

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市蛇口育才教育集团主要职责

深圳市蛇口育才教育集团的主要职责是：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、深圳市蛇口育才教育集团机构设置

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）。

三、部门决算单位构成

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 2023 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	59,395.75	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	1.33	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	555.19	五、教育支出	35	45,434.75
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	3,295.73	八、社会保障和就业支出	38	7,592.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,238.66
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9,071.56
	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
	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	1.33
	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	63,248.00	本年支出合计	57	63,339.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,417.92	年末结转和结余	59	1,326.90
总计	30	64,665.91	总计	60	64,665.91

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。

表 2

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	63,248.00	59,397.08	0.00	555.19	0.00	0.00	3,295.73
205	教育支出	45,340.11	41,489.19	0.00	555.19	0.00	0.00	3,295.73
20501	教育管理事务	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,051.78	37,200.86	0.00	555.19	0.00	0.00	3,295.73
2050202	小学教育	8,263.31	7,254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.73
2050203	初中教育	5,446.06	4,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	746.97
2050204	高中教育	27,339.30	25,244.09	0.00	555.19	0.00	0.00	1,540.02
2050299	其他普通教育支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,072.59	4,072.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,072.59	4,072.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,593.04	7,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,491.28	7,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	3,482.03	3,482.03	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	2,671.68	2,671.68	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	1,337.57	1,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,241.53	1,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,241.53	1,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,241.53	1,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,071.99	9,071.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,071.99	9,071.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,912.01	2,912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,159.98	6,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1.33	1.33	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。

表 3

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	63,339.01	43,126.10	20,212.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,434.75	25,223.18	20,211.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	215.74	0.00	215.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	215.74	0.00	215.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,146.43	25,223.18	15,923.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,158.50	2,544.06	5,614.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,462.83	1,816.62	3,646.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,521.99	20,862.49	6,659.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,072.59	0.00	4,072.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,072.59	0.00	4,072.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,592.71	7,592.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,490.95	7,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	3,482.03	3,482.03	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	2,671.46	2,671.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.46	1,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,238.66	1,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,238.66	1,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,238.66	1,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,071.56	9,071.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,071.56	9,071.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,911.58	2,911.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,159.98	6,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.33	0.00	1.33	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	59,395.75	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	1.33	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	41,489.33	41,489.33	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	7,592.71	7,592.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,238.66	1,238.66	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

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
	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	9,071.56	9,071.56	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
	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	1.33	0.00	1.33	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	59,397.08	本年支出合计	59	59,393.59	59,392.26	1.33	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
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	年末财政拨款结转和结 余	60	18.18	18.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.69		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	59,411.77	总计	64	59,411.77	59,410.44	1.33	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。

表 5

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	59,392.26	42,689.78	16,702.48
205	教育支出	41,489.33	24,786.86	16,702.48
20501	教育管理事务	215.74	0.00	215.74
2050199	其他教育管理事务支出	215.74	0.00	215.74
20502	普通教育	37,201.01	24,786.86	12,414.15
2050202	小学教育	7,254.72	2,544.06	4,710.66
2050203	初中教育	4,699.09	1,816.62	2,882.47
2050204	高中教育	25,244.09	20,426.17	4,817.92
2050299	其他普通教育支出	3.11	0.00	3.11
20509	教育费附加安排的支出	4,072.59	0.00	4,072.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,072.59	0.00	4,072.59
208	社会保障和就业支出	7,592.71	7,592.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,490.95	7,490.95	0.00
2080502	事业单位离退休	3,482.03	3,482.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,671.46	2,671.46	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.46	1,337.46	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.26	74.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.26	74.26	0.00
210	卫生健康支出	1,238.66	1,238.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,238.66	1,238.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1,238.66	1,238.66	0.00
221	住房保障支出	9,071.56	9,071.56	0.00
22102	住房改革支出	9,071.56	9,071.56	0.00
2210201	住房公积金	2,911.58	2,911.58	0.00
2210203	购房补贴	6,159.98	6,159.98	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	36,944.66	302	商品和服务支出	2,356.10
30101	基本工资	5,571.82	30201	办公费	241.98
30102	津贴补贴	14,147.64	30202	印刷费	6.47
30103	奖金	5,187.28	30203	咨询费	6.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,505.29	30205	水费	98.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,671.46	30206	电费	533.88
30109	职业年金缴费	1,337.46	30207	邮电费	59.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1,238.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.52
30112	其他社会保障缴费	74.26	30211	差旅费	55.21
30113	住房公积金	2,911.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.76
30199	其他工资福利支出	299.19	30214	租赁费	13.22
303	对个人和家庭的补助	3,383.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	67.09
30302	退休费	3,353.93	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.96
30304	抚恤金	30.00	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	51.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	366.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51
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	657.47
			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	5.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.89
			31003	专用设备购置	0.20
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	40,328.59		公用经费合计	2,361.19

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。

表 7

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	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
229	其他支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	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。

表 8

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：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决情况，本表本年度无发生额。

表 9

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
33.77	0.00	33.77	0.00	33.77	0.00	33.77	0.00	33.77	0.00	33.77	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 64,665.91 万元，其中本年收入 63,248 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,395.75 万元，比上年决算数增加 38,387.72 万元，增长 182.7%，主要变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故金额增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.33 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 66.8%，主要变动情况：文体活动减少导致总金额减少，故导致；政府性基金预算财政拨款数据减少。

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 555.19 万元，比上年决算数增加 555.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故事业收入较上一年有所增加。

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 3,295.73 万元，比上年决算数增加 3,295.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故其他收入较上一年有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团 2023 年度总支出 64,665.91 万元，其中本年支出 63,339.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,126.1 万元，比上年决算数增加 22,522.09 万元，增长 109.3%，主要变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故金额增加较多。

2. 项目支出 20,212.91 万元，比上年决算数增加 19,718.69 万元，增长 3,989.9%，主要变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故金额增加较多。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市蛇口育才教育集团 2023 年度财政拨款收入合计 59,397.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,395.75 万元，比上年决算数增加 38,387.72 万元，增长 182.7%，主要

变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故金额增加较多；政府性基金预算财政拨款收入 1.33 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 66.8%，主要变动情况：集团 2023 年文体活动减少导致总金额减少，故导致政府性基金预算财政拨款数据减少；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：上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市蛇口育才教育集团 2023 年度财政拨款支出合计 59,393.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,392.26 万元，比年初预算数增加 2,248.99 万元，增长 3.9%，主要变动情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故金额增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 1.33 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；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.77 万元，完成全年预算 33.77 万元的 100%，比上年决算数增加 29.89 万元，增长 770.4%。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 33.77 万元，完成全年预算 33.77 万元的 100%，比上年决算数增加 29.89 万元，增长 770.4%，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 33.77 万元，完成全年预算 33.77 万元的 100%，比上年决算数增加 29.89 万元，增长 770.4%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度“三公”经费按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为我单位 2023 年年末进行了集团合并，集团名下新增 7 所学校，故金额增加较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 33.77 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.77 万元，其中：公

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 33.77 万元，公务用车保有量为 9 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,066.18 万元，其中：政府采购货物支出 2,066.18 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 718.02 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中：授予小微企业合同金额 718.02 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 34.8%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 7 辆，其他用车主要是学校公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 189 个，共涉及资金 16,702.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度市体彩公益金政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 59,392.26 万元，政府性基金预算支出 1.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我校将 2023 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及老干部活动经费；教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）；扩班、护眼工程、安全及机动经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 64,665.91 万元，执行数 63,339.01 万元，完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：首先，成功实现了学生“因材施教”的教育模式，创新了人才培养模式，为多元人才的培育提供了更广阔的平台，有效促进了学生的个性化发展。其次，的教师团队得到了全面的培育、发展和成就，他们现在以教育职业为荣，以培育英才为自豪。同时，成功地整合并优化了学校及周边优质教育资源，显著提升了办学影响力，进一步增强了育才品牌的效应。此外，圆满完成了集团化办学的特殊教育工作，不仅提升了学生的综合发展水平，还确保了本单位特殊教育工作的顺利开展。还成功完成了年度预算，推动了学生特色教育的发展，并给予了乐团工作有力的支持。最重要的是，在提升艺术水准的同时，确保了所有支付工作的按时完成。这些成果的取得，标志着在教育领域取得了显著的进展，为未来的教育工作奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是因与供应商签订的合同约定项目结束支付尾款，同时前期项目执行偏慢导致最终执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是更加细化预

算编制，执行过程中严格对支出进行监控，确保支出率达到要求。

老干部活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年向退休干部拨付了 2023 年春节慰问金，送出了学校的关怀慰问，提高了退休生活质量。该项目在执行过程中出现前半部分执行较慢的情况，主要原因是：部分子项目需要在项目结束后付款，故导致前期付款进度偏慢，下一步改进措施：我单位将强化预算安排使用计划，使其更贴合实际资金使用情况。

教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在 2023 年完成了符合在校人数的教材购置，保证了教学过程中教学工具的及时更新，提升了教学内容内涵，为教学工作制定了教学方向；年度预算执行率达 100%。该项目在执行过程中出现前半部分执行较慢的情况，主要原因是：部分子项目需要在项目结束后付款，故导致前期付款进度偏慢，下一步改进措施：我单位将强化预算安排使用计划，使其更贴合实际资金使用情况。

扩班、护眼工程、安全及机动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.36 万元，执行数为 75.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，

完成了秋季扩班、安全维稳工作，实现了稳定校园秩序的目标，提升了教育教学质量，保证了学校优质均衡发展。该项目在执行过程中出现前半部分执行较慢的情况，主要原因是：部分子项目需要在项目结束后付款，故导致前期付款进度偏慢，下一步改进措施：我单位将强化预算安排使用计划，使其更贴合实际资金使用情况。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。