2025 年深圳市南山区西丽湖学校部门预算

仅供预览

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

仅供预览

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

仅供预览

一、文字部分

第一部分　部门概况

一、部门职责

深圳市南山区西丽湖学校是区教育局主管的一所含小学、初中的九年一贯制教育学校，主要职能是完成适龄孩子的义务教育。

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。本单位下设办公室、德育处、总务处、工会、教科研处、信息处、安全处、教学处、对外交流处，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区西丽湖学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 夯实教育教学常规，提升课堂教学质效；

2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益；

3. 继续完善学校管理制度，规范办学，严格管理；

4. 要定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故的发生；

5. 抓好校园文化建设，继续全面开展德育教育、法制教育、安全教育、禁毒教育、心理健康教育和环境教育。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区西丽湖学校部门预算收入 4,821.25 万元，较 2024 年年初预算增加 4821.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2025 年深圳市南山区西丽湖学校部门预算支出 4,821.25 万元，较 2024 年年初预算增加 4821.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因说明：1.学校 2024 年 9 月新开办，为满足学校教学需求，教师人数增加，基本支出内人员支出部分及公用支出部分有所增加；2.学生人数增加，故生均项目支出增加；3.增加其他收入，主要为学生及教师伙食费。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区西丽湖学校

深圳市南山区西丽湖学校预算 4,821.25 万元，包括在职人员经费 1,447.01 万元、公用经费 160.07 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,214.17 万元。

（一）在职人员经费 1,447.01 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 160.07 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 万元。

（四）项目支出 3,214.17 万元，具体包括：

1.公办中小学教育附加生均项目 249.72 万元，主要包括教育教学设备 42.00 万元、教育教学经费 42.50 万元、师资培训 6.00 万元、校园文化经费 15.24 万元、校园修缮经费 40.00 万元、校舍安全保障经费 8.48 万元、课后延时服务经费 95.50 万元，用于提升学校综合实力，为学生创造更好的学习环境，购置学校教育教学设备、提升师资水平、保障校园安全等。较 2024 年年初预算增加 249.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2.公办中小学教育事业费生均项目 1,297.80 万元，主要包括：教育管理及教学教研经费 15.00 万元、校（园）活动经费 17.52 万元、后勤管理经费 215.21 万元、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）18.19 万元、初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）22.43 万元、学生体检及体质检测费用 6.41 万元、特色教育经费 10.00 万元、班主任及心理教师工作经费 25.50 万元、购买教育服务经费 812.82 万元、午餐午休管理经费 126.65 万元、社会实践活动专项经费 28.08 万元，用于加强教育管理，提升教学教研质量，推动教育教学方法创新；确保学生能够获得充足、优质的教材和学习资料；培养学生的特长和创新能力；丰富校园活动等。较 2024 年年初预算增加 1297.80 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

仅供预览

3. 教育管理事务 755.50 万元，主要包括：主要包括：单位基本户核算资金 600.00 万元、教育管理事务 155.50 万元，引进外籍教师、游泳馆运维、项目等工作共 755.5 万元万元，用于学生及教师食堂伙食支出、中外课程、游泳馆运维项目等。较 2024 年年初预算增加 755.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 生均外教育费附加项目 30.00 万元，主要包括：资源教育建设工作 30.00 万元，用于资源教育建设工作等。较 2024 年年初预算增加 30.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 校园提升及安全改造 81.15 万元，主要包括：资源教育建设工作 30.00 万元，用于资源教育建设工作等。较 2024 年年初预算增加 30.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 政府投资项目 800.00 万元，主要包括：政府投资工作 800.00 万元，用于政府投资项目。较 2024 年年初预算增加 800.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市南山区西丽湖学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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0.00万元，较2024年年初预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算减少0万元，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年年初预算减少0万元，主要是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0.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算减少0万元，主要是：本年度无计划购置公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算减少0万元，主要是：本单位现有车辆0辆。公务用车运行维护费用在于日常公务出行，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：深圳市南山区西丽湖学校共 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 3,214.17 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
深圳市南山区西丽湖学校	公办中小学教育附加生均项目	249.72	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，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、完成校园内的修缮工程，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，保障学校各项目的正常运转。

深圳市南山区西丽湖学校	公办中小学教育事业费生均项目	1,297.80	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，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、组织学生体检及体制检测、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，达到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。通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。
深圳市南山区西丽湖学校	教育管理事务	755.50	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，通过资金支出，开展教育管理事务方面的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。
深圳市南山区西丽湖学校	生均外教育费附加项目	30.00	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。
深圳市南山区西丽湖学校	校园提升及安全改造	81.15	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。
深圳市南山区西丽湖学校	政府投资项目	800.00	本年度预计开展新校园开办项目，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 年深圳市南山区西丽湖学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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，深圳市南山区西丽湖学校共有车辆 0 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 0 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 2025 年无购置车辆计划；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。

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：深圳市南山区西丽湖学校　　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	4,221.25	一、教育支出	4,205.68
1.一般公共预算拨款	4,221.25	普通教育	3,925.96
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	730.41
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,195.55
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	279.72
三、单位资金	600.00	其他教育费附加安排的支出	279.72
1.事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	172.33
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	164.13
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	109.42
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	54.71
5.其他收入	600.00	其他社会保障和就业支出	8.21
		其他社会保障和就业支出	8.21

仅供预览

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　单位：万元

收入		支出	
项　目	2025 年预算数	项　目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	44.45
		行政事业单位医疗	44.45
		事业单位医疗	44.45
		四、住房保障支出	398.77
		住房改革支出	398.77
		住房公积金	125.05
		购房补贴	273.72
本年收入合计	4,821.25	本年支出合计	4,821.25
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		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,821.25	支出总计	4,821.25

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：深圳市南山区西丽湖学校　　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	
深圳市南山区西丽湖学校	4,821.25	4,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供预览

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
深圳市南山区西丽湖学校			4,821.25	1,607.07	3,214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4,205.68	991.51	3,214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,925.96	991.51	2,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	730.41	547.99	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,195.55	443.53	2,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	279.72	0.00	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	279.72	0.00	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	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	164.13	164.13	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	109.42	109.42	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
	20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	273.72	273.72	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。

仅供预览

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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	
深圳市南山区西丽湖学校	1,607.07	1,607.07	1,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,447.01	1,447.01	1,447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	150.38	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	319.82	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	634.97	634.97	634.97	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	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.71	54.71	54.71	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	44.45	44.45	44.45	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	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	125.05	125.05	125.05	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	160.07	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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	
工会经费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.50	1.50	1.50	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	65.52	65.52	65.52	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。

仅供预览

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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	
深圳市南山区西丽湖学校	3,214.17	2,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	249.72	249.72	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	1,297.80	1,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	755.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
生均外教育费附加项目	30.00	30.00	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	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	800.00	800.00	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。

仅供预览

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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	4,221.25	一、教育支出	3,605.68
1.一般公共预算拨款	4,221.25	普通教育	3,325.96
2.政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	730.41
3.国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,595.55
		教育费附加安排的支出	279.72
		其他教育费附加安排的支出	279.72
		二、社会保障和就业支出	172.33
		行政事业单位养老支出	164.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.71
		其他社会保障和就业支出	8.21
		其他社会保障和就业支出	8.21
		三、卫生健康支出	44.45
		行政事业单位医疗	44.45
		事业单位医疗	44.45
		四、住房保障支出	398.77

仅供预览

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	398.77
		住房公积金	125.05
		购房补贴	273.72
本年收入合计	4,221.25	本年支出合计	4,221.25
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	4,221.25	支出总计	4,221.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供预览

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
深圳市南山区西丽湖学校			4,221.25	1,607.07	2,614.17
	205	教育支出	3,605.68	991.51	2,614.17
	20502	普通教育	3,325.96	991.51	2,334.45
	2050202	小学教育	730.41	547.99	182.43
	2050203	初中教育	2,595.55	443.53	2,152.02
	20509	教育费附加安排的支出	279.72	0.00	279.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	279.72	0.00	279.72
	208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	164.13	164.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00

仅供预览

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
	210	卫生健康支出	44.45	44.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00
	221	住房保障支出	398.77	398.77	0.00
	22102	住房改革支出	398.77	398.77	0.00
	2210201	住房公积金	125.05	125.05	0.00
	2210203	购房补贴	273.72	273.72	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供预览

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
深圳市南山区西丽湖学校			4,221.25	1,607.07	2,614.17
	301	工资福利支出	1,447.01	1,447.01	0.00
	30101	基本工资	150.38	150.38	0.00
	30102	津贴补贴	319.82	319.82	0.00
	30107	绩效工资	634.97	634.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	109.42	0.00
	30109	职业年金缴费	54.71	54.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	44.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	0.00
	30113	住房公积金	125.05	125.05	0.00
	302	商品和服务支出	1,943.54	160.07	1,783.48
	30201	办公费	13.30	6.30	7.00
	30205	水费	30.81	10.81	20.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
	30206	电费	96.34	56.34	40.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	208.97	0.00	208.97
	30211	差旅费	11.00	2.00	9.00
	30213	维修（护）费	128.65	0.00	128.65
	30216	培训费	16.42	4.42	12.00
	30218	专用材料费	85.62	0.00	85.62
	30226	劳务费	974.87	0.00	974.87
	30227	委托业务费	247.42	0.00	247.42
	30228	工会经费	10.14	10.14	0.00
	30229	福利费	2.04	2.04	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	115.46	65.52	49.94

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
	303	对个人和家庭的补助	4.69	0.00	4.69
	30307	医疗费补助	4.69	0.00	4.69
	309	资本性支出（基本建设）	800.00	0.00	800.00
	30903	专用设备购置	800.00	0.00	800.00
	310	资本性支出	26.00	0.00	26.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	31099	其他资本性支出	20.00	0.00	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供预览

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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								
											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
深圳市南山区西丽湖学校	2024 年	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
	2025 年	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
	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：本表本年度无发生额。

仅供预览

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
深圳市南山区西丽湖学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

仅供预览

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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
深圳市南山区西丽湖学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

仅供预览

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区西丽湖学校				347.62
	205	教育支出		347.62
	20502	普通教育		76.38
	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	23.79
	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）	18.19
	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）	22.43
	2050203	初中教育	商品和服务支出（保基本民生）-初中	10.81
	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	1.16
	20509	教育费附加安排的支出		271.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育管理事务（教育费附加）	30.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	42.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	15.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	40.00

仅供预览

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　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	师资培训	6.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	42.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	95.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供预览

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区西丽湖学校　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区西丽湖学校			0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供预览