

2025 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) 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、总务后勤部共4个部门，同时涵盖下属7所学校，包括：育才中学、育才二中、育才三中、育才一小、育才二小、育才三小和育才四小。

三、2025年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团2025年主要工作目标包括：

1. 推进七校合并的磨合过程，增强各校之间的联动性；
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

2025 年深圳市蛇口育才教育集团部门预算收入 62,494.41 万元，较 2024 年年初预算增加 3,094.89 万元，增长 5.2%。2025 年深圳市蛇口育才教育集团部门预算支出 62,494.41 万元，较 2024 年年初预算增加 3,094.89 万元，增长 5.2%。

预算收支增加主要原因说明： 集团内部总人数增加，导致人员经费增加，最终导致总金额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市蛇口育才教育集团

深圳市蛇口育才教育集团预算 62,494.41 万元，包括在职人员经费 38,468.24 万元、公用经费 3,663.01 万元、对个人和家庭的补助支出 3,443.60 万元、项目支出 16,919.57 万元。

（一）在职人员经费 38,468.24 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 3,663.01 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 3,443.60 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,919.57 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 3,868.66 万元，主要包括：教育管理事务 5,296.32 万元，主要包括：教育教学经费 274.33

万元、教育教学设备 915.65 万元、课后延时服务经费 1,225.87 万元、师资培训 5.00 万元、校舍安全保障经费 128.89 万元、校园文化经费 314.80 万元、校园修缮经费 768.12 万元、学校特色经费 236.00 万元，用于教育教学经费、教育教学设备、课后延时服务经费、师资培训、校舍安全保障经费、校园文化经费、校园修缮经费、学校特色经费等。较 2024 年年初预算减少 75.69 万元，减幅 1.9%。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 7,372.07 万元，主要包括：后勤管理经费 1,080.67 万元、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）95.00 万元、教育管理及教学教研经费 522.12 万元、社会实践活动专项经费 177.12 万元、特色高中专项经费 480.00 万元、特色教育经费 148.15 万元、午餐午休管理经费 565.61 万元、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）314.08 万元、校（园）活动经费 497.00 万元、学生体检及体质检测费用 89.00 万元、购买教育服务经费 2,383.71 万元，用于后勤管理经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理及教学教研经费、社会实践活动专项经费、特色高中专项经费、特色教育经费、午餐午休管理经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、校（园）活动经费、学生体检及体质检测费用、购买教育服务经费等。较 2024 年年初预算减少 386.32 万元，减幅 5.0%。

3. 教育管理事务 5,294.07 万元，主要包括：教育管理事务

5,296.32 万元,主要包括:单位基本户核算资金 4,090.00 万元、集团化办学经费 420.00 万元、教育管理事务 481.47 万元、游泳馆运维经费 302.60 万元,用于单位基本户核算资金、集团化办学经费、教育管理事务、游泳馆运维经费等。较 2024 年年初预算增加 1,009.82 万元,增幅 16.0%。

4. 上级专项转移支付 47.33 万元,主要包括:提前下达 2025 年市级民办教育发展专项资金工作 20.00 万元、2024 年结转项目金额 27.33 万元,用于提前下达 2025 年市级民办教育发展专项资金以及 2024 年结转项目支付等。较 2024 年年初预算减少 82.64 万元,减幅 63.6%。

5. 校园提升及安全改造 204.10 万元,主要包括:安全及机动经费工作 204.10 万元,用于安全及机动经费。较 2024 年年初预算减少 12.4 万元,减幅 5.7%。

6. 宣传文体专项经费 101.00 万元,文体专项经费工作 101.00 万元,用于文体专项经费等。较 2024 年年初预算减少 3 万元,减幅 0.3. %。

7. 预算准备金 32.34 万元,主要包括:预算准备金 32.34 万元,用于预算准备金。较 2024 年年初预算减少 59.43 万元,减幅 64.8%。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,132.59 万元，其中：货物类项目 351.47 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,781.12 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 35.56 万元，较 2024 年年初预算增加 0.64 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，主要是无公务接待费支出。“三公”经费不变的主要原因为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 35.56 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；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 35.56 万元，较 2024 年年初预算增加 0.64 万元，主要是本单位现有车辆 10 辆，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，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 16,919.57 万元，设置并编报 7 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
深圳市蛇口育才教育集团	公办中小学教育附加生均项目	3,868.66	本年度预计于 1 月份开始展开教育教学经费、教育教学设备、课后延时服务经费、师资培训、校舍安全保障经费、校园文化经费、校园修缮经费、学校特色经费工作，通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到 100%
深圳市蛇口育才教育集团	公办中小学教育事业费生均项目	7,372.07	本年度预计于 1 月份开始展开后勤管理经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理及教学教研经费、社会实践活动专项经费、特色高中专项经费、特色教育经费、午餐午休管理经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、校（园）活动经费、学生体检及体质检测费用、购买教育服务经费工作，通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到 100%
深圳市蛇口育才教育集团	教育管理事务	5,294.07	本年度预计于 1 月份开始展开单位基本户核算资金、集团化办学经费、教育管理事务、游泳馆运维经费工作，通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到 100%
深圳市蛇口育才教育集团	上级专项转移支付	47.33	本年度预计于 1 月份开始展开提前下达 2025 年市级民办教育发展专项资金工作，

			通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到100%
深圳市蛇口育才教育集团	校园提升及安全改造	204.10	本年度预计于1月份开始展开安全及机动经费工作，通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到100%
深圳市蛇口育才教育集团	宣传文体专项经费	101.00	本年度预计于1月份开始展开文体专项经费工作，通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到100%
深圳市蛇口育才教育集团	预算准备金	32.34	本年度预计于1月份开始展开预算准备金工作，通过项目的开展，提升学校教育教学质量，强化学生学习能力，培养学生文体素养，保证预算执行率达到100%

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市蛇口育才教育集团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，深圳市蛇口育才教育集团共有车辆10

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 10 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，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 5,639.18 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：深圳市蛇口育才教育集团

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	57,761.96	一、教育支出	43,539.47
1. 一般公共预算拨款	57,761.96	教育管理事务	12.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	12.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	39,619.14
二、财政专户管理资金	615.00	小学教育	17,420.07
三、单位资金	4,090.00	初中教育	12,759.28
1. 事业收入	0.00	高中教育	9,439.79
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	3,907.40
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	3,907.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6,169.35
5. 其他收入	4,090.00	人力资源和社会保障管理事务	8.00
		引进人才费用	8.00

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位养老支出	5,900.41
		事业单位离退休	1,511.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,423.58
		其他行政事业单位养老支出	89.50
		抚恤	49.69
		死亡抚恤	47.19
		其他优抚支出	2.50
		其他社会保障和就业支出	211.25
		其他社会保障和就业支出	211.25
		三、卫生健康支出	1,154.62
		行政事业单位医疗	1,154.62
		事业单位医疗	1,154.62
		四、农林水支出	30.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00
		五、住房保障支出	11,600.97
		住房改革支出	11,600.97
		住房公积金	3,205.59
		购房补贴	8,395.38
本年收入合计	62,466.96	本年支出合计	62,494.41
上年结余、结转	27.45	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	27.45		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	62,494.41	支出总计	62,494.41

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
		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	
深圳市蛇口育才教育集团	62,494.41	57,761.96	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	27.45

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	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
深圳市蛇口育才教育集团			62,494.41	45,574.84	16,919.57	0.00	0.00	0.00	2,132.59	1,923.59	0.00
	205	教育支出	43,539.47	26,747.40	16,792.07	0.00	0.00	0.00	2,132.59	1,923.59	0.00
	20501	教育管理事务	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	39,619.14	26,747.40	12,871.74	0.00	0.00	0.00	1,776.72	1,567.72	0.00
	2050202	小学教育	17,420.07	12,217.22	5,202.85	0.00	0.00	0.00	643.94	476.94	0.00
	2050203	初中教育	12,759.28	7,981.06	4,778.22	0.00	0.00	0.00	410.18	368.18	0.00
	2050204	高中教育	9,439.79	6,549.12	2,890.67	0.00	0.00	0.00	722.60	722.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,907.40	0.00	3,907.40	0.00	0.00	0.00	355.87	355.87	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,907.40	0.00	3,907.40	0.00	0.00	0.00	355.87	355.87	0.00
	208	社会保障和就业支出	6,169.35	6,071.85	97.50	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	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
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	5,900.41	5,810.91	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,511.44	1,511.44	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	2,875.89	2,875.89	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	1,423.58	1,423.58	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	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	47.19	47.19	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

表 3

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	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	211.25	211.25	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	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,154.62	1,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,154.62	1,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,154.62	1,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	11,600.97	11,600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	11,600.97	11,600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,205.59	3,205.59	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	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
	2210203	购房补贴	8,395.38	8,395.38	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	
深圳市蛇口育才教育集团	45,574.84	45,314.73	45,314.73	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
工资福利支出	38,468.24	38,468.24	38,468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,495.87	4,495.87	4,495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7,517.46	7,517.46	7,517.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	17,337.19	17,337.19	17,337.19	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	2,847.17	2,847.17	2,847.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,423.58	1,423.58	1,423.58	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	1,142.90	1,142.90	1,142.90	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	209.10	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,205.59	3,205.59	3,205.59	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	289.39	289.39	289.39	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	3,645.01	3,384.89	3,384.89	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
办公费	125.12	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	555.11	555.05	555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
邮电费	48.80	48.80	48.80	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	1,060.41	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	69.00	29.00	29.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	127.92	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	402.46	402.46	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	59.04	59.04	59.04	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	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.50	3.50	3.50	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	965.38	745.38	745.38	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	3,443.60	3,443.60	3,443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,393.34	3,393.34	3,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	47.19	47.19	47.19	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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	
办公设备购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	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 5

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	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	
深圳市蛇口育才教育集团	16,919.57	12,447.24	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	27.33
公办中小学教育附加 生均项目	3,868.66	3,868.66	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	7,372.07	7,017.07	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	5,294.07	1,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00
上级专项转移支付	47.33	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33
校园提升及安全改造	204.10	204.10	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	32.34	32.34	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	57,761.96	一、教育支出	38,834.47
1. 一般公共预算拨款	57,761.96	教育管理事务	12.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	12.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	34,914.14
		小学教育	15,770.07
		初中教育	10,319.28
		高中教育	8,824.79
		教育费附加安排的支出	3,907.40
		其他教育费附加安排的支出	3,907.40
		二、社会保障和就业支出	6,169.35
		人力资源和社会保障管理事务	8.00
		引进人才费用	8.00
		行政事业单位养老支出	5,900.41
		事业单位离退休	1,511.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,423.58

表 6

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	89. 50
		抚恤	49. 69
		死亡抚恤	47. 19
		其他优抚支出	2. 50
		其他社会保障和就业支出	211. 25
		其他社会保障和就业支出	211. 25
		三、卫生健康支出	1,154. 62
		行政事业单位医疗	1,154. 62
		事业单位医疗	1,154. 62
		四、农林水支出	30. 00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30. 00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30. 00
		五、住房保障支出	11,600. 97
		住房改革支出	11,600. 97
		住房公积金	3,205. 59
		购房补贴	8,395. 38

表 6

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	57,761.96	本年支出合计	57,789.41
上年结余、结转	27.45	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	27.45		
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	57,789.41	支出总计	57,789.41

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			57,789.41	45,314.84	12,474.57
	205	教育支出	38,834.47	26,487.40	12,347.07
	20501	教育管理事务	12.93	0.00	12.93
	2050199	其他教育管理事务支出	12.93	0.00	12.93
	20502	普通教育	34,914.14	26,487.40	8,426.74
	2050202	小学教育	15,770.07	12,217.22	3,552.85
	2050203	初中教育	10,319.28	7,981.06	2,338.22
	2050204	高中教育	8,824.79	6,289.12	2,535.67
	20509	教育费附加安排的支出	3,907.40	0.00	3,907.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,907.40	0.00	3,907.40
	208	社会保障和就业支出	6,169.35	6,071.85	97.50
	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
	2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00

表 7

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
	20805	行政事业单位养老支出	5,900.41	5,810.91	89.50
	2080502	事业单位离退休	1,511.44	1,511.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875.89	2,875.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,423.58	1,423.58	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	89.50	0.00	89.50
	20808	抚恤	49.69	49.69	0.00
	2080801	死亡抚恤	47.19	47.19	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	211.25	211.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	211.25	211.25	0.00
	210	卫生健康支出	1,154.62	1,154.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,154.62	1,154.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,154.62	1,154.62	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
	213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
	221	住房保障支出	11,600.97	11,600.97	0.00
	22102	住房改革支出	11,600.97	11,600.97	0.00
	2210201	住房公积金	3,205.59	3,205.59	0.00
	2210203	购房补贴	8,395.38	8,395.38	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			57,789.41	45,314.84	12,474.57
	301	工资福利支出	38,468.24	38,468.24	0.00
	30101	基本工资	4,495.87	4,495.87	0.00
	30102	津贴补贴	7,517.46	7,517.46	0.00
	30107	绩效工资	17,337.19	17,337.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,847.17	2,847.17	0.00
	30109	职业年金缴费	1,423.58	1,423.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,142.90	1,142.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	209.10	209.10	0.00
	30113	住房公积金	3,205.59	3,205.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	289.39	289.39	0.00
	302	商品和服务支出	14,854.83	3,385.01	11,469.82
	30201	办公费	489.65	125.12	364.53

表 8

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
	30202	印刷费	179.56	5.00	174.56
	30204	手续费	0.12	0.00	0.12
	30205	水费	94.50	94.50	0.00
	30206	电费	555.11	555.11	0.00
	30207	邮电费	48.80	48.80	0.00
	30209	物业管理费	1,203.71	1,060.41	143.31
	30211	差旅费	220.10	29.00	191.10
	30213	维修（护）费	1,015.45	13.20	1,002.25
	30214	租赁费	38.59	0.00	38.59
	30216	培训费	230.43	127.92	102.51
	30218	专用材料费	1,371.12	29.72	1,341.40
	30226	劳务费	3,665.64	20.00	3,645.64
	30227	委托业务费	3,552.03	30.30	3,521.73

表 8

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
	30228	工会经费	402. 46	402. 46	0. 00
	30229	福利费	59. 04	59. 04	0. 00
	30231	公务用车运行维护费	35. 56	35. 56	0. 00
	30239	其他交通费用	12. 50	3. 50	9. 00
	30299	其他商品和服务支出	1, 680. 46	745. 38	935. 08
	303	对个人和家庭的补助	3, 596. 54	3, 443. 60	152. 95
	30302	退休费	3, 482. 84	3, 393. 34	89. 50
	30304	抚恤金	47. 19	47. 19	0. 00
	30305	生活补助	2. 50	2. 50	0. 00
	30307	医疗费补助	55. 45	0. 00	55. 45
	30309	奖励金	8. 00	0. 00	8. 00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 57	0. 57	0. 00
	310	资本性支出	869. 80	18. 00	851. 80

表 8

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
	31002	办公设备购置	751.10	12.00	739.10
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	58.80	2.00	56.80
	31099	其他资本性支出	57.90	2.00	55.90

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：深圳市蛇口育才教育集团

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
深圳市蛇口育才教育集团	2024 年	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.92	0.00	0.00
	2025 年	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56	0.00	0.00
	增减变化金额	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	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

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

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市蛇口育才教育集团				5,639.18
	205	教育支出		5,631.18
	20501	教育管理事务		12.93
	2050199	其他教育管理事务支出	提前下达 2024 年省级教育发展专项资金（新强师工程）	12.38
	2050199	其他教育管理事务支出	提前下达 2024 年各类教育考试考点经费	0.55
	20502	普通教育		1,839.74
	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）	314.08
	2050202	小学教育	下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教（2024）64 号	0.06
	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	199.25
	2050202	小学教育	商品和服务支出（保基本民生）-小学	574.50
	2050203	初中教育	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	0.06
	2050203	初中教育	商品和服务支出（保基本民生）-初中	311.72
	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）	268.08

表 12

上级转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
	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	152.00
	2050204	高中教育	提前下达 2025 年市级民办教育发展专项资金	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		3,778.51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园修缮经费	768.12
	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	4.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	预算准备金	32.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费	2.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学校特色经费	236.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备	915.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	师资培训	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化经费	314.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	课后延时服务经费	1,225.87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	274.33
	208	社会保障和就业支出		8.00

表 12

上级转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
	20801	人力资源和社会保障管理事务		8.00
	2080116	引进人才费用	下达 2024 年基础教育特聘岗位第二批经费	8.00

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：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市蛇口育才教育集团			2,132.59
	A	货物	351.47
	A02000000	设备	343.87
	A02010000	信息化设备	103.00
	A02010100	计算机	103.00
	A02010104	服务器	14.00
	A02010105	台式计算机	89.00
	A02020000	办公设备	165.84
	A02020200	投影仪	42.00
	A02020400	多功能一体机	107.00
	A02020500	照相机及器材	2.00
	A02020502	通用照相机	2.00
	A02021000	打印机	0.84
	A02021003	A4 黑白打印机	0.24
	A02021099	其他打印机	0.60

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02021100	输入输出设备	14.00
	A02021103	LED 显示屏	14.00
	A02060000	电气设备	50.03
	A02061800	生活用电器	50.03
	A02061804	空调机	50.03
	A02090000	广播、电视、电影设备	25.00
	A02091100	视频设备	1.00
	A02091102	通用摄像机	1.00
	A02091300	组合音像设备	24.00
	A02091304	会议、广播及音乐欣赏系统	24.00
	A05000000	家具和用具	7.60
	A05040000	办公用品	7.60
	A05040100	纸制文具	7.60
	A05040101	复印纸	7.60
	C	服务	1,781.12

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C02000000	教育服务	437.12
	C02020000	初等教育服务	177.12
	C02030000	中等教育服务	260.00
	C02030100	初中教育服务	260.00
	C16000000	信息技术服务	6.00
	C16020000	信息系统集成实施服务	6.00
	C16029900	其他系统集成实施服务	6.00
	C21000000	房地产服务	909.00
	C21040000	物业管理服务	909.00
	C99000000	其他服务	429.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。