

# 2025 年深圳市南山实验教育集团部门 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

深圳市南山实验教育集团贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人的根本任务。坚持“教育就是播种爱”的办学理念，以“上善若水，学行天下”为校训，致力打造高质量紧密型的品牌实验教育集团，培养“大志、大爱、大气、大为”的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 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。本单位下设党政事务部、师生发展部、后勤安保部、信息技术部共4个部门。行政、事业编制人员以及其他人员等共838人；离休0人，退休122人。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团2025年主要工作目标包括：

1. 坚持党对学校工作的全面领导。
2. 强力推动集团高质量发展。

3. 落实立德树人的根本任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山实验教育集团部门预算收入56,556.30万元，较2024年年初预算增加2,421.26万元，增长4.5%。2025年深圳市南山实验教育集团部门预算支出56,556.30万元，较2024年年初预算增加2,421.26万元，增长4.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数增加；2. 教师人数增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山实验教育集团

深圳市南山实验教育集团预算56,556.30万元，包括在职人员经费33,422.42万元、公用经费3,394.78万元、对个人和家庭的补助支出1,222.00万元、项目支出18,517.10万元。

（一）在职人员经费33,422.42万元，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3,394.78万元，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1,222.00万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 18,517.10 万元，具体包括：

1. 预算准备金 79.48 万元，主要包括：预算准备金项目工作 79.48 万元，用于不可预见的政策性支出等。较 2024 年年初预算减少 27.31 万元，减幅 25.6%。

2. 宣传文体专项经费 57.00 万元，主要包括：文体专项资金项目工作 57.00 万元，用于文体专项活动开展等。较 2024 年年初预算减少 1.00 万元，减幅 1.7%。

3. 教育管理事务 5,712.02 万元，主要包括：社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费项目等工作共 5,712.02 万元，用于教师工作、老干部经费等发放以及社会实践活动的开展等。较 2024 年年初预算增加 1018.47 万元，增幅 21.7%。

4. 上级专项转移支付 2.65 万元，主要包括：上级专项转移支付工作 2.65 万元，用于上年度余下结转资金等。较 2024 年年初预算减少 69.75 万元，减幅 96.34%。

5. 公办中小学教育附加生均项目 4,567.72 万元，主要包括：校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮等工作 4,567.72 万元，用于设备购买、校园教育活动开展、校舍安全保障、校园日常修缮工作。较 2024 年年初预算增加 146.53 万元，增幅 3.3%。

6. 公办中小学教育事业费生均项目 7,784.27 万元，主要包

括：教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费工作 7,784.27 万元，用于各项活动开展、学生年度体检以及学生教材课本购置等。较 2024 年年初预算增加 278.66 万元，增幅 3.7%。

7. 生均外教育费附加项目 60.00 万元，主要包括：教育管理事务（教育费附加）工作 60.00 万元，用于教育管理事务（教育费附加）等。较 2024 年年初预算减少 60.00 万元，减幅 50%。

8. 校园提升及安全改造 253.00 万元，主要包括：校园提升及安全改造工作 253.00 万元，用于安全改造所需物资购买经费等。较 2024 年年初预算增加 113.00 万元，增幅 80.7%。

9. 政府投资项目 0.96 万元，主要包括：政府投资工作 0.96 万元，用于政府投资项目。较 2024 年年初预算增加 0.96 万元，增幅——（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,020.44 万元，其中：货物类项目 467.32 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,553.12 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26.08万元，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，主要是我单位无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数26.08万元，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26.08万元，较2024年年初预算减少1.08万元，主要是本单位现有车辆7辆，公务用车运行维护费用于车辆加油及维修维护。

## **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

山实验教育集团共 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 18,517.10 万元，设置并编报 9 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
深圳市南山实验教育集团	公办中小学教育附加生均项目	4,567.72	本年度预计于开学开展校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮等项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生日常学习生活。
深圳市南山实验教育集团	公办中小学教育事业费生均项目	7,784.27	本年度预计于开学开展教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费等项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生日常学习生活。

深圳市南山实验教育集团	教育管理事务	5,712.02	本年度预计于开学开展社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费项目等工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生在校活动的丰富性。
深圳市南山实验教育集团	上级专项转移支付	2.65	本年度预计于开学开展上级专项转移支出工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学校日常正常支出。
深圳市南山实验教育集团	生均外教育费附加项目	60.00	本年度预计于开学开展教育管理事务（教育费附加）项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生日常学习生活。
深圳市南山实验教育集团	校园提升及安全改造	253.00	本年度预计于开学开展安全改造工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生日常学习生活。
深圳市南山实验教育集团	宣传文体专项经费	57.00	本年度预计于开学开展宣传文体专项经费工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生在校活动的丰富性。
深圳市南山实验教育集团	预算准备金	79.48	本年度预计于开学开展预算准备金项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学校日常正常支出。
深圳市南山实验教育集团	政府投资项目	0.96	本年度预计开展南海中学改扩建项目，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生日常学习生活。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市南山实验教育集团机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，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，深圳市南山实验教育集团共有车辆7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7辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，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，上级转移支付支出预算2.65万元。

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：深圳市南山实验教育集团

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	51,702.69	一、教育支出	41,829.10
1. 一般公共预算拨款	51,702.69	普通教育	37,121.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	10,481.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	26,640.21
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	4,707.85
三、单位资金	4,850.00	其他教育费附加安排的支出	4,707.85
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4,486.83
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	2.00
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	2.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	4,289.84
5. 其他收入	4,850.00	事业单位离退休	563.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.23

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.17
		其他行政事业单位养老支出	29.25
		抚恤	1.17
		其他优抚支出	1.17
		其他社会保障和就业支出	193.82
		其他社会保障和就业支出	193.82
		三、卫生健康支出	1,010.00
		行政事业单位医疗	1,010.00
		事业单位医疗	1,010.00
		四、农林水支出	15.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00
		五、住房保障支出	9,215.37
		住房改革支出	9,215.37
		住房公积金	2,761.49

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		购房补贴	6,453.88
本年收入合计	56,552.69	本年支出合计	56,556.30
上年结余、结转	3.61	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3.61		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	56,556.30	支出总计	56,556.30

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：深圳市南山实验教育集团

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	
深圳市南山实验教育集团	56,556.30	51,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	3.61

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：深圳市南山实验教育集团

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
深圳市南山实验教育集团			56,556.30	38,039.20	18,517.10	0.00	0.00	0.00	2,020.44	2,020.44	0.00
	205	教育支出	41,829.10	23,358.25	18,470.85	0.00	0.00	0.00	2,020.44	2,020.44	0.00
	20502	普通教育	37,121.25	23,358.25	13,763.00	0.00	0.00	0.00	1,576.12	1,576.12	0.00
	2050202	小学教育	10,481.05	9,305.24	1,175.81	0.00	0.00	0.00	70.80	70.80	0.00
	2050203	初中教育	26,640.21	14,053.02	12,587.19	0.00	0.00	0.00	1,505.32	1,505.32	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	4,707.85	0.00	4,707.85	0.00	0.00	0.00	444.32	444.32	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,707.85	0.00	4,707.85	0.00	0.00	0.00	444.32	444.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,486.83	4,455.58	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,289.84	4,260.59	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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
	2080502	事业单位离退休	563.19	563.19	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	2,480.23	2,480.23	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	1,217.17	1,217.17	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	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	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	193.82	193.82	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	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	9,215.37	9,215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	9,215.37	9,215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,761.49	2,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6,453.88	6,453.88	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：深圳市南山实验教育集团

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	
深圳市南山实验教育集团	38,039.20	38,039.20	38,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	33,422.42	33,422.42	33,422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,549.72	3,549.72	3,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,922.82	6,922.82	6,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14,809.77	14,809.77	14,809.77	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	2,419.21	2,419.21	2,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,217.17	1,217.17	1,217.17	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	984.71	984.71	984.71	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	187.93	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,761.49	2,761.49	2,761.49	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	569.60	569.60	569.60	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	3,394.78	3,394.78	3,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	222.53	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	416.45	416.45	416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	22.10	22.10	22.10	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：深圳市南山实验教育集团

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	
物业管理费	1,120.89	1,120.89	1,120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	99.55	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	224.10	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	39.02	39.02	39.02	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	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	852.25	852.25	852.25	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	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,219.84	1,219.84	1,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.17	1.17	1.17	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	1.00	1.00	1.00	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 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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	
深圳市南山实验教育集团	18,517.10	13,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	3.61
公办中小学教育附加 生均项目	4,567.72	4,567.72	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	7,784.27	7,784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	5,712.02	862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
上级专项转移支付	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
生均外教育费附加项 目	60.00	60.00	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	253.00	253.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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：深圳市南山实验教育集团

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	51,702.69	一、教育支出	36,979.10
1. 一般公共预算拨款	51,702.69	普通教育	32,271.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	10,481.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	21,790.21
		教育费附加安排的支出	4,707.85
		其他教育费附加安排的支出	4,707.85
		二、社会保障和就业支出	4,486.83
		人力资源和社会保障管理事务	2.00
		引进人才费用	2.00
		行政事业单位养老支出	4,289.84
		事业单位离退休	563.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.17
		其他行政事业单位养老支出	29.25
		抚恤	1.17
		其他优抚支出	1.17

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	193.82
		其他社会保障和就业支出	193.82
		三、卫生健康支出	1,010.00
		行政事业单位医疗	1,010.00
		事业单位医疗	1,010.00
		四、农林水支出	15.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00
		五、住房保障支出	9,215.37
		住房改革支出	9,215.37
		住房公积金	2,761.49
		购房补贴	6,453.88
本年收入合计	51,702.69	本年支出合计	51,706.30
上年结余、结转	3.61	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.61		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	51,706.30	支出总计	51,706.30

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：深圳市南山实验教育集团

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
深圳市南山实验教育集团			51,706.30	38,039.20	13,667.10
	205	教育支出	36,979.10	23,358.25	13,620.85
	20502	普通教育	32,271.25	23,358.25	8,913.00
	2050202	小学教育	10,481.05	9,305.24	1,175.81
	2050203	初中教育	21,790.21	14,053.02	7,737.19
	20509	教育费附加安排的支出	4,707.85	0.00	4,707.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,707.85	0.00	4,707.85
	208	社会保障和就业支出	4,486.83	4,455.58	31.25
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
	2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,289.84	4,260.59	29.25
	2080502	事业单位离退休	563.19	563.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.23	2,480.23	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.17	1,217.17	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	29.25	0.00	29.25
	20808	抚恤	1.17	1.17	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	193.82	193.82	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	193.82	193.82	0.00
	210	卫生健康支出	1,010.00	1,010.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,010.00	1,010.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,010.00	1,010.00	0.00
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	9,215.37	9,215.37	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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
	22102	住房改革支出	9,215.37	9,215.37	0.00
	2210201	住房公积金	2,761.49	2,761.49	0.00
	2210203	购房补贴	6,453.88	6,453.88	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：深圳市南山实验教育集团

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
深圳市南山实验教育集团			51,706.30	38,039.20	13,667.10
	301	工资福利支出	33,422.42	33,422.42	0.00
	30101	基本工资	3,549.72	3,549.72	0.00
	30102	津贴补贴	6,922.82	6,922.82	0.00
	30107	绩效工资	14,809.77	14,809.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,419.21	2,419.21	0.00
	30109	职业年金缴费	1,217.17	1,217.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	984.71	984.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	187.93	187.93	0.00
	30113	住房公积金	2,761.49	2,761.49	0.00
	30199	其他工资福利支出	569.60	569.60	0.00
	302	商品和服务支出	16,047.75	3,394.78	12,652.98
	30201	办公费	901.10	222.53	678.58

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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	77.41	30.51	46.90
	30204	手续费	0.60	0.00	0.60
	30205	水费	120.00	120.00	0.00
	30206	电费	416.45	416.45	0.00
	30207	邮电费	25.40	22.10	3.30
	30209	物业管理费	1,224.32	1,120.89	103.43
	30211	差旅费	225.61	34.20	191.41
	30213	维修（护）费	922.62	0.00	922.62
	30214	租赁费	87.06	12.05	75.01
	30216	培训费	238.25	99.55	138.70
	30218	专用材料费	1,294.06	134.04	1,160.03
	30226	劳务费	6,851.75	25.60	6,826.16
	30227	委托业务费	1,607.32	12.42	1,594.90

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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
	30228	工会经费	224.10	224.10	0.00
	30229	福利费	39.02	39.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	26.08	26.08	0.00
	30239	其他交通费用	8.67	3.00	5.67
	30299	其他商品和服务支出	1,757.93	852.25	905.68
	303	对个人和家庭的补助	1,272.13	1,222.00	50.12
	30302	退休费	1,219.84	1,219.84	0.00
	30305	生活补助	1.17	1.17	0.00
	30307	医疗费补助	46.12	0.00	46.12
	30308	助学金	2.00	0.00	2.00
	30309	奖励金	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	0.96	0.00	0.96

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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
	30902	办公设备购置	0.96	0.00	0.96
	310	资本性支出	963.04	0.00	963.04
	31002	办公设备购置	896.54	0.00	896.54
	31003	专用设备购置	49.00	0.00	49.00
	31007	信息网络及软件购置更新	17.50	0.00	17.50

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：深圳市南山实验教育集团

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			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
深圳市南山实验教育集团	2024 年	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.16	0.00	0.00
	2025 年	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	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：深圳市南山实验教育集团

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
深圳市南山实验教育集团			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：深圳市南山实验教育集团

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
深圳市南山实验教育集团			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：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山实验教育集团				5,951.03
	205	教育支出		5,949.03
	20502	普通教育		1,298.07
	2050202	小学教育	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）- 财教〔2024〕213 号	33.02
	2050202	小学教育	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）-财教〔2024〕213 号	323.69
	2050203	初中教育	商品和服务支出（保基本民生）-初中	120.00
	2050203	初中教育	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）- 财教〔2024〕213 号	37.84
	2050203	初中教育	南海中学改扩建	0.96
	2050203	初中教育	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）-财教〔2024〕213 号	384.56
	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	398.00
	20509	教育费附加安排的支出		4,650.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	79.48

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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	教育教学设备	1,478.14
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	553.15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	585.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育管理事务（教育费附加）	60.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	245.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	208.86
	2050999	其他教育费附加安排的支出	师资培训	8.80
	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	0.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	1,431.80
	208	社会保障和就业支出		2.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务		2.00
	2080116	引进人才费用	下达 2024 年基础教育特聘岗位第二批经费	2.00

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：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山实验教育集团			2,020.44
	A	货物	467.32
	A02000000	设备	198.32
	A02010000	信息化设备	119.30
	A02010100	计算机	119.30
	A02010105	台式计算机	112.30
	A02010108	便携式计算机	7.00
	A02020000	办公设备	60.10
	A02020800	触控一体机	47.40
	A02021000	打印机	3.16
	A02021004	A4 彩色打印机	3.16
	A02021100	输入输出设备	4.20
	A02021103	LED 显示屏	3.00
	A02021104	液晶显示器	0.90
	A02021118	扫描仪	0.30

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02021300	销毁设备	0.54
	A02021301	碎纸机	0.54
	A02029900	其他办公设备	4.80
	A02060000	电气设备	18.92
	A02061800	生活用电器	14.92
	A02061804	空调机	14.92
	A02061900	照明设备	4.00
	A02061912	除害虫用灯	4.00
	A05000000	家具和用具	249.00
	A05010000	家具	38.00
	A05010200	台、桌类	38.00
	A05010299	其他台、桌类	38.00
	A05020000	用具	200.00
	A05020100	厨卫用具	200.00
	A05020101	厨房操作台	200.00

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040000	办公用品	11.00
	A05040100	纸制文具	11.00
	A05040101	复印纸	11.00
	A07000000	物资	20.00
	A07100000	纸及纸质品	20.00
	A07100300	纸制品	20.00
	C	服务	1,553.12
	C02000000	教育服务	483.92
	C02020000	初等教育服务	70.80
	C02030000	中等教育服务	413.12
	C02030100	初中教育服务	413.12
	C05000000	社会服务	587.40
	C05040000	安全服务	587.40
	C05040300	保安服务	587.40
	C23000000	商务服务	481.80

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C23160000	建筑物清洁服务	481.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。