

2025 年深圳市南山外国语学校（集团）
华侨城小学部门预算

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

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学的主要职责是：负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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。下设校长室，办公室，总务处，德育处，教务处，信息技术中心，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学2025年主要工作目标包括：

1. 打造契合“中外人文交流”背景下的创新型优质品牌学校；2. 通过生态学校文化与思维型课堂再造，形成体系科学、特色鲜明、有利于学生发展的课程体系和市民满意、政府放心的教育体系；3. 通过科学论证预算、健全制度监管、优化使用流程等方式，实现年度预算资金使用的规范化和教育教学效益的最大化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学部门预算收入7,362.52万元，较2024年年初预算减少482.27万元，下降6.1%。2025年深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学部门预算支出7,362.52万元，较2024年年初预算减少482.27万元，下降6.1%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，生均拨款减少；2. 在编教师减少，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学预算7,362.52万元，包括在职人员经费4,434.95万元、公用经费456.43万元、对个人和家庭的补助支出522.40万元、项目支出1,948.74万元。

（一）在职人员经费4,434.95万元，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456.43万元，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 522.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,948.74 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 539.10 万元，主要包括：图书购置，设备采购，监控维保等。较 2024 年年初预算减少 71.27 万元，减幅 11.67%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 723.11 万元，主要包括：学生在校午餐午休的管理费用；购买服务教师工资发放等。较 2024 年年初预算减少 42.33 万元，减幅 6.93%。

3. 教育管理事务 674.50 万元，主要包括：主要用于购置教师用书及工具书；开展教师技能大赛、演讲比赛、校本教研、课题活动及教师继续教育；保安及保洁人员服务费，党建活动及后勤管理工作；开学、毕业典礼、传统节日、学生运动会、校园文化用品印刷制作；班级文化布置、体育节活动、艺术节活动、学生活动租车费用；学生教师伙食费等。较 2024 年年初预算增加 33.4 万元，增幅 5.2%。

4. 上级专项转移支付 8.03 万元，主要包括：双区实验校专项经费。较 2024 年年初预算减少 20.03 万元，减幅 71.38%。

5. 宣传文体专项经费 4.00 万元，主要包括：主要用于棒球专项体育项目学生训练及比赛活动费用。与 2024 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2.00 万元，其中：货物类项目 2.00 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 6.68 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 2025 年无公务接待安排，所以预算数与 2024 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.68 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，主要是本单位 2025 年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.68 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 2 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费；费用减少原因是严控公务用车，公务车加油次数减少。

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学共 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 1,948.74 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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	公办中小学教育附加生均项目	539.10	本年度预计7月开展学校校史室提升改造，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。
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	公办中小学教育事业费生均项目	723.11	预计全年度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。
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	教育管理事务	674.50	预计全年度通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生生活积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	上级专项转移支付	8.03	本年度预计6月份完成双区实验校专项项目验收。保障项目成果，支付实验校项目经费。
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	宣传文体专项经费	4.00	完本年度预计4月开展学校棒球训练，通过宣传文体发展专项资金，提高区高水平运项目学校和区体育传统项目学校的项目训练效果。加强对学生体育方面的培养、提高学校对应体育项目实力。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山外国语学校（集团）华侨城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2024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，深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学共有车辆2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2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，主要是单位2025年无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，我单位2025年无单价100万元以上设备购置计划。

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。上级专项转移支付支出预算727.47万元。

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	6,779.54	一、教育支出	5,076.68
1. 一般公共预算拨款	6,779.54	普通教育	4,529.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,529.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	547.13
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	547.13
三、单位资金	569.00	二、社会保障和就业支出	763.62
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	739.84
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	256.42
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	316.75
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	154.17
5. 其他收入	569.00	其他行政事业单位养老支出	12.50
		其他社会保障和就业支出	23.77

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	23.77
		三、卫生健康支出	128.76
		行政事业单位医疗	128.76
		事业单位医疗	128.76
		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	1,388.47
		住房改革支出	1,388.47
		住房公积金	366.68
		购房补贴	1,021.78
本年收入合计	7,348.54	本年支出合计	7,362.52
上年结余、结转	13.98	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	13.98		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	7,362.52	支出总计	7,362.52

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	
深圳市南山外国语学校（集团） 华侨城小学	7,362.52	6,779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	13.98

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团） 华侨城小学			7,362.52	5,413.78	1,948.74	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	205	教育支出	5,076.68	3,145.44	1,931.24	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	20502	普通教育	4,529.55	3,145.44	1,384.11	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2050202	小学教育	4,529.55	3,145.44	1,384.11	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	547.13	0.00	547.13	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	547.13	0.00	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	763.62	751.12	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	739.84	727.34	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	256.42	256.42	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	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	154.17	154.17	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	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	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	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.76	128.76	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
	221	住房保障支出	1,388.47	1,388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,388.47	1,388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,021.78	1,021.78	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	5,413.78	5,407.83	5,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
工资福利支出	4,434.95	4,434.95	4,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	492.56	492.56	492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	896.12	896.12	896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,965.38	1,965.38	1,965.38	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	308.33	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	154.17	154.17	154.17	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	125.26	125.26	125.26	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	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	366.68	366.68	366.68	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	103.32	103.32	103.32	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	456.43	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
办公费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	21.06	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
电费	104.89	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.48	6.48	6.48	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	6.68	6.68	6.68	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	104.71	104.71	104.71	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	522.40	522.40	522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	522.40	522.40	522.40	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	
深圳市南山外国语学校 （集团）华侨城小学	1,948.74	1,371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	8.03
公办中小学教育附加 生均项目	539.10	539.10	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	723.11	723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	674.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00
上级专项转移支付	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
宣传文体专项经费	4.00	4.00	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	6,779.54	一、教育支出	4,507.68
1. 一般公共预算拨款	6,779.54	普通教育	3,960.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,960.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	547.13
		其他教育费附加安排的支出	547.13
		二、社会保障和就业支出	763.62
		行政事业单位养老支出	739.84
		事业单位离退休	256.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.17
		其他行政事业单位养老支出	12.50
		其他社会保障和就业支出	23.77
		其他社会保障和就业支出	23.77
		三、卫生健康支出	128.76
		行政事业单位医疗	128.76
		事业单位医疗	128.76

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		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	1,388.47
		住房改革支出	1,388.47
		住房公积金	366.68
		购房补贴	1,021.78
本年收入合计	6,779.54	本年支出合计	6,793.52
上年结余、结转	13.98	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13.98		
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	6,793.52	支出总计	6,793.52

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			6,793.52	5,413.78	1,379.74
	205	教育支出	4,507.68	3,145.44	1,362.24
	20502	普通教育	3,960.55	3,145.44	815.11
	2050202	小学教育	3,960.55	3,145.44	815.11
	20509	教育费附加安排的支出	547.13	0.00	547.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	547.13	0.00	547.13
	208	社会保障和就业支出	763.62	751.12	12.50
	20805	行政事业单位养老支出	739.84	727.34	12.50
	2080502	事业单位离退休	256.42	256.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75	316.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.17	154.17	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	0.00	12.50
	20899	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00
	210	卫生健康支出	128.76	128.76	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.76	128.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.76	128.76	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	1,388.47	1,388.47	0.00
	22102	住房改革支出	1,388.47	1,388.47	0.00
	2210201	住房公积金	366.68	366.68	0.00
	2210203	购房补贴	1,021.78	1,021.78	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			6,793.52	5,413.78	1,379.74
	301	工资福利支出	4,434.95	4,434.95	0.00
	30101	基本工资	492.56	492.56	0.00
	30102	津贴补贴	896.12	896.12	0.00
	30107	绩效工资	1,965.38	1,965.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.33	308.33	0.00
	30109	职业年金缴费	154.17	154.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	125.26	125.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.12	23.12	0.00
	30113	住房公积金	366.68	366.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	103.32	103.32	0.00
	302	商品和服务支出	1,779.02	456.43	1,322.59
	30201	办公费	37.60	12.60	25.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
	30205	水费	21.06	21.06	0.00
	30206	电费	104.89	104.89	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	146.00	131.00	15.00
	30211	差旅费	25.10	0.00	25.10
	30213	维修（护）费	190.30	0.00	190.30
	30216	培训费	19.66	14.04	5.62
	30218	专用材料费	218.38	0.00	218.38
	30226	劳务费	360.40	0.00	360.40
	30227	委托业务费	430.10	0.00	430.10
	30228	工会经费	45.97	45.97	0.00
	30229	福利费	6.48	6.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.68	6.68	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
	30299	其他商品和服务支出	157.40	104.71	52.69
	303	对个人和家庭的补助	541.56	522.40	19.15
	30302	退休费	522.40	522.40	0.00
	30307	医疗费补助	6.65	0.00	6.65
	30399	其他对个人和家庭的补助	12.50	0.00	12.50
	310	资本性支出	38.00	0.00	38.00
	31002	办公设备购置	32.00	0.00	32.00
	31099	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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								
		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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	2024 年	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00
	2025 年	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学				727.48
	205	教育支出		727.48
	20502	普通教育		195.95
	2050202	小学教育	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教（2023）215 号	5.95
	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	100.00
	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	70.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		531.53
	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	8.03
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	182.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	73.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	68.00

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	课后延时服务经费	195.00

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			2.00
	A	货物	2.00
	A05000000	家具和用具	2.00
	A05040000	办公用品	2.00
	A05040100	纸制文具	2.00
	A05040101	复印纸	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。