	1,072.83
	2050202	小学教育	4,223.67	3,150.85	1,072.83
	20509	教育费附加安排的支出	683.00	0.00	683.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	683.00	0.00	683.00
	208	社会保障和就业支出	628.94	625.94	3.00
	20805	行政事业单位养老支出	602.58	599.58	3.00
	2080502	事业单位离退休	76.22	76.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.43	351.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.93	171.93	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00
	20899	其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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	26.37	26.37	0.00
	210	卫生健康支出	142.81	142.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	142.81	142.81	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
	221	住房保障支出	1,213.76	1,213.76	0.00
	22102	住房改革支出	1,213.76	1,213.76	0.00
	2210201	住房公积金	388.88	388.88	0.00
	2210203	购房补贴	824.88	824.88	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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
南山区第二外国语学校(集团)学府一小			6,897.19	5,133.37	1,763.82
	301	工资福利支出	4,586.42	4,586.42	0.00
	30101	基本工资	513.29	513.29	0.00
	30102	津贴补贴	900.21	900.21	0.00
	30107	绩效工资	2,013.13	2,013.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.86	343.86	0.00
	30109	职业年金缴费	171.93	171.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	139.69	139.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.79	25.79	0.00
	30113	住房公积金	388.88	388.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	89.65	89.65	0.00
	302	商品和服务支出	1,910.19	389.44	1,520.75
	30201	办公费	48.14	6.35	41.79

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	2.90	2.90	0.00
	30209	物业管理费	123.80	115.60	8.20
	30211	差旅费	26.80	6.00	20.80
	30213	维修（护）费	154.00	0.00	154.00
	30214	租赁费	9.90	1.00	8.90
	30216	培训费	32.63	14.43	18.20
	30218	专用材料费	229.46	3.80	225.66
	30226	劳务费	547.72	1.00	546.72
	30227	委托业务费	434.94	8.43	426.51
	30228	工会经费	43.46	43.46	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
	30229	福利费	6.66	6.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	142.02	87.04	54.98
	303	对个人和家庭的补助	165.08	157.51	7.57
	30302	退休费	157.51	157.51	0.00
	30307	医疗费补助	7.57	0.00	7.57
	310	资本性支出	235.50	0.00	235.50
	31002	办公设备购置	23.94	0.00	23.94
	31099	其他资本性支出	211.56	0.00	211.56

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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
南山区第二外国语学校(集团)学府一小	2024 年	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00
	2025 年	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
南山区第二外国语学校(集团)学府一小			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：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

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
南山区第二外国语学校(集团)学府一小			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
南山区第二外国语学校(集团)学府一小				840.18
	205	教育支出		840.18
	20502	普通教育		175.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	15.00
	2050202	小学教育	小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	90.00
	2050202	小学教育	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教（2024）213 号	70.00
	20509	教育费附加安排的支出		665.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	223.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	44.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	118.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	7.51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	207.87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	33.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	31.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：南山区第二外国语学校(集团)学府一小

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
南山区第二外国语学校(集团)学府一小			25.91
	A	货物	25.91
	A02000000	设备	23.94
	A02010000	信息化设备	15.00
	A02010100	计算机	15.00
	A02010105	台式计算机	15.00
	A02060000	电气设备	8.94
	A02061800	生活用电器	8.94
	A02061804	空调机	8.94
	A05000000	家具和用具	1.97
	A05040000	办公用品	1.97
	A05040100	纸制文具	1.97
	A05040101	复印纸	1.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。