

2025 年深圳市南山实验教育集团华侨 城高级中学部门预算

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华侨城高级中学是经深圳市南山区人民政府批准设立的财政核拨事业单位，隶属深圳市南山区教育局管理。单位的宗旨是实施初中义务教育，高中学历教育，促进 基础教育发展。

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、教务处、总务处、德育处、教科处和安委办等共 6 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 2025 年主要工作目标包括：

1. 学生为本-不拘一格降人才；
2. 教师唯是-队伍建设别开生面；
3. 文化兴校-打造侨高校园文化；
4. 特色党建-推进常态化制度化建设；
5. 规划为先-确定未来的发展思路；
6. 特色为新-赋能学校发展方向；

7. 质量为重-中高考业绩要稳步提升；
8. 课堂为主-维护好学校发展的生命线。

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华侨城高级中学部门预算收入 16,286.79 万元，较 2024 年年初预算减少 1,172.74 万元，下降 6.7%。2025 年深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学部门预算支出 16,286.79 万元，较 2024 年年初预算减少 1,172.74 万元，下降 6.7%。

预算收支减少主要原因说明：学生人数减少，退休人员增加，人员经费减少，继续贯彻落实过紧日子。

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华侨城高级中学

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学预算 16,286.79 万元，包括在职人员经费 9,042.46 万元、公用经费 1,268.72 万元、对个人和家庭的补助支出 585.84 万元、项目支出 5,389.77 万元。

（一）在职人员经费 9,042.46 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 1,268.72 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 585.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,389.77 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 604.69 万元，主要用于校园修缮经费、教育教学经费、教育教学设备、学校特色经费、校舍安全保障经费、课后延时服务经费。较 2024 年年初预算减少 87.92 万元，减幅 12.69%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 2,437.05 万元，主要用于校（园）活动经费、教育管理及教学教研经费、购买教育服务经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、高中教育优质发展专项经费、特色高中专项经费、后勤管理经费、学生体检及体质检测费用、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费。较 2024 年年初预算减少 160.66 万元，减幅 6.18%。

3. 教育管理事务 2,284.88 万元，主要用于教育管理事务、单位基本户核算资金、学生资助经费。较 2024 年年初预算增加 277.33 万元，增长 13.81%。

4. 上级专项转移支付 17.15 万元，主要用于下达 2024 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金、提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资

金、下达 2024 年基础教育特聘岗位第二批经费。较 2024 年年初预算减少 7.48 万元，减幅 30.36%。

5. 宣传文体专项经费 16.00 万元,主要用于文体专项经费。较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。

6. 预算准备金 30.00 万元,用于保障我校不可预见性支出，提升学校应对风险能力，促进学校教学事业有序开展等。较 2024 年年初预算减少 0.94 万元，减幅 3.04%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 179.54 万元，其中：货物类项目 73.94 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 105.60 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 11.64 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，主要是按主要是我单位 2025 年度无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 11.64 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 年无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 11.64 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于公务用车燃油费，保险费等。

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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学共 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 5,389.77 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华侨城高级中学	公办中小学教育附加生均项目	604.69	通过此项目的开展，丰富学校生活，促进学生积极向学心态，并挖掘学生特长，使学生各项能力得到提升。学校应做好防疫及安全措施，并制定考勤制度，监督社团老师认真教学及学生按时参加社团课程，并在课后开展丰富的四点半活动、比赛及展演，促进四点半社团活动的开展。
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	公办中小学教育事业费生均项目	2,437.05	设立公办中小学教育事业费生均项目项目，完成全面深化教育综合改革，不断加强高中课程体系建设，进一步促进学生全面发展、满足多元化学习需求，定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案并及时向区、市反馈，做好相关疾病的防治，维护学生身体健康等目标。
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	教育管理事务	2,284.88	通过设立教育管理事务，主要用于做好对老干部的人文关怀工作，及时发放老干部福利补贴，合理配置好教育资源，进一步完善学校教育

			教学管理工作；通过设立单位基本户核算资金项目，规范学校收取伙食费工作，确保学校食堂基本伙食的公益性和保障性，满足和保证全校师生的基本饮食需求，促进学生健康成长及保障学校师资队伍长期稳定性。
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	上级专项转移支付	17.15	本年度预计于9月份开学后开展本项目，通过开展2024年市本级统筹教育费附加资助奖励金、下达2024年基础教育特聘岗位第一批经费、下达2024年基础教育特聘岗位第二批经费、下达2024年加强粤港澳青少年交流工作资助经费项目，提升学校教育教学实力。
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	宣传文体专项经费	16.00	通过本项目的开展，全面提高我校棒球队学生的技术水平，以保证提升学校体育活动竞争力。
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	预算准备金	30.00	通过设立预算准备金项目，进一步规范管理、提高效率、挖掘潜力、释放活力，保障学校各项工作顺利完成。

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华侨城高级中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%。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华侨城高级中学共有车辆 3 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 3 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，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。

此外，本单位上级专项转移支付支出预算 591.27 万元，主要用于校园修缮经费、教育教学经费、教育教学设备、预算准备金、学校特色经费、课后延时服务经费等业务。

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华侨城高级中学

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	13,413.64	一、教育支出	12,008.04
1. 一般公共预算拨款	13,413.64	教育管理事务	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	11,362.20
二、财政专户管理资金	873.00	初中教育	38.71
三、单位资金	1,983.00	高中教育	11,323.49
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	641.84
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	641.84
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,371.07
4. 附属单位上缴收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	6.00
5. 其他收入	1,983.00	引进人才费用	6.00
		行政事业单位养老支出	1,313.32

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位离退休	275. 48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	687. 95
		机关事业单位职业年金缴费支出	337. 89
		其他行政事业单位养老支出	12. 00
		其他社会保障和就业支出	51. 75
		其他社会保障和就业支出	51. 75
		三、卫生健康支出	280. 69
		行政事业单位医疗	280. 69
		事业单位医疗	280. 69
		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	2,621. 99
		住房改革支出	2,621. 99
		住房公积金	752. 71

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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	1,869.28
本年收入合计	16,269.64	本年支出合计	16,286.79
上年结余、结转	17.15	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	17.15		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,286.79	支出总计	16,286.79

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华侨城高级中学											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华侨城 高级中学	16,286.79	13,413.64	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	17.15

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华侨城高级中学

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华侨城 高级中学			16,286.79	10,897.02	5,389.77	0.00	0.00	0.00	179.54	73.94	0.00
	205	教育支出	12,008.04	6,641.27	5,366.77	0.00	0.00	0.00	179.54	73.94	0.00
	20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	11,362.20	6,641.27	4,720.93	0.00	0.00	0.00	107.78	2.18	0.00
	2050203	初中教育	38.71	10.29	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	11,323.49	6,630.98	4,692.51	0.00	0.00	0.00	107.78	2.18	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	641.84	0.00	641.84	0.00	0.00	0.00	71.76	71.76	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	641.84	0.00	641.84	0.00	0.00	0.00	71.76	71.76	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,371.07	1,353.07	18.00	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	6.00	0.00	6.00	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华侨城高级中学

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
	2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,313.32	1,301.32	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	275.48	275.48	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	687.95	687.95	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	337.89	337.89	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	280.69	280.69	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华侨城高级中学

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
	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	2,621.99	2,621.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,621.99	2,621.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,869.28	1,869.28	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华侨城高级中学

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华侨城高级中 学	10,897.02	10,347.02	10,347.02	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,042.46	9,042.46	9,042.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,023.41	1,023.41	1,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,803.12	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,014.24	4,014.24	4,014.24	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	675.79	675.79	675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	337.89	337.89	337.89	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	274.71	274.71	274.71	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	50.75	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	752.71	752.71	752.71	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	109.84	109.84	109.84	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	1,268.72	718.72	718.72	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	78.71	38.71	38.71	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	80.00	30.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	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华侨城高级中学

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	258.60	248.60	248.60	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	36.00	6.00	6.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.90	12.90	12.90	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	11.64	11.64	11.64	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	323.76	103.76	103.76	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	585.84	585.84	585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	585.66	585.66	585.66	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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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 华侨城高级中学	5,389.77	3,066.62	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	17.15
公办中小学教育附加 生均项目	604.69	586.69	0.00	0.00	18.00	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	2,437.05	2,157.05	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	2,284.88	276.88	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00
上级专项转移支付	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
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
预算准备金	30.00	30.00	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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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	13,413.64	一、教育支出	9,152.04
1. 一般公共预算拨款	13,413.64	教育管理事务	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	8,524.20
		初中教育	38.71
		高中教育	8,485.49
		教育费附加安排的支出	623.84
		其他教育费附加安排的支出	623.84
		二、社会保障和就业支出	1,371.07
		人力资源和社会保障管理事务	6.00
		引进人才费用	6.00
		行政事业单位养老支出	1,313.32
		事业单位离退休	275.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	337.89
		其他行政事业单位养老支出	12.00

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华侨城高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	51.75
		其他社会保障和就业支出	51.75
		三、卫生健康支出	280.69
		行政事业单位医疗	280.69
		事业单位医疗	280.69
		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	2,621.99
		住房改革支出	2,621.99
		住房公积金	752.71
		购房补贴	1,869.28
本年收入合计	13,413.64	本年支出合计	13,430.79
上年结余、结转	17.15	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17.15		
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华侨城高级中学

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	13,430.79	支出总计	13,430.79

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华侨城高级中学

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华侨城高级中学			13,430.79	10,347.02	3,083.77
	205	教育支出	9,152.04	6,091.27	3,060.77
	20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
	2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
	20502	普通教育	8,524.20	6,091.27	2,432.93
	2050203	初中教育	38.71	10.29	28.42
	2050204	高中教育	8,485.49	6,080.98	2,404.51
	20509	教育费附加安排的支出	623.84	0.00	623.84
	2050999	其他教育费附加安排的支出	623.84	0.00	623.84
	208	社会保障和就业支出	1,371.07	1,353.07	18.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00
	2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,313.32	1,301.32	12.00

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华侨城高级中学

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
	2080502	事业单位离退休	275.48	275.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.95	687.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.89	337.89	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	0.00	12.00
	20899	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00
	210	卫生健康支出	280.69	280.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	280.69	280.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	280.69	280.69	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	2,621.99	2,621.99	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华侨城高级中学

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
	22102	住房改革支出	2,621.99	2,621.99	0.00
	2210201	住房公积金	752.71	752.71	0.00
	2210203	购房补贴	1,869.28	1,869.28	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华侨城高级中学

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华侨城高级中学			13,430.79	10,347.02	3,083.77
	301	工资福利支出	9,042.46	9,042.46	0.00
	30101	基本工资	1,023.41	1,023.41	0.00
	30102	津贴补贴	1,803.12	1,803.12	0.00
	30107	绩效工资	4,014.24	4,014.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.79	675.79	0.00
	30109	职业年金缴费	337.89	337.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	274.71	274.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	50.75	50.75	0.00
	30113	住房公积金	752.71	752.71	0.00
	30199	其他工资福利支出	109.84	109.84	0.00
	302	商品和服务支出	3,466.68	718.72	2,747.96
	30201	办公费	73.31	38.71	34.60

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华侨城高级中学

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	20.64	0.00	20.64
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	248.60	248.60	0.00
	30211	差旅费	71.70	6.00	65.70
	30213	维修（护）费	228.58	0.00	228.58
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	66.05	30.29	35.76
	30218	专用材料费	272.12	25.00	247.12
	30226	劳务费	1,618.45	10.00	1,608.45
	30227	委托业务费	167.76	0.00	167.76
	30228	工会经费	93.83	93.83	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华侨城高级中学

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	12.90	12.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.64	11.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	442.11	103.76	338.35
	303	对个人和家庭的补助	610.84	585.84	25.00
	30302	退休费	585.66	585.66	0.00
	30305	生活补助	4.00	0.00	4.00
	30308	助学金	15.00	0.00	15.00
	30309	奖励金	6.00	0.00	6.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
	310	资本性支出	310.81	0.00	310.81
	31002	办公设备购置	310.81	0.00	310.81

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华侨城高级中学

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华侨城高级中学	2024 年	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00
	2025 年	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	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华侨城高级中学

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华侨城高级中学			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华侨城高级中学

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华侨城高级中学			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华侨城高级中学		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华侨城高级中学				608.42
	205	教育支出		602.42
	20501	教育管理事务		4.00
	2050199	其他教育管理事务支出	下达 2024 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	4.00
	20509	教育费附加安排的支出		598.42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	51.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	135.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	8.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	320.06
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	30.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	46.00
	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	7.15
	208	社会保障和就业支出		6.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务		6.00

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华侨城高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2080116	引进人才费用	下达 2024 年基础教育特聘岗位第二批经费	6.00

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华侨城高级中学

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华侨城高级中学			179.54
	A	货物	73.94
	A02000000	设备	71.76
	A02010000	信息化设备	38.00
	A02010100	计算机	38.00
	A02010104	服务器	8.00
	A02010105	台式计算机	30.00
	A02060000	电气设备	33.76
	A02061800	生活用电器	33.76
	A02061804	空调机	33.76
	A05000000	家具和用具	2.18
	A05040000	办公用品	2.18
	A05040100	纸制文具	2.18
	A05040101	复印纸	2.18
	C	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华侨城高级中学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C99000000	其他服务	105.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。