

2025 年深圳市南山区教育科学研究院
附属学校教育集团南头城学校部门预
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
- (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

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。深圳市南山区南头城学校落实国家基础教育政策，承担初中、小学教育任务、进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。我校内设学校设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、课程中心、安全处、教科室共8个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 做好教育教学基础保障工作，加强教育培训，强化过紧日子要求，严控一般性经费支出；
2. 聚焦学校发展的重点工作，坚持以收定支，量力而行，全力保障重点支出，促进学校办学质量持续提升；
3. 按时完成部门预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校部门预算收入 7,718.43 万元，较 2024 年年初预算增加 634.20 万元，增长 9.0%。2025 年深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校部门预算支出 7,718.43 万元，较 2024 年年初预算增加 634.20 万元，增长 9.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 人员工资增加。我校增加了教学人员以及调动人员；2. 生均经费增加。我校增加了学生人数，预算收入增加；3. 改扩建项目、集团办学经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校预算 7,718.43 万元，包括在职人员经费 4,361.23 万元、公用经费 434.06 万元、对个人和家庭的补助支出 426.29 万元、项目支出 2,496.85 万元。

（一）在职人员经费 4,361.23 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 434.06 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 426.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,496.85 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 571.47 万元，主要包括：师资培训、校舍安全保障经费、教育教学经费、校园文化经费、教育教学设备、校园修缮经费、课后延时服务经费、学校特色经费等工作 571.47 万元，用于正常学校教学的附加项目工作等。较 2024 年年初预算减少 18.67 万元，减幅 3.16%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 1,051.89 万元，主要包括：后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、特色教育经费、校（园）活动经费、学生体检及体质检测费用、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费工作 1051.89 万元，用于学校正常开展的教学及学生活动等。较 2024 年年初预算增加 149.53 万元，增幅 16.57%。

3. 教育管理事务 803.00 万元，主要包括：教育管理事务工作 803 万元，用于教育管理事务等。较 2024 年年初预算增加 135.7 万元，增幅 20.33%。

4. 上级专项转移支付 0.16 万元，主要包括：下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费工作 0.16 万元，用于下达

2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费。较 2024 年年初预算增加 0.16 万元，增幅 100%。

5. 生均外教育费附加项目 30.00 万元，主要包括：教育管理事务（教育费附加）工作 30 万元，用于教育管理事务（教育费附加）等。较 2024 年年初预算增加 30 万元，增幅 100%。

6. 校园提升及安全改造 21.34 万元，主要包括：安全及机动经费工作 21.34 万元，用于安全相关经费等。较 2024 年年初预算增加 21.34 万元，增幅 100%。

7. 宣传文体专项经费 19.00 万元，主要包括：宣传文体专项工作 19 万元，用于啦啦操、棒球等。较 2024 年年初预算增加 3 万元，增幅 15.79%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 24.65 万元，其中：货物类项目 24.65 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 2.80 万元，较 2024 年年初预算减少 1.08 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 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，主要是我校无此项支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.80 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，主要是我校无此项预算支出；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2.80 万元，较 2024 年年初预算减少 1.08 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务用车油费、保险费、维修保养费、过路过桥费。

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：深圳市南

山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校共 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

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 2,496.85 万元，设置并编报 7 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
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	公办中小学教育附加生均项目	571.47	本年度预计 3 月份开展公办中小学教育附加生均工作，通过项目的开展，提升教育教学经费与校园文化等项目，保障学校校舍安全与学生全面发展。
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	公办中小学教育事业费生均项目	1,051.89	本年度预计 3 月份开展公办中小学教育事业费生均工作，通过活动的开展，提升学校教材、校园活动、后勤管理及学生体质检测项目的质量水平，保障学生的全面发展。
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	教育管理事务	803.00	本年度预计 3 月份开展名校长工作室、教育管理事务、机器人动漫特色等工作，通

			过项目的开展，提升学校的整体运营效率和服务质量，保障教育资源的合理配置。
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	上级专项转移支付	0.16	本年度预计9月份开展粤港澳青少年交流工作，促进两岸教育工作的合作与交流。
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	生均外教育费附加项目	30.00	本年度预计5月份开展资源教室建设项目，满足我校特殊受众学生的教学需求，进一步促进我校教育水平。
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	校园提升及安全改造	21.34	本年度预计5月份开展校园提升改造项目，保障学校的安全系数，提升师生教学安全质量。
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	宣传文体专项经费	19.00	本年度预计3月份开展我啦啦操、棒球课程，促进学生教学质量多元化。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校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%。主要是本单位为全额事业单位，无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校共有车辆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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我校无此项预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是主要是我校无此项预算。

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，上级转移支付支出预算为 728.77 万元

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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	7,088.27	一、教育支出	5,507.13
1. 一般公共预算拨款	7,088.27	普通教育	4,905.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,072.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	833.06
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	601.63
三、单位资金	630.00	其他教育费附加安排的支出	601.63
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	745.38
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	718.90
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	195.59
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	341.96
5. 其他收入	630.00	机关事业单位职业年金缴费支出	169.60
		其他行政事业单位养老支出	11.75

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		抚恤	0.68
		其他优抚支出	0.68
		其他社会保障和就业支出	25.80
		其他社会保障和就业支出	25.80
		三、卫生健康支出	139.08
		行政事业单位医疗	139.08
		事业单位医疗	139.08
		四、农林水支出	19.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80
		五、住房保障支出	1,307.04
		住房改革支出	1,307.04
		住房公积金	357.92
		购房补贴	949.11
本年收入合计	7,718.27	本年支出合计	7,718.43

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.16	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.16		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,718.43	支出总计	7,718.43

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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	
深圳市南山区教育科学研究院附 属学校教育集团南头城学校	7,718.43	7,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.16

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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	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
深圳市南山区教育科学研究院附 属学校教育集团南头城学校			7,718.43	5,221.57	2,496.85	0.00	0.00	0.00	24.65	24.65	0.00
	205	教育支出	5,507.13	3,041.83	2,465.30	0.00	0.00	0.00	24.65	24.65	0.00
	20502	普通教育	4,905.50	3,041.83	1,863.67	0.00	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00
	2050202	小学教育	4,072.44	2,331.10	1,741.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	833.06	710.73	122.33	0.00	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	601.63	0.00	601.63	0.00	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	601.63	0.00	601.63	0.00	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	745.38	733.63	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	718.90	707.15	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	195.59	195.59	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	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	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	169.60	169.60	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	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.68	0.68	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	25.80	25.80	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	19.80	0.00	19.80	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	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	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
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,307.04	1,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,307.04	1,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	357.92	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	949.11	949.11	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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	
深圳市南山区教育科学研究院附属学校 教育集团南头城学校	5,221.57	5,221.57	5,221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,361.23	4,361.23	4,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	456.34	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	845.60	845.60	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,000.17	2,000.17	2,000.17	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	339.20	339.20	339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	169.60	169.60	169.60	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	138.00	138.00	138.00	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	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	357.92	357.92	357.92	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	28.94	28.94	28.94	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	434.06	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.30	2.30	2.30	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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	
物业管理费	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.12	6.12	6.12	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	2.80	2.80	2.80	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	117.30	117.30	117.30	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	426.29	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	425.30	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.22	0.22	0.22	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	0.09	0.09	0.09	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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	
深圳市南山区教育科学研 究院附属学校教育集团南 头城学校	2,496.85	1,866.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.16
公办中小学教育附加 生均项目	571.47	571.47	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	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	803.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
上级专项转移支付	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
生均外教育费附加项 目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园提升及安全改造	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体专项经费	19.00	19.00	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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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	7,088.27	一、教育支出	4,877.13
1. 一般公共预算拨款	7,088.27	普通教育	4,275.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,442.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	833.06
		教育费附加安排的支出	601.63
		其他教育费附加安排的支出	601.63
		二、社会保障和就业支出	745.38
		行政事业单位养老支出	718.90
		事业单位离退休	195.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.60
		其他行政事业单位养老支出	11.75
		抚恤	0.68
		其他优抚支出	0.68
		其他社会保障和就业支出	25.80
		其他社会保障和就业支出	25.80

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	139.08
		行政事业单位医疗	139.08
		事业单位医疗	139.08
		四、农林水支出	19.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80
		五、住房保障支出	1,307.04
		住房改革支出	1,307.04
		住房公积金	357.92
		购房补贴	949.11
本年收入合计	7,088.27	本年支出合计	7,088.43
上年结余、结转	0.16	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.16		
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	7,088.43	支出总计	7,088.43

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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校			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
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校			7,088.43	5,221.57	1,866.85
	205	教育支出	4,877.13	3,041.83	1,835.30
	20502	普通教育	4,275.50	3,041.83	1,233.67
	2050202	小学教育	3,442.44	2,331.10	1,111.34
	2050203	初中教育	833.06	710.73	122.33
	20509	教育费附加安排的支出	601.63	0.00	601.63
	2050999	其他教育费附加安排的支出	601.63	0.00	601.63
	208	社会保障和就业支出	745.38	733.63	11.75
	20805	行政事业单位养老支出	718.90	707.15	11.75
	2080502	事业单位离退休	195.59	195.59	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.96	341.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.60	169.60	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.75	0.00	11.75

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
	20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.68	0.68	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00
	210	卫生健康支出	139.08	139.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.08	139.08	0.00
	213	农林水支出	19.80	0.00	19.80
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.80	0.00	19.80
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80	0.00	19.80
	221	住房保障支出	1,307.04	1,307.04	0.00
	22102	住房改革支出	1,307.04	1,307.04	0.00
	2210201	住房公积金	357.92	357.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
	2210203	购房补贴	949.11	949.11	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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校			7,088.43	5,221.57	1,866.85
	301	工资福利支出	4,361.23	4,361.23	0.00
	30101	基本工资	456.34	456.34	0.00
	30102	津贴补贴	845.60	845.60	0.00
	30107	绩效工资	2,000.17	2,000.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.20	339.20	0.00
	30109	职业年金缴费	169.60	169.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	138.00	138.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.44	25.44	0.00
	30113	住房公积金	357.92	357.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	28.94	28.94	0.00
	302	商品和服务支出	2,145.85	434.06	1,711.79
	30201	办公费	12.11	12.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
	30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
	30205	水费	10.50	10.50	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	2.30	0.00
	30209	物业管理费	180.63	156.87	23.76
	30211	差旅费	28.00	0.00	28.00
	30213	维修（护）费	62.05	0.00	62.05
	30216	培训费	26.16	13.26	12.90
	30218	专用材料费	199.46	1.72	197.75
	30226	劳务费	827.89	0.00	827.89
	30227	委托业务费	429.45	5.85	423.60
	30228	工会经费	45.23	45.23	0.00
	30229	福利费	6.12	6.12	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	244.16	117.30	126.86
	303	对个人和家庭的补助	443.33	426.29	17.04
	30302	退休费	425.30	425.30	0.00
	30305	生活补助	11.12	0.68	10.44
	30307	医疗费补助	6.82	0.22	6.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
	310	资本性支出	138.03	0.00	138.03
	31002	办公设备购置	68.73	0.00	68.73
	31003	专用设备购置	10.60	0.00	10.60
	31007	信息网络及软件购置更新	12.00	0.00	12.00
	31099	其他资本性支出	46.70	0.00	46.70

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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校	2024 年	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
	2025 年	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校			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

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

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
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校			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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校				728.77
	205	教育支出		728.77
	20502	普通教育		143.55
	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）	46.16
	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	60.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	10.50
	2050203	初中教育	初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	26.89
	20509	教育费附加安排的支出		585.22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	61.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	192.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	50.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费	0.16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	56.20

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育管理事务（教育费附加）	30.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	30.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	165.16

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：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校			24.65
	A	货物	24.65
	A02000000	设备	24.65
	A02010000	信息化设备	9.90
	A02010100	计算机	9.90
	A02010104	服务器	4.40
	A02010105	台式计算机	5.50
	A02020000	办公设备	8.40
	A02020800	触控一体机	8.40
	A02050000	机械设备	0.35
	A02052300	制冷空调设备	0.35
	A02052305	空调机组	0.35
	A02060000	电气设备	6.00
	A02061500	电源设备	6.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02061504	不间断电源	6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。