

2025 年深圳市南山实验教育集团前海  
港湾学校部门预算

# 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

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。深圳市南山实验教育集团前海港湾学校主要职能是：实施小学、初中教育，促进基础教育发展，培养学生德、智、体、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。本单位下设党建和综合协调部、学生成长指引部、课程和教学指导部、科技创新与评促部、安全和后勤保障部，共5个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校2025年主要工作目标包括：

1. 加强校园文化建设，规范学校管理；
2. 关注常规建设，推进课程研究，促进内涵提升；
3. 重视人才培养，潜心课题研究，促进质量提升；
4. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；
5. 加强服务意识，促进校园和谐。

## 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前海港湾学校部门预算收入9,504.60万元，较2024年年初预算增加518.09万元，增长5.8%。2025年深圳市南山实验教育集团前海港湾学校部门预算支出9,504.60万元，较2024年年初预算增加518.09万元，增长5.8%。

预算收支增加主要原因说明：在编教职工人数增加，人员经费增加。

## 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前海港湾学校

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校预算9,504.60万元，包括在职人员经费6,166.08万元、公用经费690.89万元、对个人和家庭的补助支出11.38万元、项目支出2,636.25万元。

（一）在职人员经费6,166.08万元，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690.89万元，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11.38万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,636.25 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 844.62 万元，主要包括：教育教学设备 244.80 万元、教育教学经费 159.85 万元、学校特色经费 31.00 万元、课后延时服务经费 300.40 万元、校园文化经费 41.60 万元、校舍安全保障经费 26.97 万元、校园修缮经费 40.00 万元，用于教育教学设备采购、校园修缮等。较 2024 年年初预算增加 26.95 万元，增幅 3.3%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 1,540.01 万元，主要包括：后勤管理经费 156.57 万元、教育管理及教学教研经费 103.73 万元、班主任及心理教师工作经费 40.66 万元、校（园）活动经费 149.50 万元、购买教育服务经费 681.87 万元、初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）82.24 万元、午餐午休管理经费 221.00 万元、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）52.22 万元、学生体检及体质检测费 15.55 万元、社会实践活动经费 36.66 万元，用于后勤服务、购买教育服务、午餐午休管理等。较 2024 年年初预算减少 417.62 万元，减幅 21.3%。

3. 教育管理事务 192.72 万元，主要包括：单位基本户核算资金 70 万元、教育管理事务 122.72 万元，用于结对帮扶经费、老干部活动经费等。较 2024 年年初预算增加 71.32 万元，增幅 58.7%。

4. 宣传文体专项经费 16.00 万元，主要包括：文体专项经

费 16.00 万元，用于武术、射箭等文体专项。较 2024 年年初预算增加 8.00 万元，增幅 100%。

5. 政务政信息化基础设施建设项目 13.00 万元，主要包括：防火墙采购项目 13.00 万元，用于防火墙采购等。较 2024 年年初预算增加 13.00 万元，增幅--（基数 0，不可比）。

6. 政务信息化运行维护服务项目 29.90 万元，主要包括：IT 运维服务项目 29.90 万元，用于 IT 运维服务等。较 2024 年年初预算增加 29.90 万元，增幅--（基数 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前海港湾学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 472.42 万元，其中：货物类项目 22.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 449.82 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 年度无公务接待支出。

“三公”经费减少的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 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车辆的维修维护及保养、油卡储值、车辆保险费。“公务用车运行维护费”经费较 2024 年年初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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校共 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 2,636.25 万元，设置并编报 6 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前海港湾学校	公办中小学教育附加生均项目	844.62	本年度预计 3-12 月开展教育教学设备、校园修缮等项目，通过项目的开展，提升我校教师专业水平能力、课堂教育质量、学生综合素养、学生思想道德平，保障教学质量和学生需求。
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	公办中小学教育事业费生均项目	1,540.01	本年度预计 3-12 月开展后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、午餐午休管理经费等项目，通过本项目的实施，保证学校教育教学工作的正常开展，项目购买教材覆盖每位师生，完成学校教学与课题研究工作，实现我校教师专业水平能力，课题教育质

			量、学生综合素养的提升等。
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	教育管理事务	192.72	本年度预计 1-12 月根据实际需求开展该项目，通过项目的开展，提升师生的幸福指数，保障师生正常就餐并创造良好的就餐环境。
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	宣传文体专项经费	16.00	本年度预计 3-10 月开展宣传文体专项，通过项目的开展，推动和发展学校体育传统特色项目，锻炼并发挥学生特长，保障学生综合素养提升。
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	政务信息化基础设施建设项目	13.00	本年度预计 2-10 月开展防火墙采购项目，通过项目的开展，全面提升网络安全建设水平，满足中考期间网络正常运转及学校日常期间网络使用安全。
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	政务信息化运行维护服务项目	29.90	本年度预计 1-12 月开展 IT 运维服务支持项目，通过项目的开展，及时巡视检查、响应支持和优化改善学校网络环境，保障学校网络系统正常运行。

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前海港湾学校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，深圳市南山实验教育集团前海港湾学校共有车辆 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 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 1,137.02 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前海港湾学校

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	9,434.60	一、教育支出	6,892.14
1. 一般公共预算拨款	9,434.60	普通教育	6,004.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,429.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,575.42
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	887.52
三、单位资金	70.00	其他教育费附加安排的支出	887.52
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	748.66
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	713.24
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	6.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.00
5. 其他收入	70.00	机关事业单位职业年金缴费支出	234.50
		其他行政事业单位养老支出	0.25

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	35.43
		其他社会保障和就业支出	35.43
		三、卫生健康支出	191.73
		行政事业单位医疗	191.73
		事业单位医疗	191.73
		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	1,667.06
		住房改革支出	1,667.06
		住房公积金	533.60
		购房补贴	1,133.47
本年收入合计	9,504.60	本年支出合计	9,504.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,504.60	支出总计	9,504.60

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前海港湾学校

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前海港湾学校	9,504.60	9,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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前海港湾学校			9,504.60	6,868.35	2,636.25	0.00	0.00	0.00	472.42	472.42	0.00
	205	教育支出	6,892.14	4,261.14	2,631.00	0.00	0.00	0.00	472.42	472.42	0.00
	20502	普通教育	6,004.62	4,261.14	1,743.48	0.00	0.00	0.00	449.82	449.82	0.00
	2050202	小学教育	2,429.20	1,808.23	620.97	0.00	0.00	0.00	262.04	262.04	0.00
	2050203	初中教育	3,575.42	2,452.91	1,122.51	0.00	0.00	0.00	187.78	187.78	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	887.52	0.00	887.52	0.00	0.00	0.00	22.60	22.60	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	887.52	0.00	887.52	0.00	0.00	0.00	22.60	22.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	748.66	748.41	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	713.24	712.99	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	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	472.00	472.00	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前海港湾学校

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	234.50	234.50	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
	20899	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	191.73	191.73	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

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	1,667.06	1,667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,667.06	1,667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,133.47	1,133.47	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前海港湾学校

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前海港湾学校	6,868.35	6,868.35	6,868.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,166.08	6,166.08	6,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	615.43	615.43	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,331.78	1,331.78	1,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,720.33	2,720.33	2,720.33	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	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	234.50	234.50	234.50	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	190.53	190.53	190.53	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	35.18	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	533.60	533.60	533.60	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	35.73	35.73	35.73	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	688.89	688.89	688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	231.15	231.15	231.15	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前海港湾学校

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	
维修（护）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	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.48	12.48	12.48	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	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	157.72	157.72	157.72	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	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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前海港湾学校

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前海港湾学校	2,636.25	2,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	844.62	844.62	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	1,540.01	1,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	192.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
宣传文体专项经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化基础设施建设项目	13.00	13.00	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	29.90	29.90	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前海港湾学校

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	9,434.60	一、教育支出	6,822.14
1. 一般公共预算拨款	9,434.60	普通教育	5,934.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,429.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,505.42
		教育费附加安排的支出	887.52
		其他教育费附加安排的支出	887.52
		二、社会保障和就业支出	748.66
		行政事业单位养老支出	713.24
		事业单位离退休	6.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	234.50
		其他行政事业单位养老支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	35.43
		其他社会保障和就业支出	35.43
		三、卫生健康支出	191.73
		行政事业单位医疗	191.73

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前海港湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	191.73
		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	1,667.06
		住房改革支出	1,667.06
		住房公积金	533.60
		购房补贴	1,133.47
本年收入合计	9,434.60	本年支出合计	9,434.60
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	9,434.60	支出总计	9,434.60

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前海港湾学校

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前海港湾学校			9,434.60	6,868.35	2,566.25
	205	教育支出	6,822.14	4,261.14	2,561.00
	20502	普通教育	5,934.62	4,261.14	1,673.48
	2050202	小学教育	2,429.20	1,808.23	620.97
	2050203	初中教育	3,505.42	2,452.91	1,052.51
	20509	教育费附加安排的支出	887.52	0.00	887.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	887.52	0.00	887.52
	208	社会保障和就业支出	748.66	748.41	0.25
	20805	行政事业单位养老支出	713.24	712.99	0.25
	2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.00	472.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.50	234.50	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.00	0.25

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前海港湾学校

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
	20899	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00
	210	卫生健康支出	191.73	191.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.73	191.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	191.73	191.73	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	1,667.06	1,667.06	0.00
	22102	住房改革支出	1,667.06	1,667.06	0.00
	2210201	住房公积金	533.60	533.60	0.00
	2210203	购房补贴	1,133.47	1,133.47	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前海港湾学校

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前海港湾学校			9,434.60	6,868.35	2,566.25
	301	工资福利支出	6,166.08	6,166.08	0.00
	30101	基本工资	615.43	615.43	0.00
	30102	津贴补贴	1,331.78	1,331.78	0.00
	30107	绩效工资	2,720.33	2,720.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.00	469.00	0.00
	30109	职业年金缴费	234.50	234.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	190.53	190.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.18	35.18	0.00
	30113	住房公积金	533.60	533.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.73	35.73	0.00
	302	商品和服务支出	3,104.99	688.89	2,416.11
	30201	办公费	113.45	24.85	88.60

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前海港湾学校

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	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	22.00	22.00	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	234.15	231.15	3.00
	30211	差旅费	32.00	0.00	32.00
	30213	维修（护）费	175.75	9.00	166.75
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	49.11	27.04	22.07
	30218	专用材料费	347.34	10.00	337.34
	30226	劳务费	1,008.80	4.00	1,004.80
	30227	委托业务费	604.47	0.00	604.47
	30228	工会经费	65.35	65.35	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前海港湾学校

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	12.48	12.48	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	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	294.31	157.72	136.59
	303	对个人和家庭的补助	21.53	11.38	10.14
	30302	退休费	11.38	11.38	0.00
	30307	医疗费补助	10.14	0.00	10.14
	310	资本性支出	142.00	2.00	140.00
	31002	办公设备购置	85.40	2.00	83.40
	31007	信息网络及软件购置更新	18.60	0.00	18.60
	31099	其他资本性支出	38.00	0.00	38.00

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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								
		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	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
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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前海港湾学校			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前海港湾学校

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前海港湾学校			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前海港湾学校

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前海港湾学校				1,137.02
	205	教育支出		1,137.02
	20502	普通教育		276.47
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	22.00
	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）	52.22
	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	120.00
	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）	82.24
	20509	教育费附加安排的支出		860.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	244.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	159.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	40.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	防火墙采购项目	13.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	IT 运维服务项目	29.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	41.60

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前海港湾学校

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	31.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	300.40

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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前海港湾学校			472.42
	A	货物	22.60
	A02000000	设备	12.60
	A02010000	信息化设备	5.60
	A02010100	计算机	5.60
	A02010104	服务器	5.60
	A02020000	办公设备	7.00
	A02020100	复印机	7.00
	A05000000	家具和用具	10.00
	A05040000	办公用品	10.00
	A05040100	纸制文具	10.00
	A05040101	复印纸	10.00
	C	服务	449.82
	C05000000	社会服务	105.60
	C05040000	安全服务	105.60

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前海港湾学校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C05040300	保安服务	105.60
	C99000000	其他服务	344.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。