

2025 年深圳市南山区文理实验学校(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

深圳市南山区文理实验学校（集团）集团职责任务为落实国家基础教育政策，实行教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展，提升学生综合素质。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为局本级预算。本单位内设集团教师发展部，集团学生发展部，集团后勤安保部，集团党政事务部，共4个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区文理实验学校(集团)2025 年主要工作目标包括：

1. 文理集团新增基本农田科普劳动实践项目，通过租用农田作为劳动教育实践基地，组织学生体验各类农耕文化，了解农业创新科技，探索农耕技术，对培养学生的劳动素养，促进学生全面发展具有重要意义；

2. 科创学校落实演讲与口才项目，此项目旨在提升学生表达能力、增强自信心、培养逻辑思维，使学生能灵活调整表达

方式，提高学生综合素养，对学生个人全方位发展提供助能；

3. 科创学校新增创客特色课程项目，围绕科学科技创新、技术应用与综合能力培养展开，激发学生创新思维与实践能力，培养学生分析与解决问题能力及学生“做中学”创新型人格，为学生未来发展提供核心素养支撑；

4. 文理一小后山安全改造二期项目完成，完成后山劳动基地品质将得到进一步提升，劳动基地同时也是文化教育宣传的好地方，同时还能为学校增加约 150 平米的贮存空间；

5. 文理一小机器人无人机训练馆建设完成，为孩子们提供融合科技与实践创新的学习场景，孩子们空间感知与问题解决能力也能得到极大提升，为未来人工智能时代奠定跨学科素养基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区文理实验学校(集团)部门预算收入 23,550.84 万元，较 2024 年年初预算减少 1,232.08 万元，下降 5.0%。2025 年深圳市南山区文理实验学校(集团)部门预算支出 23,550.84 万元，较 2024 年年初预算减少 1,232.08 万元，下降 5.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，故而生均经费减少；2. 减少了食堂支出；3. 减少新改扩建学校配套经费

支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区文理实验学校(集团)

深圳市南山区文理实验学校(集团)预算 23,550.84 万元，包括在职人员经费 14,390.45 万元、公用经费 1,432.17 万元、对个人和家庭的补助支出 633.25 万元、项目支出 7,094.97 万元。

(一) 在职人员经费 14,390.45 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 1,432.17 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 633.25 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,094.97 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 1,763.96 万元，主要包括：教育教学经费 216.52 万元，用于课程开发、教学资源购买等；教育教学设备 386.58 万元，用于教育教学用具的购买等；课后延时服务经费 613.40 万元，用于课后延时服务费等；师资培训 35.95 万元，用于教师培训费；校舍安全保障经费 52.53 万元，用于校舍安全巡查、校园消杀、消防第三方、校舍安全维修等；

校园文化经费 95.00 万元，用于校园文化建设、活动组织等；校园修缮经费 291.98 万元，用于校园维护和改善校园设施设备；学校特色经费 72.00 万元，用于学校开展特色教育项目经费。较 2024 年年初预算减少 133.49 万元，减幅 7.0%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 2,839.35 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）107.44 万元，用于初中学生教材购买；小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）169.12 万元，小学学生教材购买；学生体检及体质检测费 35.20 万元，用于学生体检费及体质检测费用；教育管理及教学教研经费 108.82 万元，用于教师培训进修费等；后勤管理经费 312.37 万元，用于保障学校后勤人员等的工资及后勤设施的日常维修保养费；校（园）活动经费 212.46 万元，用于校园活动费用及学生活动费用等；特色教育经费 9.00 万元，用于发展学校特色教育项目经费；购买教育服务经费 1,168.74 万元，用于劳务派遣人员工资等；午餐午休管理经费 555.93 万元，用于学生午餐午休时段管理费；社会实践活动专项经费 80.46 万元，用于学生军训费用；班主任及心理教师工作经费 79.80 万元，用于班主任及心理教师工作安排资金。较 2024 年年初预算减少 132.46 万元，减幅 4.5%。

3. 教育管理事务 2,220.26 万元，主要包括：集团化办学经费 320.00 万元，用于改善集团办学条件、教师培训等；教育管理事务 252.26 万元，用于引进外籍教师经费、考务费等；名团

干工作室、名辅导员经费 3.00 万元，用于名团干工作室活动费等；单位基本户核算资金 1,645.00 万元，用于基本户中食堂经费支出。较 2024 年年初预算减少 1,058.34 万元，减幅 32.3%。

4. 上级专项转移支付 11.98 万元，主要包括：下达 2024 年基础教育高质量发展资金 9.52 万元，用于教育课程改革经费；提前下达 2024 年各类教育考试考点经费 2.45 万元，用于各类考试考务费。较 2024 年年初预算增加 5.58 万元，增幅 87.2%。

5. 校园提升及安全改造 191.00 万元，主要包括：安全及机动经费 191.00 万元，用于文理学校中考考场设备购置、文理一小后山安全改造二期建设等。较 2024 年年初预算减少 18.00 万元，减幅 8.6%。

6. 宣传文体专项经费 23.00 万元，主要包括：文体专项经费 23.00 万元，用于文体项目相关费用。较 2024 年年初预算减少 1.00 万元，减幅 4.2%。

7. 预算准备金 9.72 万元，主要包括：预算准备金 9.72 万元，用于不可预见的政策性支出等。较 2024 年年初预算减少 55.49 万元，减幅 85.1%。

8. 政务信息化运行维护服务项目 35.70 万元，主要包括：科创学校 IT 运维项目 9.60 万元，用于科创学校 IT 运行维护费；文理学校 IT 运维服务项目 9.60 万元，用于文理学校 IT 运行维护费；科创学校网络安全巡检及维护项目 3.00 万元，用于科创学校网络安全维护费；文理学校信息化设备维修项目 10.00 万

元，用于文理学校信息设备维护费；科创学校 IT、监控等设备维修项目（政务信息化部分）3.50 万元，用于科创信息信息化设备维修费用。较 2024 年年初预算增加 35.70 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区文理实验学校(集团)纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 620.76 万元，其中：货物类项目 42.48 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 578.28 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 19.40 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，主要是公务事项的接待费用。公务接待费经费持平的主要原因为：我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 19.40 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，主要是公务用车的购买费用，主要原因是：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 19.40 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 5 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行费，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：深圳市南山区文理实验学校(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 7,094.97 万元，设置并编报 8 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
深圳市南山区文理实验学校(集团)	公办中小学教育附加生均项目	1,763.96	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，夯实教育教学管理，提升课堂教学质量；加强教师培训，加强学生安全及健康管理。计划本年度完成重点绩效评价项目 8 个：教育教学经费、师资培训、教育教学设备、校园修缮经费、校园文化经费、校舍安全保障经费、课后延时服务经费、学校特色经费；全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展，将努力实现教育教学管理的规范化、科学化和高效化。同时，加强教师培训和学生管理，为学生的全面发展提供有力保障。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	公办中小学教育事业费生均项目	2,839.35	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，加强教育教学基础保障工作，夯实教育教学管理，继续推进学校的统整课程的创新与特色。计划本年度完成重点绩效评价项目 11 个：初中教学教材及学生

			课本资料费（含教材练习本）、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校（园）活动经费、特色教育经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、社会实践活动专项经费、班主任及心理教师工作经费。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展提升学校的教育教学质量和管理水平，保障学生的全面发展。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	教育管理事务	2,220.26	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，加强学校责任体系建设，夯实教育教学管理，提升课堂教学质量。计划本年度完成重点绩效评价项目 4 个：集团化办学经费、教育管理事务、名团干工作室、名辅导员经费、单位基本户核算资金。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目开展，有效提升集团化办学水平，提升教育教学质量，保障师生全面发展和学校稳定运营。为学校的长远发展奠定坚实的基础，为培养更多优秀人才做出更大的贡献。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	上级专项转移支付	11.98	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，完成教育课程改革任务及考务任务，提升科创改革成果。计划本年度完成重点绩效评价项目 2 个：下达 2024 年基础教育高质

			量发展资金、提前下达 2024 年各类教育考试考点经费。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目开展，助力提升教师科研水平，完成教育课题研究，提升学校整体教育教学质量。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	校园提升及安全改造	191.00	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，加强学生安全及校园安全提升。计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个：安全及机动经费。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过校园提升及安全改造项目开展能够有效地提升校园环境，保障校园安全，同时也能够提高师生的满意度和归属感，为学生提供一个更加安全、舒适、有利于学习和成长的环境。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	宣传文体专项经费	23.00	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项特色体育项目工作任务，提高学生身体素质及健康管理。计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个：“文体专项经费”。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展，培养学生文体兴趣爱好，提高学生身体素质及健康管理。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	预算准备金	9.72	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个。用于不可预见的政策性支出等；第四季度申请后，并落

			实到位。通过项目的开展，提升学校应变能力，保障临时性资金需求满情况，优化调整经费支出结构。
深圳市南山区文理实验学校(集团)	政务信息化运行维护服务项目	35.70	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成重点绩效评价项目4个：科创学校IT运维项目、文理学校IT运维服务项目、科创学校网络安全巡检及维护项目、文理学校信息化设备维修项目、科创学校IT、监控等设备维修项目（政务信息化部分），用于信息化项目维修维护支出等；全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展，确保学校信息化系统及设备持续稳定、安全运行，为组织的正常运转提供有力保障。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区文理实验学校(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0.0%。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，深圳市南山区文理实验学校(集团)共

有车辆 5 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 5 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，主要是本单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我本单位无单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算为 2,339.75 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：深圳市南山区文理实验学校(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	21,893.86	一、教育支出	16,997.49
1. 一般公共预算拨款	21,893.86	普通教育	15,188.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	10,937.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,241.23
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	9.52
三、单位资金	1,645.00	教育费附加安排的支出	1,809.39
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,809.39
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,071.73
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,987.15
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	278.81
5. 其他收入	1,645.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	549.86

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(集团)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	15.75
		其他社会保障和就业支出	84.58
		其他社会保障和就业支出	84.58
		三、卫生健康支出	459.35
		行政事业单位医疗	459.35
		事业单位医疗	459.35
		四、农林水支出	10.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
		五、住房保障支出	4,012.28
		住房改革支出	4,012.28
		住房公积金	1,203.48
		购房补贴	2,808.80
本年收入合计	23,538.86	本年支出合计	23,550.84
上年结余、结转	11.98	结转下年	0.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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	11.98		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,550.84	支出总计	23,550.84

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：深圳市南山区文理实验学校(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	
深圳市南山区文理实验学校(集团)	23,550.84	21,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	11.98

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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			23,550.84	16,455.87	7,094.97	0.00	0.00	0.00	620.76	620.76	0.00
	205	教育支出	16,997.49	9,928.26	7,069.22	0.00	0.00	0.00	620.76	620.76	0.00
	20502	普通教育	15,188.10	9,928.26	5,259.84	0.00	0.00	0.00	581.28	581.28	0.00
	2050202	小学教育	10,937.35	6,476.04	4,461.30	0.00	0.00	0.00	581.28	581.28	0.00
	2050203	初中教育	4,241.23	3,452.22	789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,809.39	0.00	1,809.39	0.00	0.00	0.00	39.48	39.48	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,809.39	0.00	1,809.39	0.00	0.00	0.00	39.48	39.48	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,071.73	2,055.98	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,987.15	1,971.40	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	278.81	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(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
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,142.73	1,142.73	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	549.86	549.86	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	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	84.58	84.58	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	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(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
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,012.28	4,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,012.28	4,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,203.48	1,203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,808.80	2,808.80	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：深圳市南山区文理实验学校(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	
深圳市南山区文理实验学校(集团)	16,455.87	16,455.87	16,455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,390.45	14,390.45	14,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,477.56	1,477.56	1,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,981.30	2,981.30	2,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,294.11	6,294.11	6,294.11	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	1,119.13	1,119.13	1,119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	549.86	549.86	549.86	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	447.90	447.90	447.90	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	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,203.48	1,203.48	1,203.48	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	234.42	234.42	234.42	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	1,432.17	1,432.17	1,432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	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：深圳市南山区文理实验学校(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	
物业管理费	443.64	443.64	443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.56	1.56	1.56	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
工会经费	140.29	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	21.48	21.48	21.48	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	19.40	19.40	19.40	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	400.26	400.26	400.26	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	633.25	633.25	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	633.12	633.12	633.12	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	0.13	0.13	0.13	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：深圳市南山区文理实验学校(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	
深圳市南山区文理实验学校(集团)	7,094.97	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	11.98
公办中小学教育附加 生均项目	1,763.96	1,763.96	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	2,839.35	2,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	2,220.26	575.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00
上级专项转移支付	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
校园提升及安全改造	191.00	191.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化运行维护 服务项目	35.70	35.70	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：深圳市南山区文理实验学校(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	21,893.86	一、教育支出	15,352.49
1. 一般公共预算拨款	21,893.86	普通教育	13,543.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	9,292.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	4,241.23
		其他普通教育支出	9.52
		教育费附加安排的支出	1,809.39
		其他教育费附加安排的支出	1,809.39
		二、社会保障和就业支出	2,071.73
		行政事业单位养老支出	1,987.15
		事业单位离退休	278.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	549.86
		其他行政事业单位养老支出	15.75
		其他社会保障和就业支出	84.58
		其他社会保障和就业支出	84.58
		三、卫生健康支出	459.35

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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	459.35
		事业单位医疗	459.35
		四、农林水支出	10.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
		五、住房保障支出	4,012.28
		住房改革支出	4,012.28
		住房公积金	1,203.48
		购房补贴	2,808.80
本年收入合计	21,893.86	本年支出合计	21,905.84
上年结余、结转	11.98	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	11.98		
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	21,905.84	支出总计	21,905.84

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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			21,905.84	16,455.87	5,449.97
	205	教育支出	15,352.49	9,928.26	5,424.22
	20502	普通教育	13,543.10	9,928.26	3,614.84
	2050202	小学教育	9,292.35	6,476.04	2,816.30
	2050203	初中教育	4,241.23	3,452.22	789.01
	2050299	其他普通教育支出	9.52	0.00	9.52
	20509	教育费附加安排的支出	1,809.39	0.00	1,809.39
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,809.39	0.00	1,809.39
	208	社会保障和就业支出	2,071.73	2,055.98	15.75
	20805	行政事业单位养老支出	1,987.15	1,971.40	15.75
	2080502	事业单位离退休	278.81	278.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142.73	1,142.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.86	549.86	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.75	0.00	15.75
	20899	其他社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00
	210	卫生健康支出	459.35	459.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	459.35	459.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	459.35	459.35	0.00
	213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
	221	住房保障支出	4,012.28	4,012.28	0.00
	22102	住房改革支出	4,012.28	4,012.28	0.00
	2210201	住房公积金	1,203.48	1,203.48	0.00
	2210203	购房补贴	2,808.80	2,808.80	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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			21,905.84	16,455.87	5,449.97
	301	工资福利支出	14,390.45	14,390.45	0.00
	30101	基本工资	1,477.56	1,477.56	0.00
	30102	津贴补贴	2,981.30	2,981.30	0.00
	30107	绩效工资	6,294.11	6,294.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.13	1,119.13	0.00
	30109	职业年金缴费	549.86	549.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	447.90	447.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	82.69	82.69	0.00
	30113	住房公积金	1,203.48	1,203.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	234.42	234.42	0.00
	302	商品和服务支出	6,586.31	1,432.17	5,154.14
	30201	办公费	146.00	42.00	104.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(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	58.00	6.00	52.00
	30205	水费	74.00	74.00	0.00
	30206	电费	210.00	210.00	0.00
	30207	邮电费	15.36	15.00	0.36
	30209	物业管理费	469.40	443.64	25.76
	30211	差旅费	72.49	9.00	63.49
	30213	维修（护）费	561.02	0.00	561.02
	30214	租赁费	23.96	0.00	23.96
	30216	培训费	98.33	46.54	51.79
	30218	专用材料费	605.16	1.56	603.60
	30226	劳务费	2,347.09	3.00	2,344.09
	30227	委托业务费	891.94	0.00	891.94
	30228	工会经费	140.29	140.29	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(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
	30229	福利费	21.48	21.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.40	19.40	0.00
	30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
	30299	其他商品和服务支出	825.40	400.26	425.14
	303	对个人和家庭的补助	649.00	633.25	15.75
	30302	退休费	648.87	633.12	15.75
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00
	310	资本性支出	280.08	0.00	280.08
	31002	办公设备购置	164.08	0.00	164.08
	31007	信息网络及软件购置更新	19.50	0.00	19.50
	31099	其他资本性支出	96.50	0.00	96.50

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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(集团)	2024 年	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00
	2025 年	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(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：深圳市南山区文理实验学校(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
深圳市南山区文理实验学校(集团)				2,339.75
	205	教育支出		2,339.75
	20502	普通教育		582.90
	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）	169.12
	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	210.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	80.12
	2050203	初中教育	提前下达 2024 年各类教育考试考点经费	2.45
	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）	107.44
	2050203	初中教育	商品和服务支出（保基本民生）-初中	4.24
	2050299	其他普通教育支出	下达 2024 年基础教育高质量发展资金	9.52
	20509	教育费附加安排的支出		1,756.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	386.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	9.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	文理学校信息化设备维修项目	10.00

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(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	学校特色经费	72.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	师资培训	35.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	95.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	科创学校 IT 运维项目	9.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	科创学校 IT、监控等设备维修项目（政务信息化部分）	3.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	科创学校网络安全巡检及维护项目	3.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	文理学校 IT 运维服务项目	9.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	216.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	291.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	613.40

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：深圳市南山区文理实验学校(集团)

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区文理实验学校(集团)			620.76
	A	货物	42.48
	A02000000	设备	32.98
	A02010000	信息化设备	10.50
	A02010100	计算机	10.50
	A02010108	便携式计算机	10.50
	A02020000	办公设备	6.48
	A02021000	打印机	6.48
	A02021004	A4 彩色打印机	6.48
	A02050000	机械设备	16.00
	A02052300	制冷空调设备	16.00
	A02052305	空调机组	16.00
	A05000000	家具和用具	9.50
	A05040000	办公用品	9.50
	A05040100	纸制文具	9.50

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(集团)

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040101	复印纸	9.50
	C	服务	578.28
	C02000000	教育服务	156.00
	C02990000	其他教育服务	156.00
	C05000000	社会服务	244.20
	C05040000	安全服务	244.20
	C05040300	保安服务	244.20
	C23000000	商务服务	178.08
	C23160000	建筑物清洁服务	178.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。