2025 年深圳市南山区西丽小学部门预 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

深圳市南山区西丽小学的主要职责是：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、劳技等全面发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设学校发展中心、课程发展中心，学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、信息技术中心，安全指导中心等共个7部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市南山区西丽小学2025年主要工作目标包括：

1. 德育工作：①常规教育活动。包括开学典礼、散学典礼、国旗下讲话序列、专题教育活动系列（安全教育、法制教育、心理健康教育、国防教育、环境教育、禁毒教育等）、主题班会系列、黑板报系列等；②常规管理活动。包括班级日常管理情况日查日公布、月评月结，每月班主任培训例会，青蓝工程师徒结对、坚持开展网络研训、举行班主任基本功竞赛、组织少先队大队干部开展工作、规范指导中队队委例会，做好期

中小结，评选德育特色班级，强化雅行训练、推广安全文明游戏，进行期末总结、评价、表彰等；③阵地建设。包括少先队队室、红领巾广播室、中队角、校园橱窗、走廊墙壁文化布置等，同时抓好以德育基地为依托的教育活动；

2. 安全工作：①定期开展安全教育。利用每周五下午，面向全校师生开展安全教育课，内容涵盖意外伤害、消防安全等各类安全相关主题，进一步提高师生校园安全意识。②抓好校园安保工作。常态化开展保安员培训，夯实保安员应急处置能力，提升保安员沟通技巧及服务意识，严格落实校园安保各项举措，共同守护校园安全；

3. 教学工作：①常规教学管理：落实课程计划，加强课程实施管理，教学常规检查，功能室教学管理、课后服务实施管理、教师考勤管理等；②“1+3”校本教研：继续推进“1+3”教研体系落实，重点关注评课环节；加强人工智能在素养课堂的应用；加强主题教研，继续开展“北斗行动”众筹教研活动。③学业质量评价：构建教学评“一体三化”学业质量评价系统，以微校互联为平台，加强部门沟通，智能化呈现学生成长评价报告。④新课改深化行动：进一步落实上级新课改各项任务和行动，联动相关部门，重点突破科学+教育、每周半日计划等重点项目设计和实施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山区西丽小学部门预算收入8,773.29万元，较2024年年初预算减少324.86万元，下降3.6%。2025年深圳市南山区西丽小学部门预算支出8,773.29万元，较2024年年初预算减少324.86万元，下降3.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，生均经费拨款预算收支减少；2. 退休人数减少，退休人员经费预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区西丽小学

深圳市南山区西丽小学预算8,773.29万元，包括在职人员经费5,722.70万元、公用经费439.46万元、对个人和家庭的补助支出325.25万元、项目支出2,285.88万元。

（一）在职人员经费5,722.70万元，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439.46万元，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325.25万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,285.88万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 676.24 万元，主要包括：购置教育教学设备工作 60.45 万元、校园修缮工作 120.00 万元、校园文化经费 54.58 万元、校舍安全保障补助 19.01 万元、教育教学经费 123.60 万元、学校特色经费 61.00 万元、课后延时服务经费 237.60 万元，用于更新教学设备、购置图书、校园内的零星修缮，校史长廊改造、学校教学耗材、学校文化宣传、校园安全设备更新、学校开设特色课程、丰富学生课后服务课程等。较 2024 年年初预算减少 72.57 万元，减幅 9.7%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 892.53 万元，小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）87.91 万元、学生体检及体质检测 12.12 万元、教育管理及教学教研经费 113.39 万元、后勤管理经费 65.46 万元、校（园）活动经费 85.60 万元、特色教育经费 48.63 万元、社会实践活动专项经费 24.12 万元、班主任及心理教师工作经费 34.20 万元、购买教育服务经费 251.10 万元、午餐午休管理经费 170.00 万元，用于购买教学教材、开展学生体质检测、发放非在编班主任经费等。较 2024 年年初预算减少 150.94 万元，减幅 14.5%。

3. 教育管理事务 684.14 万元，主要包括：食堂支出 560.00 万元、教育管理事务 124.14 万元，用于核算学生食堂费用支出、发放支教教师补贴，中外人文交流活动等。较 2024 年年初预算减少 17.36 万元，减幅 2.5%。

4. 上级专项转移支付 0.30 万元，主要包括：深圳市“基于

教学改革、融合信息技术的新型教与学模式"实验校奖补与经费支持项目工作 0.30 万元，用于智慧校园应用等。较 2024 年年初预算减少 19.70 万元，减幅 98.5%。

5. 宣传文体专项经费 8.00 万元，主要包括：乒乓球工作 4.00 万元，田径工作 4.00 万元，用于乒乓球、田径训练和比赛经费等。较 2024 年年初预算减少 4.00 万元，减幅 33.3%。

6. 预算准备金 6.66 万元，主要包括：预算准备金工作 6.66 万元，用于年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足等。较 2024 年年初预算减少 16.84 万元，减幅 71.6%

7. 政务信息化服务类项目 18.00 万元，主要包括：深圳市南山区西丽小学智慧校园平台 1 期建设项目工作 18.00 万元，用于校园教师基础信息管理、学生基础信息管理、校园应用系统等。较 2024 年年初预算增加 18.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 174.50 万元，其中：货物类项目 24.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 150.00 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2.80万元，较2024年年初预算减少1.08万元。

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2.80万元，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2.80万元，较2024年年初预算减少1.08万元，主要是单位现有车辆1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修维护。公务用车运行维护费减少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：深圳市南山区西丽小学共 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 2,285.88 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
深圳市南山区西丽小学	公办中小学教育附加生均项目	676.24	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 5 月份开始购置教学设备、图书，通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的零星修缮，提高学

			校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项的正常运转。
深圳市南山区西丽小学	公办中小学教育 事业费生均项目	892.53	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2月份购买教学教材、开展学生体质检测，通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
深圳市南山区西丽小学	教育管理事务	684.14	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1月份开展学生食堂工作，学校外教教育工作，通过本项目的开展，确保学生早午餐的供应，使学生伙食得到营养均衡，健康成长，为双职工家庭减轻负担。提升学生的综合素质，满足学校的教育活动需求，丰富学生的学习活动。通过组织各类外教教育活动、文化交流、艺术比赛等，全面提升学生的创新思维和实践能力，培养他们的团队协作和自我展示能力。
深圳市南山区西丽小学	上级专项转移支付	0.30	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深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目，促进新型教与

			学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面发展。
深圳市南山区西丽小学	宣传文体专项经费	8.00	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。本年度内，我们将通过专项体育项目的实施，提高学生综合素质水平，培养学生各方面的特色能力。
深圳市南山区西丽小学	预算准备金	6.66	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。完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
深圳市南山区西丽小学	政务信息化服务类项目	18.00	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1月份开始开展本项目，搭建智慧校园基础数据管理平台，为智慧校园的建设提供基础框架，对所有数据和应用进行统一管理。实现大数据中心的建设，为学校提供一套简单方便、专业可靠的数据可视化平台。为学校的管理提供有效的决策依据。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区西丽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0.0%。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，深圳市南山区西丽小学共有车辆 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，主要是我单位 2025 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 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 857.10 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：深圳市南山区西丽小学

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	8,212.99	一、教育支出	6,099.98
1. 一般公共预算拨款	8,212.99	普通教育	5,398.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,398.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	701.20
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	701.20
三、单位资金	560.00	二、社会保障和就业支出	855.42
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	820.24
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	151.06
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	441.93
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	218.01
5. 其他收入	560.00	其他行政事业单位养老支出	9.25
		抚恤	2.03

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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	2.03
		其他社会保障和就业支出	33.15
		其他社会保障和就业支出	33.15
		三、卫生健康支出	179.56
		行政事业单位医疗	179.56
		事业单位医疗	179.56
		四、农林水支出	23.29
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.29
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.29
		五、住房保障支出	1,615.04
		住房改革支出	1,615.04
		住房公积金	471.92
		购房补贴	1,143.12
本年收入合计	8,772.99	本年支出合计	8,773.29
上年结余、结转	0.30	结转下年	0.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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	0.30		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,773.29	支出总计	8,773.29

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：深圳市南山区西丽小学

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	
深圳市南山区西丽小学	8,773.29	8,212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.30

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：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			8,773.29	6,487.41	2,285.88	0.00	0.00	0.00	174.50	174.50	0.00
	205	教育支出	6,099.98	3,846.64	2,253.34	0.00	0.00	0.00	174.50	174.50	0.00
	20502	普通教育	5,398.78	3,846.64	1,552.13	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	2050202	小学教育	5,398.78	3,846.64	1,552.13	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	701.20	0.00	701.20	0.00	0.00	0.00	24.50	24.50	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	701.20	0.00	701.20	0.00	0.00	0.00	24.50	24.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	855.42	846.17	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	820.24	810.99	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	151.06	151.06	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	441.93	441.93	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	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.03	2.03	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	33.15	33.15	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	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	23.29	0.00	23.29	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	23.29	0.00	23.29	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	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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
	221	住房保障支出	1,615.04	1,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,615.04	1,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	471.92	471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,143.12	1,143.12	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：深圳市南山区西丽小学

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	
深圳市南山区西丽小学	6,487.41	6,487.41	6,487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,722.70	5,722.70	5,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	664.37	664.37	664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,161.79	1,161.79	1,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,503.51	2,503.51	2,503.51	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	436.01	436.01	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	218.01	218.01	218.01	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	177.14	177.14	177.14	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	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	471.92	471.92	471.92	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	57.26	57.26	57.26	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	439.46	439.46	439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.75	7.75	7.75	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.40	2.40	2.40	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：深圳市南山区西丽小学

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	
物业管理费	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.16	8.16	8.16	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	2.80	2.80	2.80	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	105.52	105.52	105.52	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	325.25	325.25	325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	322.83	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.22	0.22	0.22	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	0.18	0.18	0.18	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：深圳市南山区西丽小学

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	
深圳市南山区西丽小学	2,285.88	1,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.30
公办中小学教育附加 生均项目	676.24	676.24	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	892.53	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	684.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
上级专项转移支付	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
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
预算准备金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化服务类项 目	18.00	18.00	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：深圳市南山区西丽小学

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	8,212.99	一、教育支出	5,539.98
1. 一般公共预算拨款	8,212.99	普通教育	4,838.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,838.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	701.20
		其他教育费附加安排的支出	701.20
		二、社会保障和就业支出	855.42
		行政事业单位养老支出	820.24
		事业单位离退休	151.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	218.01
		其他行政事业单位养老支出	9.25
		抚恤	2.03
		其他优抚支出	2.03
		其他社会保障和就业支出	33.15
		其他社会保障和就业支出	33.15
		三、卫生健康支出	179.56

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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	179.56
		事业单位医疗	179.56
		四、农林水支出	23.29
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.29
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.29
		五、住房保障支出	1,615.04
		住房改革支出	1,615.04
		住房公积金	471.92
		购房补贴	1,143.12
本年收入合计	8,212.99	本年支出合计	8,213.29
上年结余、结转	0.30	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.30		
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	8,213.29	支出总计	8,213.29

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：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			8,213.29	6,487.41	1,725.88
	205	教育支出	5,539.98	3,846.64	1,693.34
	20502	普通教育	4,838.78	3,846.64	992.13
	2050202	小学教育	4,838.78	3,846.64	992.13
	20509	教育费附加安排的支出	701.20	0.00	701.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	701.20	0.00	701.20
	208	社会保障和就业支出	855.42	846.17	9.25
	20805	行政事业单位养老支出	820.24	810.99	9.25
	2080502	事业单位离退休	151.06	151.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.93	441.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.01	218.01	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	0.00	9.25
	20808	抚恤	2.03	2.03	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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	2.03	2.03	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	33.15	33.15	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	33.15	33.15	0.00
	210	卫生健康支出	179.56	179.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	179.56	179.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	179.56	179.56	0.00
	213	农林水支出	23.29	0.00	23.29
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.29	0.00	23.29
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.29	0.00	23.29
	221	住房保障支出	1,615.04	1,615.04	0.00
	22102	住房改革支出	1,615.04	1,615.04	0.00
	2210201	住房公积金	471.92	471.92	0.00
	2210203	购房补贴	1,143.12	1,143.12	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：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			8,213.29	6,487.41	1,725.88
	301	工资福利支出	5,745.99	5,722.70	23.29
	30101	基本工资	664.37	664.37	0.00
	30102	津贴补贴	1,161.79	1,161.79	0.00
	30107	绩效工资	2,503.51	2,503.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.01	436.01	0.00
	30109	职业年金缴费	218.01	218.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	177.14	177.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	32.70	32.70	0.00
	30113	住房公积金	471.92	471.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	80.55	57.26	23.29
	302	商品和服务支出	2,046.34	439.46	1,606.89
	30201	办公费	20.75	7.75	13.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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	26.00	0.00	26.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	72.00	72.00	0.00
	30207	邮电费	2.40	2.40	0.00
	30209	物业管理费	148.78	145.30	3.48
	30211	差旅费	38.60	1.50	37.10
	30213	维修（护）费	111.11	0.00	111.11
	30216	培训费	25.48	17.68	7.80
	30218	专用材料费	169.12	0.00	169.12
	30226	劳务费	387.13	1.00	386.13
	30227	委托业务费	770.03	1.00	769.03
	30228	工会经费	59.33	59.33	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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
	30229	福利费	8.16	8.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30239	其他交通费用	5.82	0.00	5.82
	30299	其他商品和服务支出	183.82	105.52	78.30
	303	对个人和家庭的补助	334.50	325.25	9.25
	30302	退休费	332.08	322.83	9.25
	30305	生活补助	2.03	2.03	0.00
	30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
	310	资本性支出	86.45	0.00	86.45
	31002	办公设备购置	34.55	0.00	34.55
	31099	其他资本性支出	51.90	0.00	51.90

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：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学	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	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	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：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			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：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			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：深圳市南山区西丽小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区西丽小学				857.10
	205	教育支出		857.10
	20502	普通教育		174.91
	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	72.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	15.00
	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）	87.91
	20509	教育费附加安排的支出		682.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	123.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	6.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	0.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	120.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	61.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	60.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	237.60

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市南山区西丽小学智慧校园平台 1 期建设项目	18.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	54.58

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：深圳市南山区西丽小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区西丽小学			174.50
	A	货物	24.50
	A02000000	设备	22.50
	A02010000	信息化设备	19.70
	A02010100	计算机	19.70
	A02010105	台式计算机	19.70
	A02020000	办公设备	2.80
	A02020800	触控一体机	2.80
	A05000000	家具和用具	2.00
	A05040000	办公用品	2.00
	A05040100	纸制文具	2.00
	A05040101	复印纸	2.00
	C	服务	150.00
	C99000000	其他服务	150.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。