

2022年度深圳市蛇口育才教育集团部门决算

目 录

第一部分：深圳市蛇口育才教育集团概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市蛇口育才教育集团2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市蛇口育才教育集团2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市蛇口育才教育集团概况

一、单位主要职责

深圳市蛇口育才教育集团（以下简称“集团”）成立于2003年4月8日。根据南山区委、区政府及市、区教育局的有关要求，集团是一个以公办学校为主，多形式、多层次办学且具有事业法人资格、着眼于探索素质教育的教育实体。

二、单位机构设置

集团总部内设行政管理部、研究督导部、综合发展部，总务后勤部、信息中心、以及所属七所成员学校（深圳市蛇口育才教育集团育才一小、深圳市蛇口育才教育集团育才二小、深圳市蛇口育才教育集团育才三小、深圳市蛇口育才教育集团第四小学、深圳市蛇口育才教育集团育才中学、深圳市蛇口育才教育集团育才二中、深圳市南山区育才三中）。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数852人，实有在编人数773人，均分配到下属七所成员校；离休0人，退休327人；雇员（含老工勤）15人、从基本支出工资福利列支的在编人员773人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2021年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市蛇口育才教育集团2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,008.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14,146.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,409.61
	9		九、卫生健康支出	39	943.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,593.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,012.03	本年支出合计	57	21,098.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	500.16	年末结转和结余	59	413.96
总计	30	21,512.19	总计	60	21,512.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,012.03	21,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,054.20	14,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,048.20	14,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,048.20	14,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,414.62	3,414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,391.45	3,391.45	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	2,264.37	2,264.37	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	1,127.07	1,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	943.93	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	943.93	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	943.93	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,595.29	2,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,595.29	2,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,595.29	2,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,098.23	20,604.01	494.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,146.83	13,656.61	490.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,140.83	13,656.61	484.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,140.83	13,656.61	484.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,409.61	3,409.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,386.44	3,386.44	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	2,257.82	2,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,128.62	1,128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	943.93	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	943.93	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	943.93	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,593.86	2,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,593.86	2,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,593.86	2,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,008.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,053.75	14,053.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,409.61	3,409.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	943.93	943.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,593.86	2,593.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,012.03	本年支出合计	59	21,005.15	21,001.15	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60	14.55	14.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,019.70	总计	64	21,019.70	21,015.70	4.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,001.15	20,604.01	397.14
205	教育支出	14,053.75	13,656.61	397.14
20502	普通教育	14,047.75	13,656.61	391.14
2050204	高中教育	14,047.75	13,656.61	391.14
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	3,409.61	3,409.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,386.44	3,386.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257.82	2,257.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,128.62	1,128.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
210	卫生健康支出	943.93	943.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	943.93	943.93	0.00
2101102	事业单位医疗	943.93	943.93	0.00
221	住房保障支出	2,593.86	2,593.86	0.00
22102	住房改革支出	2,593.86	2,593.86	0.00
2210201	住房公积金	2,593.86	2,593.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,600.13	302	商品和服务支出	3.88
30101	基本工资	4,665.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6,098.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,888.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,257.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,128.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	943.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,593.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,600.13		公用经费合计	3.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市蛇口育才教育集团2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市蛇口育才教育集团2022年度总收入21,512.19万元，其中本年收入21,012.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,008.03万元，比上年决算数减少5,742.63万元，下降21.5%，主要变动情况：下属各校教师工资由集团统一发放，人数及金额发生变化导致变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少200万元，下降100%，主要变动情况：捐赠资金金额调整导致金额减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团2022年度总支出21,512.19万元，其中本年支出21,098.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,604.01万元，比上年决算数减少5,638.67万元，下降21.5%，主要变动情况：下属各校教师工资由集团统一发放，人数及金额发生变化导致变动。

2. 项目支出494.22万元，比上年决算数减少113.47万元，下降18.7%，主要变动情况：2022年集团项目减少，导致总金额降低。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市蛇口育才教育集团2022年度财政拨款收入合计21,012.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,008.03万元，比上年决算数减少5,742.63万元，下降21.5%；主要变动情况：下属各校教师工资由集团统一发放，人数及金额发生变化导致变动；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：金额与上一年度保持一致；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市蛇口育才教育集团2022年度财政拨款支出合计21,005.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,001.15万元，比年初预算数增加20,538.13万元，增长4435.7%；主要变动情况：下属各校教师工资由集团统一发放，导致金额调整过大；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：金额与年初保持一致；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市蛇口育才教育集团2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成全年预算3.88万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88万元，完成全年预算3.88万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.88万元，完成全年预算3.88万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位支出仅用于公务车的运行维护，每年固定3.88万元，无其他支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位支出仅用于公务车的运行维护，每年固定3.88万元，无其他支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门领导或其他团体等费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金397.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度公益金支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21001.15万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校将2022年年度工作任务和工作计划细分到具体的任务，工作内容实现了全面覆盖、完整实施，同时指标设置清晰、明确、可度量，实现绩效目标全覆盖。在不断积累绩效管理工作经验、提升绩效管理水平的同时，完善指标体系，将评价结果应用于以后年度的工作中。我校接下来将完善项目绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标细化项目预算编制，提高项目资金使用效率和执行效率。主要由预算执行率、项目完成及时性来体现。（1）预算执行均衡率较好：集团第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为：19%、47.9%、77%、99%。（2）项目完成情况：集团2022年部门预算安排的预算项目均按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。预算使用效果性：（1）重理念，引领集团创新发展。围绕南山教育“价值、公平、质量、人文、系统、创新、生态”七大关键词，结合育才办学实际，以价值引领形成集团教育共识，以专业领导提升育才发展品质，以创新驱动深化集团化办学行为。立足文化、突破传统，不断优化发展结构，创新发展方式，开拓集团发展新路

径。通过采编老育才人故事、打造集团校史长廊、宣讲育才创业历程等系列活动，倡导育才精神，提出“营造健康教育生态，呵护每棵树木”教育理念，涵养各成员校的办学差异，支持各校形成各自不同的项目特色，激活成员校个性化发展的积极性和特色项目发展的主动性，从而实现各美其美、和而不同的理想教育生态。（2）重德育，丰富人才培养方式。以德育为先，重点开展立德树人和提升综合素养系列活动。通过集团规定动作，如仪式教育、感恩教育、安全教育与法制教育、生涯教育等育德于心，传承感恩意识与责任担当。创新育人方式，通过自主搭建及联合共建平台拓展素质教育空间。通过育才少年文学院、育才生涯学院、青少年足球学院、育才设计思维学院、举办第五届育才校园文学大赛等集团自主平台，让更多学生提升综合素养；通过与华大基因、设计互联等顶尖科研机构联合共建，为育才学子开拓更为广阔的视野。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务经费、集团化经费、弥补公用经费、市体彩公益金等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数21831.41万元，执行数21098.23万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）预算执行均衡率较好：集团第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为：19%、47.9%、77%、99%。（2）项目完成情况：集团2022年部门预算安排的预算项目均按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。发现的问题及原因主要是预算在季度执行中存在某个季度进展较慢的情况。下一步改进措施主要是促进各部门之间进行有效

的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为102.44万元，执行数为90.77万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了集团相关工作正常开展，满足了集团工作需求，有效提升了工作水平。100%完成了临聘及购买教育服务人员工资发放工作，实现了集团化办学开展的目标，有效保障了本单位教育相关工作正常开展。发现的问题及原因主要是未按时完成全部资金发放。下一步改进措施主要是集团将促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

集团化经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成了按照国家的相关质量标准要求进行改造，经相关部门验收合格后投入使用。未发现预算执行问题。

弥补公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成了集团化办学工作，实现了集团化办学的目标，保障了本单位各项工作正常开展。100%完成了各项目标。未发现预算执行问题。

市体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求切实加强了专项资金管理，建立了健全绩效评价机制，确保了专款专用，充分发挥了市体彩公益金使用效益。未发现预算执行问题。

我单位未开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。