

2025 年深圳市南山区前海创新教育集团 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

深圳市南山区前海创新教育集团为南山区教育局下设全额事业单位，认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要负责学区内学生小学和初中义务教育和小学、初中学历教育。

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。本单位下设教务处、党政办、科研处、德育处、总务处、信息与安全处、特色发展与对外交流处，共7个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区前海创新教育集团 2025 年主要工作目标包括：

- （一）加强校园文化建设，规范学校管理；
- （二）关注常规建设，推进课程研究，促进内涵提升；
- （三）重视人才培养，潜心课题研究，促进质量提升；
- （四）强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；
- （五）加强服务意识，促进校园和谐。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区前海创新教育集团部门预算收入 10,255.35 万元，较 2024 年年初预算增加 10255.35 万元，增长 100%。2025 年深圳市南山区前海创新教育集团部门预算支出 10,255.35 万元，较 2024 年年初预算增加 10255.35 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因说明：新学校，2024 年年初无预算，故 2025 年度预算增加幅度较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区前海创新教育集团

深圳市南山区前海创新教育集团预算 10,255.35 万元，包括在职人员经费 2,055.55 万元、公用经费 228.61 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,971.19 万元。

（一）在职人员经费 2,055.55 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 228.61 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 0 万元。

（四）项目支出 7,971.19 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 906.30 万元,主要用于集团化办学经费、单位基本户核算资金、教育管理事务、游泳馆运维经费等。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长-- (基数为 0, 不可比) %。

2. 上级专项转移支付 0.31 万元,主要用于校舍安全保障经费和 (综合奖补) 邮电费。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长-- (基数为 0, 不可比) %。

3. 公办中小学教育附加生均项目 193.64 万元,主要用于校舍安全保障经费、教育教学经费、教育教学设备、校园文化经费、校园修缮经费、课后延时服务经费、学校特色经费等。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长-- (基数为 0, 不可比) %。

4. 新改扩建校 (园) 开办费 5,765.60 万元,主要用于新改扩建学校开办费。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长-- (基数为 0, 不可比) %。

5. 公办中小学教育事业费生均项目 800.24 万元,主要用于后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、小学教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本)、初中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、午餐午休管理经费等。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长-- (基数为 0, 不可比) %。

6. 校园提升及安全改造 275.10 万元,主要用于安全及机动经费。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比)%。

7. 生均外教育费附加项目 30.00 万元,主要用于教育管理事务(教育费附加)经费。较 2024 年年初预算减少 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比)%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区前海创新教育集团纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,393.60 万元,其中:货物类项目 1,393.60 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 0.00 万元,较 2024 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2025 年预算数 0.00 万元,较 2024 年年初预算减少 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 年年初预算减少 0.00 万元，主要是我单位无公务接待费预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是我单位本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：深圳市南山区前海创新教育集团共 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 7,971.19 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
深圳市南山区前海创新教育集团	公办中小学教育附加生均项目	193.64	陆续完成教育教学设备及教材的采购工作，保证教育教学过程中教学课程内容的及时更新，丰富教育活动的多样性，满足学生对于特色课程的多元化需求。按照教学计划，开展教育教学活动及校园文化活动，定期开展师资培训工作，促进中小學生德智体美劳等全面发展，同时提高教学质量，促进教师教学能力提升。学校加强对校舍的日常管理和定期维护，建立起校舍安全保障长效机制，维护好校园基础设施，保障教学任务顺利完成。此外学校建立健全课后服务体系，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。在保证常规教育教学活动开展的基础上，开展学校特色课程，深化学校特色教育改革，提高教师教育教学能力的提升，促进我校校本教育多样化、富有特色的发展。通过设备采购及更新换代，保障了学校教育教学工作正常开展；提高教师教学效率，促进教学研究的展开及加强

			保教人员相互交流学习的能 力，最终达到完善校园设施 设备。通过维修维护项目的 开展，做好设备的维修维 护，更新改造及设施建设， 切实维护师生人身安全，保 障校园平安有序。
深圳市南山区前海创 新教育集团	公办中小学教育 事业费生均项目	800.24	做好校园后勤服务及党建工 作，进一步发挥党的思想政 治优势，增强校园后勤服务 的多样性、全面性，满足教 职工和学生教育教学和日常 生活需求；教育管理及教学 教研经费项目，有序开展教 育管理和教学研讨活动，指 导教师改进教学方式，提高 教书育人能力，建立健全学 校师资队伍建设；做好教学 教材和学生课本资料的采购 和发放工作，保障学校日常 教学工作正常开展，进一步 促进教育持续、健康和稳定 发展；丰富学生教育课程， 有效提升学生综合素质，在 合法合规的情况下积极支持 特色教育项目的实施；丰富 学生课余生活，不断强化文 艺思政、体育思政，提高学 生综合素质，培养德智体美 劳全面发展的学生；定期组 织学生进行健康体检，建立 学生健康档案并及时向区、 市反馈，做好相关疾病的防 治，维护学生身体健康；及 时准确发放工作经费给到班 主任及心理教师，做到足额 按时拨付，进一步保证教育 教学工作的质量；为五年级 和七年级学生开展社会实践 活动，通过参加社会实践活 动，提高社会实践能力及身 体素质，加深其对社会的认 识，进一步培养学生的社会 责任感、创新精神和实践能

			力；采用校内自行配餐方式保障学生午餐，完善午休设施为学生改善午休条件，减轻家长负担，满足学生需求。
深圳市南山区前海创新教育集团	教育管理事务	906.30	通过设立教育管理事务，通过本年工作，充分利用好教育资源进行合理配置，管理好学校教育教学工作；通过设立教育管理事务，完成引进外籍教师、国际友好学校结对子项目、工作室建设、中外课程共建共享等项目；设立游泳馆运维经费项目，对学校游泳馆进行日常管理和维修及完成对游泳馆的设备购置工作，有效提升学生身体素质和游泳成绩。
深圳市南山区前海创新教育集团	上级专项转移支付	0.31	过本项目的开展，排除校舍安全隐患，尽量满足学生的正常学习生活需求，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，保证教育教学任务顺利完成，力争让学生和教职工满意。
深圳市南山区前海创新教育集团	生均外教育费附加项目	30.00	通过建设资源教室，提高适龄残疾儿童少年的义务教育入学率，让更多的特殊儿童能够接受到合适的教育。
深圳市南山区前海创新教育集团	校园提升及安全改造	275.10	完成校园安全维稳工作，实现稳定校园秩序的目标；提升教育教学质量，保证学校优质均衡发展。
深圳市南山区前海创新教育集团	新改扩建校（园）开办费	5,765.60	通过本项目的开展，加大政府投入力度，切实履行政府责任，依法落实公共服务设施建设，加快小区配套治理工作，进一步提高教育公益普惠水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市南山区前海创新教育集团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，深圳市南山区前海创新教育集团共有车辆 0 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 0 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，主要是我单位本年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我单位本年度无购置单价 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和上级转移支付支出预算。

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：深圳市南山区前海创新教育集团

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	9,745.04	一、教育支出	9,421.71
1. 一般公共预算拨款	9,745.04	普通教育	9,198.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	829.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	8,368.12
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	223.64
三、单位资金	510.00	其他教育费附加安排的支出	223.64
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	246.34
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	235.74
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	157.16
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	78.58
5. 其他收入	510.00	其他社会保障和就业支出	10.61
		其他社会保障和就业支出	10.61

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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	63.85
		行政事业单位医疗	63.85
		事业单位医疗	63.85
		四、住房保障支出	523.45
		住房改革支出	523.45
		住房公积金	163.95
		购房补贴	359.50
本年收入合计	10,255.04	本年支出合计	10,255.35
上年结余、结转	0.31	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.31		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,255.35	支出总计	10,255.35

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：深圳市南山区前海创新教育集团

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	
深圳市南山区前海创新教育集团	10,255.35	9,745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.31

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：深圳市南山区前海创新教育集团

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
深圳市南山区前海创新教育集团			10,255.35	2,284.16	7,971.19	0.00	0.00	0.00	1,393.60	1,393.60	0.00
	205	教育支出	9,421.71	1,450.52	7,971.19	0.00	0.00	0.00	1,393.60	1,393.60	0.00
	20502	普通教育	9,198.07	1,450.52	7,747.55	0.00	0.00	0.00	1,393.60	1,393.60	0.00
	2050202	小学教育	829.95	814.13	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	8,368.12	636.39	7,731.73	0.00	0.00	0.00	1,393.60	1,393.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	223.64	0.00	223.64	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	223.64	0.00	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	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	235.74	235.74	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	157.16	157.16	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	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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
	20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	359.50	359.50	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：深圳市南山区前海创新教育集团

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	
深圳市南山区前海创新教育集团	2,284.16	2,284.16	2,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,055.55	2,055.55	2,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	226.26	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	462.60	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	883.43	883.43	883.43	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	157.16	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	78.58	78.58	78.58	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	63.85	63.85	63.85	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	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	163.95	163.95	163.95	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	9.12	9.12	9.12	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	228.61	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	94.46	94.46	94.46	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：深圳市南山区前海创新教育集团

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	
培训费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.82	2.82	2.82	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	60.86	60.86	60.86	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：深圳市南山区前海创新教育集团

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	
深圳市南山区前海创新教育集团	7,971.19	7,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.31
公办中小学教育附加生均项目	193.64	193.64	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	800.24	800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	906.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
上级专项转移支付	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
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	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新改扩建校（园）开办费	5,765.60	5,765.60	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：深圳市南山区前海创新教育集团

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	9,745.04	一、教育支出	8,911.71
1. 一般公共预算拨款	9,745.04	普通教育	8,688.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	829.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	7,858.12
		教育费附加安排的支出	223.64
		其他教育费附加安排的支出	223.64
		二、社会保障和就业支出	246.34
		行政事业单位养老支出	235.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.58
		其他社会保障和就业支出	10.61
		其他社会保障和就业支出	10.61
		三、卫生健康支出	63.85
		行政事业单位医疗	63.85
		事业单位医疗	63.85
		四、住房保障支出	523.45

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	523. 45
		住房公积金	163. 95
		购房补贴	359. 50
本年收入合计	9,745. 04	本年支出合计	9,745. 35
上年结余、结转	0. 31	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 31		
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	9,745. 35	支出总计	9,745. 35

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：深圳市南山区前海创新教育集团

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
深圳市南山区前海创新教育集团			9,745.35	2,284.16	7,461.19
	205	教育支出	8,911.71	1,450.52	7,461.19
	20502	普通教育	8,688.07	1,450.52	7,237.55
	2050202	小学教育	829.95	814.13	15.82
	2050203	初中教育	7,858.12	636.39	7,221.73
	20509	教育费附加安排的支出	223.64	0.00	223.64
	2050999	其他教育费附加安排的支出	223.64	0.00	223.64
	208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	235.74	235.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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
	210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
	221	住房保障支出	523.45	523.45	0.00
	22102	住房改革支出	523.45	523.45	0.00
	2210201	住房公积金	163.95	163.95	0.00
	2210203	购房补贴	359.50	359.50	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：深圳市南山区前海创新教育集团

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
深圳市南山区前海创新教育集团			9,745.35	2,284.16	7,461.19
	301	工资福利支出	2,064.55	2,055.55	9.00
	30101	基本工资	226.26	226.26	0.00
	30102	津贴补贴	471.60	462.60	9.00
	30107	绩效工资	883.43	883.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.16	157.16	0.00
	30109	职业年金缴费	78.58	78.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	63.85	63.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	0.00
	30113	住房公积金	163.95	163.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00
	302	商品和服务支出	2,510.70	228.61	2,282.09
	30201	办公费	342.70	7.00	335.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	9.00	4.00	5.00
	30206	电费	41.39	26.39	15.00
	30207	邮电费	2.73	2.50	0.23
	30209	物业管理费	473.56	94.46	379.10
	30211	差旅费	21.09	0.00	21.09
	30213	维修（护）费	195.10	0.00	195.10
	30216	培训费	19.89	6.11	13.78
	30218	专用材料费	127.85	0.00	127.85
	30226	劳务费	698.44	2.93	695.51
	30227	委托业务费	285.83	0.00	285.83
	30228	工会经费	21.54	21.54	0.00
	30229	福利费	2.82	2.82	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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
	30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
	30299	其他商品和服务支出	255.46	60.86	194.60
	303	对个人和家庭的补助	3.40	0.00	3.40
	30307	医疗费补助	3.40	0.00	3.40
	310	资本性支出	5,166.70	0.00	5,166.70
	31002	办公设备购置	4,940.70	0.00	4,940.70
	31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00
	31007	信息网络及软件购置更新	33.00	0.00	33.00
	31099	其他资本性支出	190.00	0.00	190.00

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：深圳市南山区前海创新教育集团

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
深圳市南山区前海创新教育集团	2024 年	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
	2025 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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
深圳市南山区前海创新教育集团			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：深圳市南山区前海创新教育集团

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
深圳市南山区前海创新教育集团			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：深圳市南山区前海创新教育集团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区前海创新教育集团				260.34
	205	教育支出		260.34
	20502	普通教育		42.30
	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）	11.90
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	4.00
	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）	14.95
	2050203	初中教育	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费-财教〔2023〕215 号	0.23
	2050203	初中教育	下达 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-财教〔2024〕64 号	0.08
	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	11.14
	20509	教育费附加安排的支出		218.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	17.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	19.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	54.00

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

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	课后延时服务经费	63.00
	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	学校特色经费	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	30.00

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：深圳市南山区前海创新教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区前海创新教育集团			1,393.60
	A	货物	1,393.60
	A02000000	设备	1,393.60
	A02010000	信息化设备	265.80
	A02010100	计算机	265.80
	A02010105	台式计算机	242.00
	A02010108	便携式计算机	23.80
	A02020000	办公设备	488.60
	A02020100	复印机	24.00
	A02020800	触控一体机	341.60
	A02021100	输入输出设备	123.00
	A02021103	LED 显示屏	98.00
	A02021104	液晶显示器	25.00
	A02060000	电气设备	49.60
	A02061800	生活用电器	49.60

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02061804	空调机	49.60
	A02240000	食品加工设备	589.60
	A02249900	其他食品加工设备	589.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。