

2024 年深圳市蛇口育才教育集团部门预算

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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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

位下设行政管理部、研究督导部、综合发展部以及总务后勤部共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成七校与集团本部合并的过渡工作；
2. 推进学校教育教学发展，抓好内部建设，在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效益地开展工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市蛇口育才教育集团部门预算收入 59,399.52 万元，比 2023 年年初预算增加 56,776.84 万元，增长 2,164.8%。

2024 年深圳市蛇口育才教育集团部门预算支出 59,399.52 万元，比 2023 年年初预算增加 56,776.84 万元，增长 2,164.8%。

预算收支增加主要原因说明：2024 年我集团下属 7 所分校预算合并入集团本部，导致我集团预算大幅度增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市蛇口育才教育集团部门预算 59,399.52 万元，包括人员支出 35,972.36 万元、公用支出 3,391.51 万元、对个人和家庭的补助支出 3,451.59 万元、项目支出 16,584.05 万元。

（一）人员支出 35,972.36 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,391.51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,451.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,584.05 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 4,288.75 万元，主要用于单位基本户核算资金、集团化办学经费、教育管理事务等；

2. 宣传文体专项经费 104.00 万元，主要用于文体专项经费；

3. 预算准备金 91.77 万元，主要用于预算准备金项目；

4. 上级专项转移支付 102.52 万元，主要用于 2023 年项目结转等；

5. 公办中小学教育附加生均项目 3,944.35 万元，主要用于校舍安全保障经费、教育教学改革、教育教学设备；

6. 公办中小学教育事业费生均项目 7,758.39 万元，主要用于校园活动经费、特色教育经费、后勤管理经费等；

7. 生均外教育费附加项目 30.00 万元，主要用于资源教室建设项目；

8. 校园提升及安全改造 216.50 万元，主要用于安全改造项目；

9. 一般管理事务 47.78 万元，主要用于基础教育经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 282.52 万元，其中货物采购 282.52 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 34.92 万元，较 2023 年年初预算增加 30.44 万元，增长 679.5%，主要用于公务车运行维护费，变动原因主要是集团下属 7 所学校数据合并到集团，导致集团“三公”经费增加。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是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 2023 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。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.60 万元，主要用于：集团化办学正常公务接待费，集团 2024 年无公务接待费预算。“三公”经费下降的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 34.92 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年持平，主要原因是：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。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 34.92 万元，较 2023 年年初预算增加 31.04 万元，主要是截止 2023 年我单位现有车辆 1 辆(我单位于 2024 年 1 月份与下属分校进行合并，导致 2024 年公务车数量增加)，公务用车运行维护费用于集团下属学校及集团本部公务用车的运行及维护，包括用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市蛇口育才教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市蛇口育才教育集团共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年深圳市蛇口育才教育集团所有项目支出预算纳入部

门预算绩效管理，涉及预算资金 16,584.05 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，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

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公办中小学教育附加生均项目	3,944.35	本年度预计于 2-3 月份开展教育教学设备采购、学校特色经费、校园修缮经费、教育教学活动、课后延时服务经费、校园文化经费、教育教学改革、校舍安全保障经费、师资培训等工作，通过项目的开展，提升教育教学质量,保障教育教学计划，提升学生

		素养。计划本年度完成事前绩效评价 9 个，确保年度执行率达到 100%
公办中小学教育事业费生均项目	7,758.39	本年度预计于 2-3 月份开展后勤管理经费、班主任及心理教师工作经费、教育管理及教学教研经费、校园活动经费、购买教育服务经费、学生活动经费、特色高中发展专项、学生体检及体质检测费用、特色教育经费、午餐午休管理经费、社会实践活动专项经费、小学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、

		初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、游泳馆运维经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）-提前下达（财教【2022】231号）、助学金，计划本年度完成事前绩效评价18个，确保年度执行率达到100%
教育管理事务	4,288.75	本年度预计于2-3月份开展教育管理事务、集团化办学经费、单位基本户核算资金、老干部活动经费、名团干工作室、名辅导员经费计划本年度完

		成事前绩效评价 5 个，确保年度执行率达到 100%
宣传文体专项经费	104.00	本年度预计于 5 月月份开展文体专项经费，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保年度执行率达到 100%
上级专项转移支付	102.52	本年度预计 3 月份开展提前下达 2023 年市级民办教育发展专项资金、关于下达 2023 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批、下达 2022 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算、教育管理事务、提前下达 2024 年市级民办教育发展专项资金，计划本

		年度完成事前绩效评价 4 个，确保年度执行率达到 100%
预算准备金	91.77	本年度预计于 6 月开展预算准备金项目，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保年度执行率达到 100%
校园提升及安全改造	216.50	本年度预计于 7 月开展安全改造计划，提升学校硬件设施条件，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保年度执行率达到 100%
一般管理事务	47.78	本年度预计于 6 月开展基础教育经费项目，提升学校教师能力，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保年度执行率达到 100%

生均外教育费附加项目	30.00	本年度预计于7月开展资源教室建设项目，提升教育教学硬件条件，计划完成事前绩效评价1个，确保年度执行率达到100%
------------	-------	--

注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车1辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆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；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是无单价100万元以上的设备采购计划。

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 11,076.10 万元。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	55,230.50	一、一般公共服务	55,230.50
1. 一般公共预算拨款	55,230.50	财政事务	55,230.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	预算改革业务	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	55,230.50
二、财政专户管理资金	605.00	二、社会保障和就业	7,729.22
三、单位资金	3,505.00	财政对社会保险基金的补助	3,975.10
1. 事业收入	0.00	行政事业单位离退休	3,670.74
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	1,091.01
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	1,091.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	0.00
5. 其他收入	3,505.00	事业单位医疗	1,091.01
...		四、住房保障支出	9,124.83
		住房改革支出	9,124.83
		住房公积金	2,920.11
		...	
		经营支出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
		...	
本年收入合计	59340.50	本年支出合计	59,399.52
上年结余、结转	59.02	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	59.02		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	59,399.52	支 出 总 计	59,399.52

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市蛇口育才教育集团	59,399.52	55,230.50	42,295.47	12,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	59.02

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 中小企业的项目资 金规模	其中：2024 年政府采购项目 中预留给小型、微型企 业的项目资金规模
深圳市蛇口育才教育集团			59,399.52	42,815.47	16,584.05	0.00	0.00	0.00	282.52	282.52	0.00
	205	教育支出	41,454.46	24,954.16	16,500.30	0.00	0.00	0.00	282.52	282.52	0.00
	20501	教育管理事务	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	37,238.05	24,954.16	12,283.89	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	2050202	小学教育	16,610.08	11,288.34	5,321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	10,564.69	7,515.68	3,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	10,063.28	6,150.14	3,913.14	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	4,128.94	0.00	4,128.94	0.00	0.00	0.00	280.32	280.32	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,128.94	0.00	4,128.94	0.00	0.00	0.00	280.32	280.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,729.22	7,645.47	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7,645.84	7,562.09	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,670.74	3,586.99	83.75	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	2,650.07	2,650.07	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	1,325.03	1,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	80.88	80.88	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	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,091.01	1,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,091.01	1,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,091.01	1,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	9,124.83	9,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	9,124.83	9,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,920.11	2,920.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6,204.72	6,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市蛇口育才教育集团	42,815.47	42,295.47	42,295.47	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	35,972.36	35,692.36	35,692.36	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,019.66	4,019.66	4,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7,364.34	7,364.34	7,364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3,987.67	3,987.67	3,987.67	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	11,916.44	11,916.44	11,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2,650.07	2,650.07	2,650.07	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	1,325.03	1,325.03	1,325.03	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	1,091.01	1,091.01	1,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,920.11	2,920.11	2,920.11	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	617.16	337.16	337.16	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,391.51	3,151.51	3,151.51	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	143.11	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	861.42	861.42	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	57.00	17.00	17.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	376.21	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	49.80	49.80	49.80	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	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
其他商品和服务支出	1,105.05	905.05	905.05	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	3,451.59	3,451.59	3,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,448.29	3,448.29	3,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.50	2.50	2.50	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算														
	总计	政府预算拨款							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		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市蛇口育才教育集团	16,584.05	12,935.03	12,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	59.02	
一般管理事务	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00	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	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理事务	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,785.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	
	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均外教育费附加项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付	102.52	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52	
预算准备金	91.77	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别	2024 年预算														
	总计	政府预算拨款							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		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公办中小学教育事业费生均项目	7,758.39	7,672.89	7,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	
公办中小学教育附加生均项目	3,944.35	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传文体专项经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	55,230.50	一、一般公共服务	37,344.46
一般公共预算拨款	55,230.50	财政事务	37,344.46
政府性基金预算拨款	0.00	预算改革业务	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	37,344.46
		二、社会保障和就业	7,729.22
		财政对社会保险基金的补助	3,975.10
		行政事业单位离退休	3,670.74
		三、卫生健康支出	1,091.01
		行政事业单位医疗	1,091.01
		行政单位医疗	0.00
		事业单位医疗	1,091.01
		四、住房保障支出	9,124.83
		住房改革支出	9,124.83
		住房公积金	2,920.11

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		...	
本年收入合计	55,230.50	本年支出合计	55,289.52
上年结余、结转	59.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	59.02		
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	55,289.52	支 出 总 计	55,289.52

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

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
深圳市蛇口育才教育集团			55,289.52	42,295.47	12,994.05
	205	教育支出	37,344.46	24,434.16	12,910.30
	20501	教育管理事务	87.47	0.00	87.47
	2050199	其他教育管理事务支出	87.47	0.00	87.47
	20502	普通教育	33,128.05	24,434.16	8,693.89
	2050202	小学教育	15,435.08	11,288.34	4,146.74
	2050203	初中教育	9,824.69	7,515.68	2,309.02
	2050204	高中教育	7,868.28	5,630.14	2,238.14
	20509	教育费附加安排的支出	4,128.94	0.00	4,128.94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,128.94	0.00	4,128.94
	208	社会保障和就业支出	7,729.22	7,645.47	83.75

	20805	行政事业单位养老支出	7,645.84	7,562.09	83.75
	2080502	事业单位离退休	3,670.74	3,586.99	83.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650.07	2,650.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325.03	1,325.03	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	80.88	80.88	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	80.88	80.88	0.00
	210	卫生健康支出	1,091.01	1,091.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,091.01	1,091.01	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,091.01	1,091.01	0.00
	221	住房保障支出	9,124.83	9,124.83	0.00
	22102	住房改革支出	9,124.83	9,124.83	0.00
	2210201	住房公积金	2,920.11	2,920.11	0.00
	2210203	购房补贴	6,204.72	6,204.72	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

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
深圳市蛇口育才教育集团			55,289.52	42,295.47	12,994.05
	301	工资福利支出	35,692.36	35,692.36	0.00
	30101	基本工资	4,019.66	4,019.66	0.00
	30102	津贴补贴	7,364.34	7,364.34	0.00
	30103	奖金	3,987.67	3,987.67	0.00
	30107	绩效工资	11,916.44	11,916.44	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,650.07	2,650.07	0.00
	30109	职业年金缴费	1,325.03	1,325.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,091.01	1,091.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	80.88	80.88	0.00
	30113	住房公积金	2,920.11	2,920.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	337.16	337.16	0.00
	302	商品和服务支出	15,340.28	3,151.51	12,188.77
	30201	办公费	146.11	143.11	3.00
	30202	印刷费	38.00	0.00	38.00
	30205	水费	98.50	98.50	0.00
	30206	电费	495.00	495.00	0.00
	30207	邮电费	55.50	55.50	0.00
	30209	物业管理费	895.78	861.42	34.35
	30211	差旅费	195.35	17.00	178.35
	30213	维修（护）费	756.95	0.00	756.95
	30216	培训费	233.15	96.99	136.16
	30218	专用材料费	767.11	0.00	767.11
	30226	劳务费	4,404.49	18.00	4,386.49
	30227	委托业务费	445.52	0.00	445.52
	30228	工会经费	376.21	376.21	0.00
	30229	福利费	49.80	49.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	34.92	34.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6,347.89	905.05	5,442.84
	303	对个人和家庭的补助	3,485.34	3,451.59	33.75
	30302	退休费	3,469.54	3,448.29	21.25
	30305	生活补助	2.50	2.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	0.80	12.50
	310	资本性支出	771.53	0.00	771.53
	31002	办公设备购置	36.88	0.00	36.88
	31099	其他资本性支出	734.65	0.00	734.65

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市蛇口育才教育集 团	2023 年	4.48	0.00	0.60	3.88	0.00	3.88
	2024 年	34.92	0.00	0.00	34.92	0.00	34.92
	增减变化金额	30.44	0.00	-0.60	31.04	0.00	31.04

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

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
深圳市蛇口育才教育集团			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

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
深圳市蛇口育才教育集团			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市蛇口育才教育集团	主管部门	深圳市南山区教育局
----------	-------------	------	-----------

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）-事业、其他在职人员经费、商品和服务支出（保基本民生）-小学、商品和服务支出（保基本民生）-初中、商品和服务支出（保运转）、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（离退休综合定额）、退休人员经费（事业）、住房维修金和物业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发）	42,815.47	42,295.47	520.00
	教育管理事务	午餐午休管理费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、老干部活动经费、游泳馆运维经费、教育管理事务、集团化办学经费、对口帮扶工作经费、高中教育优质发展专项经费、特色高中专项经费	4,288.75	783.75	3,505.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费及教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活经费、助学金、特色教育经费、	7,758.39	7,673.39	85.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算准备金、教育教学改革、师资培训、教育活动	3,944.35	3,944.35	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造	216.50	216.50	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	104.00	104.00	0.00
	生均外教育费附加	课后延时服务经费、学校特色经费、资源教室建设经费	30.00	30.00	0.00
	上级转移支付	上级转移支付	102.52	102.52	0.00
	一般管理事务	一般管理事务	47.78	47.78	0.00
	预算准备金	预算准备金	91.77	91.77	0.00
	金额合计		59,399.52	55,289.52	4,110.00
年度总体目标	通过本项目的开展，一是实现学生“因材施教”，创新人才培养模式，为多元人才培养提供更广的平台。二是实现培养教师、发展教师和成就教师，让教师以教育职业为荣，以育才教师为荣。三是通过整合优化学校及周边的优质教育资源，扩大办学影响力，提升育才的品牌效应。完成集团化办学特殊教育工作，以实现提高学生综合发展水平的目标，保障本单位特殊教育工作正常开展。完成年度预算，发展学生特色教育，支持乐团工作。在达到提升，艺术水准的同时，按时支付完成。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	4 人
			台式电脑采购数量	≥4 台
			校园活动开展场次	≥10 场
			培训举办场次	≥5 场
		质量指标	采购项目验收合格率	100%
			游泳馆日常安全检查达标率	≥95%
			教育服务考评合格率	≥95%
			学生参与率	100%
		时效指标	教研活动开展及时性	2024 年 12 月前
			设备采购验收及时性	2024 年 12 月前
			项目完成及时性	2024 年 12 月前
			游泳馆故障处置及时性	2 天内
			购买教育服务及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
			购买教育人均成本	人均 16666.67 元/月
	效益指标	社会效益指标	教学科研能力	得到提升
			提高学校教育教学水平	有效提高
			保障本单位各项工作正常开展	得到保障
			文化建设水平	得到提升
			提升校园文化氛围	有效提升
			校园硬件设施	得到提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			资金使用业务科室满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差