

2025 年深圳市南山区前海创新教育集  
团前海港湾小学部门预算

# 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

落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，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

本单位下设党政办公室、课程教学部、德育融合部、研训督导部、科创信息部、计财后勤部、安全应急部共七个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 紧密围绕《十五五学校工作规划和 2035 中期愿景》规划，赋能增效、融合资源、改革创新、聚焦质量，积极探索“立德树人、五育并举”的全新举措，进一步推动学校优质内涵发展、文化凝聚和品牌影响力辐射增大；

2. 持续推进品牌建设，夯实“全国航天特色校”、“全国国防教育示范校”、“广东省依法治校示范校”、“广东省更高水平安全文明校园”以及深圳市南山区等系列特色典范校、试点校等项目，以特色促学校精品建设；

3. 持续开展面向全体老师、行政干部（后备阶梯）、学科

骨干以及先锋干部营的专业培训，“两线培养”，走出去、请进来，精评课促教学研反思，加大后备骨干的成长力度、精度，加强后备行政的行政执行力、协调力和整合创新力。进一步简约办事流程和提高议决事的效率，让教工感受到服务质量、保障水平和统摄引领能力；

4. 聚焦培养人的“核心五力”，夯实科创特色和阅读特色。创新做好少先队建设工作，紧密依靠“队伍+阵地+活动”的模式，擦亮少先队建设品牌。重视做好全国文明城市迎检、核心价值观教育、安全法治、融合教育与优质均衡的各项投入，做好视力健康保障和全校体质健康（心理健康），体质优良率进一步提高、近视率进一步下降，肥胖率等影响青少年健康的现象得到有效抑制，活力校园特征明显；

5. 规范完成各专项经费的使用，依法依规使用经费、开展好内审和纪律监督，规范发放各类人员的人员经费。提高优质均衡的达标率和质量水平，优化学校办学环境和校园文化，进一步彰显“儿童友好学校”等特色；努力打造具有港湾特色的“博物课程”，将校园资源、文化、学习，有效结合，培育具有智能生态的泛在学习环境支撑；

6. 重视学校党建和团工会等组织建设，牢牢抓好党建主体履职，组织好学习和相关活动，增强教工权益的学习和保护，丰富教工文娱生活、关心慰问教工队伍。持续推进面向广东省内和桂林市的结对帮扶工作。认真做好中外人文交流工作和课

程建设与开发使用。做好家长学校建设和培训、志愿者服务以及班级团队的“一班一世界”建设，品质班级管理，畅通家校关系和沟通；

7. 积极参与集团工作，承担好集团分派任务和项目攻坚，主动做好集团内优质资源的融入创新，推动人财物及课程学习环境在集团范围内更好、更优质的运转和调配。规范参加集团党政会议决议。

## 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前海港湾小学部门预算收入3,968.41万元，较2024年年初预算减少508.45万元，下降11.4%。2025年深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学部门预算支出3,968.41万元，较2024年年初预算减少508.45万元，下降11.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，生均经费减少；2. 非在编教师减少，购买教育服务经费减少。

## 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前海港湾小学

深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学预算

3,968.41 万元，包括在职人员经费 2,805.11 万元、公用经费 231.39 万元、对个人和家庭的补助支出 14.65 万元、项目支出 917.26 万元。

（一）在职人员经费 2,805.11 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 231.39 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 14.65 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 917.26 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 306.93 万元，主要包括：校园修缮经费、学校特色经费、教育教学经费、师资培训、教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障经费、课后延时服务经费。较 2024 年年初预算减少 98.42 万元，减幅 24.3%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 515.64 万元，主要包括：小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、社会实践活动专项经费、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费用、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校（园）活动经费、午餐午休管理经费。较 2024 年年初预算减少 337.32 万元，减幅 39.5%。

3. 教育管理事务 86.69 万元，主要包括：支教教师补贴、引进外籍教师经费、“互联网+人文交流”建设项目、结对帮扶

经费、老干部活动经费。较 2024 年年初预算增加 7.64 万元，增幅 9.7%。

4. 宣传文体专项经费 8.00 万元，主要包括：跆拳道、自行车。较 2024 年年初预算增加 4 万元，增幅 100.%。

## 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前海港湾小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 6.44 万元，其中：货物类项目 6.44 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，主要是继续贯彻落实过紧日子等。

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，主要是因为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

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、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：深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学共 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 917.26 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中报绩效监控情况，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前海港湾小学	公办中小学教育附加生均项目	306.93	本年度预计于1-12月份开展校园修缮经费、学校特色经费、教育教学经费、师资培训、教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障经费、课后延时服务经费等工作，通过项目的开展，提升学校办学水平，保障学校教育教学工作平衡有序开展。
深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学	公办中小学教育事业费生均项目	515.64	本年度预计于1-12月份开展小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、社会实践活动专项经费、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费用、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校（园）活动经费、午餐午休管理经费等工作，通过项目的开展，提升学校办学水平，保障学校教育教学工作平衡有序开展。
深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学	教育管理事务	86.69	本年度预计于1-12月份开展支教教师补贴、引进外籍教师经费、“互联网+人文交流”建设项目、结对帮扶经费、老干部活动经费等工作，通过项目的开展，提升学校办学水平，保障学校教

			育教学工作平衡有序开展。
深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学	宣传文体专项经费	8.00	本年度预计于1-12月份开展跆拳道、自行车工作，通过项目的开展，提升学生跆拳道和自行车水平，保障跆拳道、自行车特色项目可持续发展。

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前海港湾小学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前海港湾小学共有车辆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，主要是暂无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是暂无购置车辆计划。

### 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。

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前海港湾小学

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	3,938.41	一、教育支出	2,795.45
1. 一般公共预算拨款	3,938.41	普通教育	2,488.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,488.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	306.93
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	306.93
三、单位资金	30.00	二、社会保障和就业支出	335.29
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	317.36
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	6.07
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	207.71
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	103.33
5. 其他收入	30.00	其他行政事业单位养老支出	0.25
		抚恤	2.36

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他优抚支出	2.36
		其他社会保障和就业支出	15.58
		其他社会保障和就业支出	15.58
		三、卫生健康支出	84.23
		行政事业单位医疗	84.23
		事业单位医疗	84.23
		四、农林水支出	20.44
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.44
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.44
		五、住房保障支出	733.00
		住房改革支出	733.00
		住房公积金	232.13
		购房补贴	500.87
本年收入合计	3,968.41	本年支出合计	3,968.41
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,968.41	支出总计	3,968.41

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前海港湾小学

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前海港湾小学	3,968.41	3,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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：深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学

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前海港湾小学			3,968.41	3,051.15	917.26	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44	0.00
	205	教育支出	2,795.45	1,898.88	896.57	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44	0.00
	20502	普通教育	2,488.52	1,898.88	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,488.52	1,898.88	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	306.93	0.00	306.93	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	306.93	0.00	306.93	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44	0.00
	208	社会保障和就业支出	335.29	335.04	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	317.36	317.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	207.71	207.71	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前海港湾小学

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	103.33	103.33	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	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	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	15.58	15.58	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	20.44	0.00	20.44	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	20.44	0.00	20.44	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前海港湾小学

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	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	500.87	500.87	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前海港湾小学

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前海港湾小学	3,051.15	3,051.15	3,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,805.11	2,805.11	2,805.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	287.78	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	606.46	606.46	606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,256.81	1,256.81	1,256.81	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	206.65	206.65	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	103.33	103.33	103.33	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	83.80	83.80	83.80	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	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	232.13	232.13	232.13	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	12.66	12.66	12.66	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	231.39	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	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

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前海港湾小学

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	
电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	79.04	79.04	79.04	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	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
其他交通费用	0.06	0.06	0.06	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	49.73	49.73	49.73	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	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.36	2.36	2.36	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	0.01	0.01	0.01	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前海港湾小学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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前海港湾小学	917.26	887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
公办中小学教育附加 生均项目	306.93	306.93	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	515.64	515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	86.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
宣传文体专项经费	8.00	8.00	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：深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学

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	3,938.41	一、教育支出	2,765.45
1. 一般公共预算拨款	3,938.41	普通教育	2,458.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,458.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	306.93
		其他教育费附加安排的支出	306.93
		二、社会保障和就业支出	335.29
		行政事业单位养老支出	317.36
		事业单位离退休	6.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.33
		其他行政事业单位养老支出	0.25
		抚恤	2.36
		其他优抚支出	2.36
		其他社会保障和就业支出	15.58
		其他社会保障和就业支出	15.58
		三、卫生健康支出	84.23

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前海港湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	84.23
		事业单位医疗	84.23
		四、农林水支出	20.44
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.44
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.44
		五、住房保障支出	733.00
		住房改革支出	733.00
		住房公积金	232.13
		购房补贴	500.87
本年收入合计	3,938.41	本年支出合计	3,938.41
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	3,938.41	支出总计	3,938.41

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前海港湾小学

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前海港湾小学			3,938.41	3,051.15	887.26
	205	教育支出	2,765.45	1,898.88	866.57
	20502	普通教育	2,458.52	1,898.88	559.64
	2050202	小学教育	2,458.52	1,898.88	559.64
	20509	教育费附加安排的支出	306.93	0.00	306.93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	306.93	0.00	306.93
	208	社会保障和就业支出	335.29	335.04	0.25
	20805	行政事业单位养老支出	317.36	317.11	0.25
	2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.71	207.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.33	103.33	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.00	0.25
	20808	抚恤	2.36	2.36	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前海港湾小学

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
	2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00
	210	卫生健康支出	84.23	84.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	0.00
	213	农林水支出	20.44	0.00	20.44
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.44	0.00	20.44
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.44	0.00	20.44
	221	住房保障支出	733.00	733.00	0.00
	22102	住房改革支出	733.00	733.00	0.00
	2210201	住房公积金	232.13	232.13	0.00
	2210203	购房补贴	500.87	500.87	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前海港湾小学

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前海港湾小学			3,938.41	3,051.15	887.26
	301	工资福利支出	2,805.11	2,805.11	0.00
	30101	基本工资	287.78	287.78	0.00
	30102	津贴补贴	606.46	606.46	0.00
	30107	绩效工资	1,256.81	1,256.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.65	206.65	0.00
	30109	职业年金缴费	103.33	103.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.80	83.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.50	15.50	0.00
	30113	住房公积金	232.13	232.13	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.66	12.66	0.00
	302	商品和服务支出	1,091.80	231.39	860.41
	30201	办公费	12.62	8.56	4.06

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前海港湾小学

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	3.50	0.50	3.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	194.28	79.04	115.24
	30211	差旅费	14.40	3.00	11.40
	30213	维修（护）费	54.17	0.50	53.67
	30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
	30216	培训费	17.97	9.23	8.74
	30218	专用材料费	122.99	4.00	118.99
	30226	劳务费	249.95	1.20	248.75
	30227	委托业务费	268.68	7.30	261.38

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前海港湾小学

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	27.12	27.12	0.00
	30229	福利费	4.26	4.26	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	0.66	0.06	0.60
	30299	其他商品和服务支出	80.32	49.73	30.59
	303	对个人和家庭的补助	32.49	14.65	17.85
	30302	退休费	12.53	12.28	0.25
	30305	生活补助	17.80	2.36	15.44
	30307	医疗费补助	2.16	0.00	2.16
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	9.00	0.00	9.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00

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前海港湾小学

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前海港湾小学	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：深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学

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前海港湾小学			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前海港湾小学

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前海港湾小学			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前海港湾小学

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前海港湾小学				358.10
	205	教育支出		358.10
	20502	普通教育		60.77
	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）	40.77
	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	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		297.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	45.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	119.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	12.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	28.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	37.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	师资培训	22.42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	31.90

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前海港湾小学

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前海港湾小学			6.44
	A	货物	6.44
	A02000000	设备	5.00
	A02010000	信息化设备	5.00
	A02010100	计算机	5.00
	A02010105	台式计算机	5.00
	A05000000	家具和用具	1.44
	A05040000	办公用品	1.44
	A05040100	纸制文具	1.44
	A05040101	复印纸	1.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。