

2025 年深圳市南山区平山学校部门预 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

深圳市南山区平山学校的主要职责是贯彻国家有关教育法律、法规和政策及方针。落实国家基础教育政策，承担小学、初中教育任务，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。本单位下设校办部门党务行政处（办公室/党办）；课程教学处（教学处/科创处）；学生发展处（德育处、团委、大队部）；教师发展处（教科室）；教育技术处（信息处）；后勤服务处（总务处）；安全保障处（安全处）等共 7 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区平山学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 明确指导思想，以党的教育方针为指导，全面贯彻国家教育政策，深化教育改革，推进素质教育，提高教育质量，促进学生全面发展；
2. 落实工作目标，提高教育教学质量，确保学生在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展。加强师资队伍建设，提高教

师专业素质和教学水平。完善学校基础设施，改善办学条件。
加强学校管理，提高学校办学水平；

3. 主要工作：一、教学工作方面：加强课程建设，优化课程设置，提高课程质量；加强课堂教学管理，提高课堂教学效果；加强学生学习指导，提高学生学习能力；加强教学研究，提高教师教学水平；二、师资队伍建设方面：加强师德建设，提高教师职业道德水平；加强教师培训，提高教师专业素质；加强教师考核，提高教师工作积极性；三、学校基础设施建设方面：加强校园环境建设，改善校园环境；加强教学设施设备建设，提高教学设施设备水平；加强学生生活设施建设，改善学生生活条件；四、学校管理方面：加强学校制度建设，完善学校管理制度；加强学校安全管理，确保学校安全稳定；加强学校文化建设，营造良好的校园文化氛围；

4. 保障措施：加强组织领导，确保各项工作顺利开展，加强监督检查，确保各项工作落到实处。加强宣传教育，提高全校师生的参与意识；加强经费保障，确保各项工作顺利进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区平山学校部门预算收入 7,295.02 万元，较 2024 年年初预算增加 1,045.64 万元，增长 16.7%。

2025 年深圳市南山区平山学校部门预算支出 7,295.02 万元，较 2024 年年初预算增加 1,045.64 万元，增长 16.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 初中增生及开足班额增加生均经费及相关经费开支；2. 学生增加导致增加教师及其他人员编制，相关人员经费增加；3. 办学水平提升增加额外项目拨款等因素。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区平山学校

深圳市南山区平山学校预算 7,295.02 万元，包括在职人员经费 4,461.22 万元、公用经费 420.79 万元、对个人和家庭的补助支出 147.24 万元、项目支出 2,265.78 万元。

（一）在职人员经费 4,461.22 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 420.79 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 147.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,265.78 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 659.01 万元，主要包括：课后延时服务经费 192.40 万元、学校特色经费 22.00 万元、校

舍安全保障经费 16.26 万元、校园文化经费 15.00 万元、师资培训 3.00 万元、教育教学设备 222.15 万元、校园修缮经费 154.70 万元、教育教学经费 33.50 万元，用于课后延时工作开展、教育教学设备购买、校舍安全巡查、教育教学活动、校园文化建设，校园修缮等。较 2024 年年初预算增加 156.12 万元，增幅 31.0%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 794.11 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）25.76 万元、后勤管理经费 57.55 万元、特色教育经费 5.11 万元、校（园）活动经费 10.58 万元、学生体检及体质检测费用 10.56 万元、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）62.68 万元、购买教育服务经费 393.91 万元、班主任及心理教师工作经费 19.76 万元、社会实践活动专项经费 29.64 万元、午餐午休管理经费 162.56 万元、教育管理及教学教研经费 16.00 万元等，用于学生体检及体质检测工作、购买服务人员工资、学生社会实践开展、学生教学教材及学生课本资料的采购、特色教育活动开展、学生午餐午休管理、后勤管理、教学教研工作等。较 2024 年年初预算减少 79.13 万元，减幅 10.7%。

3. 教育管理事务 808.60 万元，主要包括：游泳馆运维经费 128.30 万元、教育管理事务 64.30 万元、单位基本户核算资金 616.00 万元，主要用于游泳馆的运行维护，水电费，设备维修维护，游泳课程的开支，外籍教师的聘请，及结对帮扶等工作

开支；学生食堂及教师食堂开支等工作。较 2024 年年初预算增加 305.27 万元，增幅 60.7%。

4. 上级专项转移支付 0.06 万元，主要包括：对家庭贫困生生活补助工作 0.06 万元，用于对家庭贫困生生活补助上年结转支付等。较 2024 年年初预算增加 0.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 宣传文体专项经费 4.00 万元，主要包括：足球训练活动工作 4.00 万元，用于足球体育项目工作开展。较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，与 2024 年年初预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区平山学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 54.20 万元，其中：货物类项目 54.20 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 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 年度无公务接待费预算，“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 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 年度无购置公务用车预算；

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油卡充值、停车费、保养费、维修费、保险费等日常公务用车出行及维护。公务用车运行维护费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

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

山区平山学校共 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 2,265.78 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
深圳市南山区平山学校	公办中小学教育附加生均项目	659.01	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理服务水平继续走在全国前列。2025 年 1 月起开展教育教学活动、校园文化建设、教育教学设备采购、校舍安全保障、校园修缮、课后延时服务等工作。通过项目的开展，提升教育服务能力，保障教学任务顺利完成。
深圳市南山区平山学校	公办中小学教育事业费生均项目	794.11	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理服务水平继续走在全国前列。本年度预计于 2025 年 1 月起开展学生体检及体质检测、后勤管理、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）订购、特色教育开展、班主任及心理教师工

			作、购买教育服务、学生社会实践、午餐午休管理等工作，通过项目的开展，提升校园环境和基础教育质量，有效提高学生成绩与综合素质水平，保障教育教学工作有序开展。
深圳市南山区平山学校	教育管理事务	808.60	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。本年度预计于2025年1月起开展游泳馆运维工作，外籍教师的聘请，结对帮扶工作，学生食堂及教师食堂供应工作，老干部春节慰问等工作，通过项目的开展，提升学校教育管理能力，优化经费使用管理，为扎实做好离退休干部春节慰问、食堂伙食、引进外籍教师、游泳馆运维等工作提供有力保障，保障项目经费的合理合规使用，有效促进工作开展。
深圳市南山区平山学校	上级专项转移支付	0.06	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度在第一季度完成对贫困生生活补助支付计划。落实义务教育贫困生生活补助政策，完成义务教育贫困生生活补助相关工作。
深圳市南山区平山学校	宣传文体专项经费	4.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。本年度预计于春季开学后开展足球训练活动工作，通过项目开展，促进学校传统足球项目发展，激发学生兴趣爱好，让学生在体育锻炼中强身益智。保障足球教学任务顺利完成，有效增强学生体质。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市南山区平山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，深圳市南山区平山学校共有车辆 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、0.00 万元，主要是我单位 2025 年度无购置车辆设备计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我单位 2025 年度无购置单价 100.00 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 824.86 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：深圳市南山区平山学校

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	6,678.96	一、教育支出	5,302.93
1. 一般公共预算拨款	6,678.96	普通教育	4,643.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,749.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	894.13
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	659.01
三、单位资金	616.00	其他教育费附加安排的支出	659.01
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	654.68
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	626.01
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	63.71
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	371.51
5. 其他收入	616.00	机关事业单位职业年金缴费支出	186.79
		其他行政事业单位养老支出	4.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	28.67
		其他社会保障和就业支出	28.67
		三、卫生健康支出	155.27
		行政事业单位医疗	155.27
		事业单位医疗	155.27
		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	1,177.15
		住房改革支出	1,177.15
		住房公积金	358.28
		购房补贴	818.86
本年收入合计	7,294.96	本年支出合计	7,295.02
上年结余、结转	0.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.06		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	7,295.02	支出总计	7,295.02

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：深圳市南山区平山学校

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	
深圳市南山区平山学校	7,295.02	6,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.06

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：深圳市南山区平山学校

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
深圳市南山区平山学校			7,295.02	5,029.25	2,265.78	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
	205	教育支出	5,302.93	3,046.15	2,256.78	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
	20502	普通教育	4,643.92	3,046.15	1,597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,749.79	2,222.10	1,527.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	894.13	824.05	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	659.01	0.00	659.01	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	659.01	0.00	659.01	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	654.68	650.68	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	626.01	622.01	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	63.71	63.71	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	371.51	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	186.79	186.79	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	155.27	155.27	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：深圳市南山区平山学校

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	1,177.15	1,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,177.15	1,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	818.86	818.86	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：深圳市南山区平山学校

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	
深圳市南山区平山学校	5,029.25	5,029.25	5,029.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,461.22	4,461.22	4,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	462.75	462.75	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	888.62	888.62	888.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,943.95	1,943.95	1,943.95	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	363.33	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	186.79	186.79	186.79	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	151.80	151.80	151.80	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	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	358.28	358.28	358.28	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	77.68	77.68	77.68	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	420.79	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	149.40	149.40	149.40	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：深圳市南山区平山学校

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	
差旅费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.30	6.30	6.30	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	78.76	78.76	78.76	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	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	147.24	147.24	147.24	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：深圳市南山区平山学校

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	
深圳市南山区平山学校	2,265.78	1,649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.06
公办中小学教育附加 生均项目	659.01	659.01	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	794.11	794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	808.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00
上级专项转移支付	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
宣传文体专项经费	4.00	4.00	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：深圳市南山区平山学校

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	6,678.96	一、教育支出	4,686.93
1. 一般公共预算拨款	6,678.96	普通教育	4,027.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,133.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	894.13
		教育费附加安排的支出	659.01
		其他教育费附加安排的支出	659.01
		二、社会保障和就业支出	654.68
		行政事业单位养老支出	626.01
		事业单位离退休	63.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.79
		其他行政事业单位养老支出	4.00
		其他社会保障和就业支出	28.67
		其他社会保障和就业支出	28.67
		三、卫生健康支出	155.27
		行政事业单位医疗	155.27

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	155.27
		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	1,177.15
		住房改革支出	1,177.15
		住房公积金	358.28
		购房补贴	818.86
本年收入合计	6,678.96	本年支出合计	6,679.02
上年结余、结转	0.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.06		
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	6,679.02	支出总计	6,679.02

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：深圳市南山区平山学校

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
深圳市南山区平山学校			6,679.02	5,029.25	1,649.78
	205	教育支出	4,686.93	3,046.15	1,640.78
	20502	普通教育	4,027.92	3,046.15	981.77
	2050202	小学教育	3,133.79	2,222.10	911.69
	2050203	初中教育	894.13	824.05	70.08
	20509	教育费附加安排的支出	659.01	0.00	659.01
	2050999	其他教育费附加安排的支出	659.01	0.00	659.01
	208	社会保障和就业支出	654.68	650.68	4.00
	20805	行政事业单位养老支出	626.01	622.01	4.00
	2080502	事业单位离退休	63.71	63.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.51	371.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.79	186.79	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	28.67	28.67	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67	0.00
	210	卫生健康支出	155.27	155.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	155.27	155.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	155.27	155.27	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	1,177.15	1,177.15	0.00
	22102	住房改革支出	1,177.15	1,177.15	0.00
	2210201	住房公积金	358.28	358.28	0.00
	2210203	购房补贴	818.86	818.86	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：深圳市南山区平山学校

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
深圳市南山区平山学校			6,679.02	5,029.25	1,649.78
	301	工资福利支出	4,461.22	4,461.22	0.00
	30101	基本工资	462.75	462.75	0.00
	30102	津贴补贴	888.62	888.62	0.00
	30107	绩效工资	1,943.95	1,943.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.33	363.33	0.00
	30109	职业年金缴费	186.79	186.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	151.80	151.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	28.02	28.02	0.00
	30113	住房公积金	358.28	358.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	77.68	77.68	0.00
	302	商品和服务支出	1,883.70	420.79	1,462.91
	30201	办公费	54.22	14.80	39.42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	20.00	16.00	4.00
	30206	电费	90.11	84.11	6.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	152.40	149.40	3.00
	30211	差旅费	22.66	1.92	20.74
	30213	维修（护）费	171.00	0.00	171.00
	30214	租赁费	16.26	0.00	16.26
	30216	培训费	22.84	13.65	9.19
	30218	专用材料费	93.44	0.00	93.44
	30226	劳务费	677.17	0.00	677.17
	30227	委托业务费	310.04	0.00	310.04
	30228	工会经费	45.09	45.09	0.00
	30229	福利费	6.30	6.30	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	191.42	78.76	112.66
	303	对个人和家庭的补助	147.30	147.24	0.06
	30302	退休费	147.24	147.24	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.00	0.06
	310	资本性支出	186.80	0.00	186.80
	31002	办公设备购置	89.20	0.00	89.20
	31099	其他资本性支出	97.60	0.00	97.60

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：深圳市南山区平山学校

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
深圳市南山区平山学校	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：深圳市南山区平山学校

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
深圳市南山区平山学校			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：深圳市南山区平山学校

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
深圳市南山区平山学校			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：深圳市南山区平山学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区平山学校				824.86
	205	教育支出		824.86
	20502	普通教育		182.11
	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	44.11
	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）	62.68
	2050202	小学教育	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-财教（2023）215 号	0.06
	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	33.50
	2050203	初中教育	商品和服务支出（保基本民生）-初中	16.00
	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）	25.76
	20509	教育费附加安排的支出		642.75
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	33.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	154.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	192.40

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区平山学校

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	学校特色经费	22.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	222.15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	师资培训	3.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	15.00

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：深圳市南山区平山学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区平山学校			54.20
	A	货物	54.20
	A02000000	设备	54.20
	A02010000	信息化设备	3.00
	A02010100	计算机	3.00
	A02010199	其他计算机	3.00
	A02020000	办公设备	36.20
	A02020800	触控一体机	35.00
	A02021000	打印机	0.20
	A02021003	A4 黑白打印机	0.20
	A02021100	输入输出设备	1.00
	A02021104	液晶显示器	1.00
	A02050000	机械设备	15.00
	A02052300	制冷空调设备	15.00
	A02052399	其他制冷空调设备	15.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。