

2025 年深圳市南山区丽湖学校部门预 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

深圳市南山区丽湖学校的主要部门职责是构建连贯、系统、适应新时代要求的九年一贯制教育体系。提升学校教育教学质量，建构课程，建设高水平、专业化、创新型的教师队伍，发展学生的核心素养，促进学生的全面发展。优化教育资源配置，提高学校的整体办学效益和办学特色。

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。本单位下设总务处、德育处、教务处、安委办、信息科创室、党政办公室、教研室、团委、工会、小学部等共 10 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区丽湖学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 紧抓核心，坚持党建引领，坚持依法治校。坚持五育并举，育人为本、德育为先、教学为主，以课堂为主要阵地，以活动为主要载体，走质量强校之路。
2. 聚焦中心，坚持质量导向，办老百姓满意的家门口好学校。积极构建“三融。五自”课程体系，建设“三有。三声”课堂，搭建基于学生核心素养培养的综合评价模式，以评促教。

3. 关注重心，推动教师内涵发展。构建三级教师培养机制，以愿景和视野为目标，以方式和工具为驱动，以资源和策略为平台，推动教师内在素养的行动转化，实现教育行动愿景的共同建构和教师素养的全面提升。

4. 坚持立德树人、五育并举，开展丰富多彩的学生特色活动，完善家校社协同育人机制，促进学生全面发展，形成育人合力和合作共育的良好生态。

5. 完善财务管理责任制度、加强财务监督和管理，做好资金的使用和管理，为教学服务，建立资金使用的规范制度。

6. 组织相关教职工参加各类校内外研修活动，并及时监督，做好分享和实践活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区丽湖学校部门预算收入 8,286.27 万元，较 2024 年年初预算增加 257.14 万元，增长 3.2%。2025 年深圳市南山区丽湖学校部门预算支出 8,286.27 万元，较 2024 年年初预算增加 257.14 万元，增长 3.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 本年度新增教育管理事务（教育费附加）项目；2. 增加文体专项项目；3. 增加中考及学考考务费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区丽湖学校

深圳市南山区丽湖学校预算 8,286.27 万元，包括在职人员经费 5,165.85 万元、公用经费 454.81 万元、对个人和家庭的补助支出 83.13 万元、项目支出 2,582.48 万元。

（一）在职人员经费 5,165.85 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 454.81 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 83.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,582.48 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 627.73 万元，主要包括：教育教学经费 39.00 万元、师资培训 18.00 万元、教育教学设备 108.98 万元、校园修缮经费 216.53 万元、校园文化经费 13.88 万元、校舍安全保障经费 17.53 万元、课后延时服务经费 187.80 万元、学校特色经费 26.00 万元，用于提升学校综合实力，为学生创造更好的学习环境，购置学校教育教学设备、提升师资水平、保障校园安全等。较 2024 年年初预算增加 146.30 万元，增幅 30.4%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 1,002.81 万元，主要包

括：初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）69.73万元、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）21.22万元、学生体检及体质检测费用10.34万元、教育管理及教学教研经费40万元、后勤管理经费122.16万元、校（园）活动经费39.36万元、特色教育经费0.50万元、午餐午休管理经费159.00万元、社会实践活动专项经费32.82万元、班主任及心理教师工作经费35.92万元、购买教育服务经费471.77万元，用于加强教育管理，提升教学教研质量，推动教育教学方法创新，确保学生能够获得充足、优质的教材和学习资料，培养学生的特长和创新能力，丰富校园活动等。较2024年年初预算减少26.24万元，减幅2.5%。

3. 教育管理事务893.74万元，主要包括：教育管理事务86.56万元、单位基本户核算资金807.18万元，用于学生及教师食堂伙食支出、结对帮扶项目等。较2024年年初预算增加38.71万元，增幅4.5%。

4. 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）30.00万元，用于资源教室建设等工作。较2024年年初预算增加30.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 宣传文体专项经费20.00万元，主要包括：举重4.00万元、手球4.00万元、田径4.00万元、足球4.00万元、武术4.00万元，用于我校开展宣传文体专项活动等。较2024年年

初预算增加 16.00 万元，增幅 400.0%。

6. 预算准备金 8.20 万元，主要包括：主要用于有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。较 2024 年年初预算减少 0.08 万元，减幅 1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区丽湖学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 21.30 万元，其中：货物类项目 21.30 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 3.88 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 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，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。“三公”经费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.88 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，主要是用于公务车购置支出；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.88 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 1 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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：深圳市南山区丽湖学校共 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 2,582.48 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
深圳市南山区丽湖学校	公办中小学教育附加生均项目	627.73	本年度预计于 3-12 月份开展学校特色、课后延时服务、校园文化、校园修缮、教育教学设备、师资培训、教育教学活动、教育教学改革等工作，通过项目的开展，资金使用提升办学条件、提高教学质量，保障校园各项工作正常运行。
深圳市南山区丽湖学校	公办中小学教育事业费生均项目	1,002.81	本年度预计于 3-12 月份开展购买教育服务、班主任及心理教师工作、社会实践活动、午餐午休管理、校园活动、学生活动、后勤管理、教学教材及学生课本资料、教学教研、学生体检及体质检测等工作，通过项目的开展，有效提升教学质量，保障师生促进共同发展。
深圳市南山区丽湖学校	教育管理事务	893.74	本年度预计于 3-12 月份开展单位基本户核算资金、教育管理事务、老干部活动等工作，通过项目的开展，有效提升办学水平，保障学校相关工作正常开展，满足学校教学要求。
深圳市南山区丽湖学校	生均外教育费附加项目	30.00	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展生均外教育费附加项目，完成资源教室建设，配备相

			应教学设备及资源教师队伍，完善普通学校随班就读支持保障体系，提高残疾学生教育教学质量，促进教育公平发展。
深圳市南山区丽湖学校	宣传文体专项经费	20.00	本年度预计于3-12月份开展区传统体育工作。通过项目的开展，有效提升培养更多更好的体育人才，保障学校教学要求。
深圳市南山区丽湖学校	预算准备金	8.20	本年度预计于12月份前开展该项目预算准备金工作，完成预算执行中临时增加的工作或弥补资金不足。通过项目的开展，有效提升教育教学保障工作，保障教育教学和学校安全的要求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区丽湖学校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0.0%。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，深圳市南山区丽湖学校共有车辆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、0.00 万元，我单位 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，我单位 2025 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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，上级转移支付支出预算 826.34 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：深圳市南山区丽湖学校

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	7,479.09	一、教育支出	6,192.34
1. 一般公共预算拨款	7,479.09	普通教育	5,526.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	933.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,592.80
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	665.93
三、单位资金	807.18	其他教育费附加安排的支出	665.93
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	615.17
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	587.62
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	34.58
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	367.36
5. 其他收入	807.18	机关事业单位职业年金缴费支出	183.68
		其他行政事业单位养老支出	2.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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	27.55
		其他社会保障和就业支出	27.55
		三、卫生健康支出	149.24
		行政事业单位医疗	149.24
		事业单位医疗	149.24
		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	1,324.52
		住房改革支出	1,324.52
		住房公积金	411.46
		购房补贴	913.06
本年收入合计	8,286.27	本年支出合计	8,286.27
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		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,286.27	支出总计	8,286.27

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：深圳市南山区丽湖学校

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	
深圳市南山区丽湖学校	8,286.27	7,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	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：深圳市南山区丽湖学校

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
深圳市南山区丽湖学校			8,286.27	5,703.79	2,582.48	0.00	0.00	0.00	21.30	21.30	0.00
	205	教育支出	6,192.34	3,616.86	2,575.48	0.00	0.00	0.00	21.30	21.30	0.00
	20502	普通教育	5,526.41	3,616.86	1,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	933.61	817.26	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,592.80	2,799.60	1,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	665.93	0.00	665.93	0.00	0.00	0.00	21.30	21.30	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	665.93	0.00	665.93	0.00	0.00	0.00	21.30	21.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	615.17	613.17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	587.62	585.62	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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	183.68	183.68	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	27.55	27.55	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	149.24	149.24	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：深圳市南山区丽湖学校

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
	221	住房保障支出	1,324.52	1,324.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,324.52	1,324.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	411.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	913.06	913.06	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：深圳市南山区丽湖学校

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	
深圳市南山区丽湖学校	5,703.79	5,703.79	5,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,165.85	5,165.85	5,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	641.47	641.47	641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,045.01	1,045.01	1,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,331.08	2,331.08	2,331.08	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	367.36	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	183.68	183.68	183.68	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	149.24	149.24	149.24	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	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	411.46	411.46	411.46	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	9.00	9.00	9.00	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	454.81	454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	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：深圳市南山区丽湖学校

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	141.48	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.03	3.03	3.03	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.02	7.02	7.02	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	3.88	3.88	3.88	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	112.99	112.99	112.99	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	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	83.04	83.04	83.04	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：深圳市南山区丽湖学校

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	
深圳市南山区丽湖学校	2,582.48	1,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	0.00
公办中小学教育附加 生均项目	627.73	627.73	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	1,002.81	1,002.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	893.74	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	0.00
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
宣传文体专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	8.20	8.20	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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	7,479.09	一、教育支出	5,385.16
1. 一般公共预算拨款	7,479.09	普通教育	4,719.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	933.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,785.62
		教育费附加安排的支出	665.93
		其他教育费附加安排的支出	665.93
		二、社会保障和就业支出	615.17
		行政事业单位养老支出	587.62
		事业单位离退休	34.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.68
		其他行政事业单位养老支出	2.00
		其他社会保障和就业支出	27.55
		其他社会保障和就业支出	27.55
		三、卫生健康支出	149.24
		行政事业单位医疗	149.24

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	149.24
		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	1,324.52
		住房改革支出	1,324.52
		住房公积金	411.46
		购房补贴	913.06
本年收入合计	7,479.09	本年支出合计	7,479.09
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	7,479.09	支出总计	7,479.09

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：深圳市南山区丽湖学校

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
深圳市南山区丽湖学校			7,479.09	5,703.79	1,775.30
	205	教育支出	5,385.16	3,616.86	1,768.30
	20502	普通教育	4,719.23	3,616.86	1,102.37
	2050202	小学教育	933.61	817.26	116.35
	2050203	初中教育	3,785.62	2,799.60	986.02
	20509	教育费附加安排的支出	665.93	0.00	665.93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	665.93	0.00	665.93
	208	社会保障和就业支出	615.17	613.17	2.00
	20805	行政事业单位养老支出	587.62	585.62	2.00
	2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.36	367.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.68	183.68	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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
	20899	其他社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00
	210	卫生健康支出	149.24	149.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	149.24	149.24	0.00
	2101102	事业单位医疗	149.24	149.24	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	1,324.52	1,324.52	0.00
	22102	住房改革支出	1,324.52	1,324.52	0.00
	2210201	住房公积金	411.46	411.46	0.00
	2210203	购房补贴	913.06	913.06	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：深圳市南山区丽湖学校

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
深圳市南山区丽湖学校			7,479.09	5,703.79	1,775.30
	301	工资福利支出	5,165.85	5,165.85	0.00
	30101	基本工资	641.47	641.47	0.00
	30102	津贴补贴	1,045.01	1,045.01	0.00
	30107	绩效工资	2,331.08	2,331.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.36	367.36	0.00
	30109	职业年金缴费	183.68	183.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	149.24	149.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.55	27.55	0.00
	30113	住房公积金	411.46	411.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,141.07	454.81	1,686.26
	30201	办公费	24.00	10.00	14.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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	0.50	0.00	0.50
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	75.00	75.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	150.68	141.48	9.20
	30211	差旅费	31.00	3.00	28.00
	30213	维修（护）费	225.36	0.60	224.76
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	41.53	15.21	26.32
	30218	专用材料费	169.87	3.03	166.84
	30226	劳务费	937.29	3.00	934.29
	30227	委托业务费	201.20	6.00	195.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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
	30228	工会经费	54.08	54.08	0.00
	30229	福利费	7.02	7.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	195.13	112.99	82.14
	303	对个人和家庭的补助	90.09	83.13	6.96
	30302	退休费	83.04	83.04	0.00
	30307	医疗费补助	6.96	0.00	6.96
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
	310	资本性支出	82.08	0.00	82.08
	31002	办公设备购置	75.05	0.00	75.05
	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	0.00	1.00
	31099	其他资本性支出	6.03	0.00	6.03

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：深圳市南山区丽湖学校

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
深圳市南山区丽湖学校	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	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
	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：深圳市南山区丽湖学校

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
深圳市南山区丽湖学校			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：深圳市南山区丽湖学校

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
深圳市南山区丽湖学校			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：深圳市南山区丽湖学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区丽湖学校				826.34
	205	教育支出		826.34
	20502	普通教育		177.94
	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）	21.22
	2050203	初中教育	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	75.00
	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）	69.73
	2050203	初中教育	商品和服务支出（保基本民生）-初中	12.00
	20509	教育费附加安排的支出		648.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	39.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	187.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	108.98
	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	预算准备金	8.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	26.00

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区丽湖学校

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	师资培训	18.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	216.53
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	13.88

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：深圳市南山区丽湖学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区丽湖学校			21.30
	A	货物	21.30
	A02000000	设备	18.80
	A02020000	办公设备	3.90
	A02020100	复印机	3.00
	A02020400	多功能一体机	0.90
	A02060000	电气设备	14.90
	A02061800	生活用电器	14.90
	A02061804	空调机	14.90
	A05000000	家具和用具	2.50
	A05040000	办公用品	2.50
	A05040100	纸制文具	2.50
	A05040101	复印纸	2.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。