

2025 年深圳市南山实验教育集团荔湾 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

深圳市南山实验教育集团荔湾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，部门预算为本单位预算。本单位下设行政事务中心、学生发展中心、教学管理中心、后勤保障中心等共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团荔湾小学 2025 年主要工作目标包括：

1. “一岗双责”安全管理强化与落实。坚定不移地贯彻落实“一岗双责”制度，全力构建“齐抓共管、群防群治”的校园安全管理全新格局。校长及副校长将安全责任进行精细化分解，确保安全管理工作覆盖学校运行的每一时段、每一处角落、每一项事务以及每一位师生，实现安全管理无死角、无盲区的目标。通过完善安全管理制度、加强安全教育培训、强化安全隐患排查整治等系列措施，全面提升学校安全管理的专业化、

规范化水平，切实保障学校教育教学工作在持续平稳的安全环境中有序推进，为师生的生命财产安全和学校的稳定发展筑牢坚实防线；

2. 新老班主任“师徒结对”深化与拓展。持续深入推行新老班主任“师徒结对”机制，不断完善“传帮带”体系建设，不仅注重同一年级组内的经验传承，还积极推进跨年级的垂直结对帮扶模式。例如，组织五年级学生与一年级新生结成帮扶对子，在课间操、值周值日等校园日常活动中给予细致的指导与帮助，通过这种全方位、多角度的精准结对帮扶策略，促进不同年级学生之间的交流互动与共同成长，提升班级管理的整体效能和学生的自我管理能力，营造团结友爱、互助共进的校园氛围；

3. 多元化学科社团活动拓展。教导处主导各学科策划并开展丰富多样的社团活动，充分给予学生依据自身兴趣爱好自主选择参与科学探索、技术创新、体育竞技、文艺创作等领域活动的机会，从而拓展学生的综合素质与个性化发展空间。与此同时，进一步强化教研组的引领作用，定期组织开展以艺教融合、体教融合、教卫融合为主题的沙龙式研讨交流活动，汇聚各方智慧，探索创新教育模式与方法，促进学科之间的协同发展与深度融合，为学生提供更加全面且优质的教育体验；

4. 积极弘扬学校特色品牌文化，深度整合各类课程资源，精心创建学科特色亮点与绿色生态课堂，以品牌建设驱动学校

教育教学高质量发展，培育学生综合素质与核心竞争力。

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荔湾小学部门预算收入 7,105.89 万元，较 2024 年年初预算增加 188.09 万元，增长 2.7%。2025 年深圳市南山实验教育集团荔湾小学部门预算支出 7,105.89 万元，较 2024 年年初预算增加 188.09 万元，增长 2.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因扩班，学生人数增加，生均项目经费增加；2. 教师实有在编人数增加，人员经费增加；3. 增加以前年度未列入预算的单位资金。

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荔湾小学

深圳市南山实验教育集团荔湾小学预算 7,105.89 万元，包括在职人员经费 4,243.52 万元、公用经费 366.54 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 2,495.82 万元。

（一）在职人员经费 4,243.52 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 366.54 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 0.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,495.82 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 603.51 万元，主要包括：校园修缮经费 43.00 万元、校园文化经费 28.00 万元、校园文化经费 17.01 万元、课后延时服务经费 213.70 万元、学校特色经费 35.00 万元、教育教学经费 41.00 万元、师资培训 6.50 万元、教育教学设备 219.30 万元，用于课后延时工作开展、教育教学设备购买、校舍安全巡查、教育教学活动、校园文化建设，校园修缮等。较 2024 年年初预算增加 5.67 万元，增幅 1.0%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 941.81 万元，主要包括：学生体检及体质检测费用 10.85 万元、教育管理及教学教研经费 44.80 万元、午餐午休管理经费 193.16 万元、社会实践活动专项经费 20.64 万元、购买教育服务经费 338.85 万元、班主任及心理教师工作经费 30.84 万元、校（园）活动经费 91.64 万元、后勤管理经费 138.75 万元、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）72.28 万元，用于学生体检及体质检测工作、购买服务人员工资、学生社会实践开展、学生教学教材及学生课本资料的采购、特色教育活动开展、学生午餐午休管理、后勤管理、教学教研工作等。较 2024 年年初预算减少 224.74 万元，减幅 19.3%。

3. 教育管理事务 909.60 万元，主要包括：教育管理事务 93.00 万元、单位基本户核算资金 816.60 万元，用于开展结对帮扶、教育国际课程与交流-引进外籍教师、2025 年中外人文交流特色学校建设计划、食堂支出等。较 2024 年年初预算增加 1.00 万元，增幅 0.11%。

4. 上级专项转移支付 2.40 万元，主要包括：上级专项转移支付 2.40 万元，用于加强粤港澳青少年交流工作。较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，与 2024 年年初预算持平。

5. 预算准备金 38.50 万元，主要包括预算准备金 38.50 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 年年初预算增加 15.52 万元，增幅 67.5%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团荔湾小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 240.73 万元，其中：货物类项目 88.32 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 152.41 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 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 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

山实验教育集团荔湾小学共 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 2,495.82 万元，设置并编报 5 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荔湾小学	公办中小学教育附加生均项目	603.51	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水平和继续走在前列。本年度计划于 1 月正式开展一系列教育相关项目工作，包括教育教学改革、校园文化建设、师资培训、各类教育教学活动组织、课后延时服务优化、校园修缮、教学设备更新、校舍安全保障以及学校特色打造等方面。通过这些项目的实施，全方位提升学生的思想文化水平和综合素质，显著提升学校的知名度，为校园文化的繁荣发展提供坚实保障。按照本年度的工作规划，将完成 9 个事前绩效评价任务，且不涉及重点绩效评价

			项目。其中，在第一季度，需确保举办各类活动的数量不少于 2 次，从而为全年工作的顺利推进开好头、起好步；至第四季度，要达成活动参与率大于 95%的目标，充分激发全体师生的参与热情，确保各项工作取得圆满成效，推动学校教育教学质量和综合实力迈上新台阶，营造更加优质、活跃、富有特色的校园教育环境。
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	公办中小学教育 事业费生均项目	941.81	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。本年度拟定于 1 月启动多项工作项目，主要涉及小学教学教材与学生课本资料费（涵盖教材练习本）的规范管理、社会实践活动专项的有效开展、后勤管理服务的优化提升、学生体检及体质检测工作的有序推进、午餐午休管理机制的完善、校园活动及学生活动的丰富创新、教育管理与教学教研水平的提高、班主任及心理教师工作的强化，以及购买教育服务项目的合理实施等方面。通过这些项目的扎实推进，旨在显著提升本单位学生午餐午休服务的供给效能与保障质量，切实为学生营造安全、舒适、健康的学习与生活环境。依据本年度的工作规划，将全力完成事前绩效评价 10 项，且无重点绩效评价安排。其中，在第一季度，力求午餐午休人数突破 2000 人，以充分满足学生的需求；在第二季度，要确保食品安全问题零发生，严格把控食品供应的各个环节，全力守护学生的饮

			食健康。
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	教育管理事务	909.60	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月份开展结对帮扶、引进外籍教师项目工作，通过项目的开展，提升学校的服务管理工作水平，保障有效推动各项工作进程。计划本年度完成事前绩效评价2个重点绩效评价0个，其中一季度国际化课程开展的质量达成度≥95%，二季度确保外籍教师人数达到3人。
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	上级专项转移支付	2.40	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。本年度预计在9月正式启动加强粤港澳青少年交流工作资助经费项目，借助该项目的推进实施，助力教师教学水平的进阶提升，确保项目各项工作得以有条不紊地开展并维持正常运转状态。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中三季度达到师生满意度率100%。
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	预算准备金	38.50	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9月份开展预算准备金项目工作，通过项目的开展，提升资金使用率，保障学校的各项工作得以正常运行。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中三季度达到临时性资金需求满足率100%。

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荔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 0.0%。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荔湾小学共有车辆 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，主要是我单位 2025 年度无购置车辆设备计划；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 721.76 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荔湾小学

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	6,286.89	一、教育支出	5,428.42
1. 一般公共预算拨款	6,286.89	普通教育	4,784.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,784.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	644.41
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	644.41
三、单位资金	816.60	二、社会保障和就业支出	464.75
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	442.62
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.08
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	147.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	22.13
5. 其他收入	816.60	其他社会保障和就业支出	22.13
		三、卫生健康支出	119.88

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	119.88
		事业单位医疗	119.88
		四、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
		五、住房保障支出	1,087.84
		住房改革支出	1,087.84
		住房公积金	356.00
		购房补贴	731.83
本年收入合计	7,103.49	本年支出合计	7,105.89
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,105.89	支出总计	7,105.89

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荔湾小学

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	
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	7,105.89	6,286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.60	2.40

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荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			7,105.89	4,610.07	2,495.82	0.00	0.00	0.00	240.73	240.73	0.00
	205	教育支出	5,428.42	2,937.61	2,490.82	0.00	0.00	0.00	240.73	240.73	0.00
	20502	普通教育	4,784.01	2,937.61	1,846.41	0.00	0.00	0.00	155.43	155.43	0.00
	2050202	小学教育	4,784.01	2,937.61	1,846.41	0.00	0.00	0.00	155.43	155.43	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	644.41	0.00	644.41	0.00	0.00	0.00	85.30	85.30	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	644.41	0.00	644.41	0.00	0.00	0.00	85.30	85.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	464.75	464.75	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	442.62	442.62	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	295.08	295.08	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	147.54	147.54	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荔湾小学

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
	20899	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,087.84	1,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,087.84	1,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	356.00	356.00	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荔湾小学

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
	2210203	购房补贴	731.83	731.83	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荔湾小学

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	
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	4,610.07	4,610.07	4,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,243.52	4,243.52	4,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	482.43	482.43	482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	879.90	879.90	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,933.13	1,933.13	1,933.13	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	295.08	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	147.54	147.54	147.54	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	119.88	119.88	119.88	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	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	356.00	356.00	356.00	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	7.44	7.44	7.44	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	366.54	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.82	3.82	3.82	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
水费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.76	2.76	2.76	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荔湾小学

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	
物业管理费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.36	6.36	6.36	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	0.10	0.10	0.10	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	68.98	68.98	68.98	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	2,495.82	1,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.60	2.40
公办中小学教育附加生均项目	603.51	603.51	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	941.81	941.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	909.60	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.60	0.00
上级专项转移支付	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
预算准备金	38.50	38.50	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	6,286.89	一、教育支出	4,611.82
1. 一般公共预算拨款	6,286.89	普通教育	3,967.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,967.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	644.41
		其他教育费附加安排的支出	644.41
		二、社会保障和就业支出	464.75
		行政事业单位养老支出	442.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	147.54
		其他社会保障和就业支出	22.13
		其他社会保障和就业支出	22.13
		三、卫生健康支出	119.88
		行政事业单位医疗	119.88
		事业单位医疗	119.88
		四、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00

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荔湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
		五、住房保障支出	1,087.84
		住房改革支出	1,087.84
		住房公积金	356.00
		购房补贴	731.83
本年收入合计	6,286.89	本年支出合计	6,289.29
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.40		
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	6,289.29	支出总计	6,289.29

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			6,289.29	4,610.07	1,679.22
	205	教育支出	4,611.82	2,937.61	1,674.22
	20502	普通教育	3,967.41	2,937.61	1,029.81
	2050202	小学教育	3,967.41	2,937.61	1,029.81
	20509	教育费附加安排的支出	644.41	0.00	644.41
	2050999	其他教育费附加安排的支出	644.41	0.00	644.41
	208	社会保障和就业支出	464.75	464.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	442.62	442.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.08	295.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.54	147.54	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00
	210	卫生健康支出	119.88	119.88	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荔湾小学

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
	21011	行政事业单位医疗	119.88	119.88	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.88	119.88	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
	221	住房保障支出	1,087.84	1,087.84	0.00
	22102	住房改革支出	1,087.84	1,087.84	0.00
	2210201	住房公积金	356.00	356.00	0.00
	2210203	购房补贴	731.83	731.83	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荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			6,289.29	4,610.07	1,679.22
	301	工资福利支出	4,243.52	4,243.52	0.00
	30101	基本工资	482.43	482.43	0.00
	30102	津贴补贴	879.90	879.90	0.00
	30107	绩效工资	1,933.13	1,933.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.08	295.08	0.00
	30109	职业年金缴费	147.54	147.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	119.88	119.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.13	22.13	0.00
	30113	住房公积金	356.00	356.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00
	302	商品和服务支出	1,865.46	366.54	1,498.92
	30201	办公费	14.82	3.82	11.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	18.36	18.36	0.00
	30206	电费	76.00	76.00	0.00
	30207	邮电费	2.76	2.76	0.00
	30209	物业管理费	6.20	6.20	0.00
	30211	差旅费	16.30	7.50	8.80
	30213	维修（护）费	74.30	0.30	74.00
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	30.68	13.78	16.90
	30218	专用材料费	137.02	3.10	133.92
	30226	劳务费	644.00	0.20	643.80
	30227	委托业务费	472.26	109.50	362.76
	30228	工会经费	45.10	45.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
	30229	福利费	6.36	6.36	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	2.10	0.10	2.00
	30299	其他商品和服务支出	314.72	68.98	245.74
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	180.30	0.00	180.30
	31002	办公设备购置	65.50	0.00	65.50
	31099	其他资本性支出	114.80	0.00	114.80

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荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山实验教育集团荔湾小学				721.76
	205	教育支出		721.76
	20502	普通教育		94.36
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	18.36
	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	76.00
	20509	教育费附加安排的支出		627.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	35.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	38.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	师资培训	6.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	213.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	219.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费	2.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	41.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	43.00

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荔湾小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	28.00

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荔湾小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			240.73
	A	货物	88.32
	A02000000	设备	85.30
	A02010000	信息化设备	23.30
	A02010100	计算机	23.30
	A02010104	服务器	23.30
	A02020000	办公设备	42.00
	A02020800	触控一体机	42.00
	A02060000	电气设备	20.00
	A02061800	生活用电器	20.00
	A02061804	空调机	20.00
	A05000000	家具和用具	3.02
	A05040000	办公用品	3.02
	A05040100	纸制文具	3.02
	A05040101	复印纸	3.02

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荔湾小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C	服务	152.41
	C99000000	其他服务	152.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。