

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

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、机构设置情况

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852人，均分配到下属七所成员校；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的在编人员852人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团2023年主要工作目标包括：

1. 购买教育服务经费；2. 特色教育经费；3. 集团化经费；4. 校园活动经费；5. 教学教研经费；6. 弥补公用经费；7. 新改扩建校（园）开办。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市蛇口育才教育集团部门预算收入2,623万元，比2022年增加1860万元，增长244%。2023年部门预算支出2,623万元，比2022年增加1860万元，增长244%。

预算收支增加主要原因：育才集团下属新建学校山海学校将于2023年9月办学，因目前学校无财政账户，故山海学校新改扩建开办费在集团本部进行申报

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2,623万元，包括人员支出0万元、公用支出4万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,619万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出4万元，主要包括：车辆运行维护费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离退休人员经费。

(四)项目支出2,619万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目预算4万元，主要包括：集团化经费中的复印机1台2万元、多功能一体机1万元和台式电脑1台1万元。2022年预算减少3万元，下降38.46%，主要原因是采购资产减少。

2. 公办中小学教育事业费生均项目预算146万元，主要包括：教学教研经费中的培训费10万元、差旅费5万元、劳务费10万元、印刷费5万元和其他商品服务支出26万元；校园活动经费中的师生文体活动，教练按课时费，各项比赛活动劳务费3万元和校园文化活动、运动会、各项体育、艺术比赛活动经费17万元；特色教育经费中的学生交响乐团、学生合唱团聘请专家按课时支付的劳务费1万元和设计思维学院课程、基因科学课程、视频直播软件及服务、科创教育、信奥课程、育才学生交响乐团、育才学生合唱团等支出69万元。2022年预算减少381.2万元，下降72.31%，主要原因是各项目金额减少。

3. 教育管理事务预算271万元，主要包括：弥补公用经费中的水费2万元、电费13万元、邮电费3万元、物业管理费55万元、教师伙食费8万元、差旅费1万元、劳务费3万元、印刷费2万元、公务接待费1万元、和其他商品服务支出54万元等；购买教育服务经费中的委托业务费80万元和实习生补贴31万

元。2022 年预算增加 49 万元，增长 21.83%，主要原因是委托业务费与实习生补贴金额发生变化，导致金额增加。

4. 新改扩建校（园）开办费预算 2,198 万元，主要包括：山海学校开办，采购各项教学办公用品和家具用具。较 2022 年预算增加 2198 万元，增长 100%，主要原因是因目前学校无财政账户，故山海学校新改扩建开办费在集团本部进行申报。2022 年预算增加 2,198 万元，增长 100%，主要原因是育才集团下属新建学校山海学校将于 2023 年 9 月办学，因目前学校无财政账户，故山海学校新改扩建开办费在集团本部进行申报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 590 万元，其中货物采购 590 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.48 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无新增公务车。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0.6 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是学校接待计划无较大变更。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.88 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.88 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增公务用车，按一车一年 3.88 万元。

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

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，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，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 2619 万元，设置并编报 4 个项目（以一级项目为口径）绩效目标。相关项目在执行时需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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门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
教育管理事务	271	通过本项目的开展，完成集团化办学工作，以实现集团化办学的目标，保障本单位各项工作正常开展。100%完成各项目标；完成临聘及购买教育服务人员工资发放工作，以实现集团化办学开展的目标，保障本单位教育相关工作正常开展。
公办中小学教育费生均项目	146	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

		<p>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；完成校园文化建设及宣传，和校园活动工作，以实现集团化办学的目标，保障本单位教育管理工作正常开展；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。</p>
公办中小学教育附加生均项目	4	该项目按照国家的相关质量标准要求进行改造，经相关部门批准合格后投入使用。
新改扩建校（园）开办	2198	该项目按照上级要求，按时完成山海学校经费的使用，确保2023年9月山海学校可以正常开办。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市蛇口育才教育集团机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无三公经费变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市蛇口育才教育集团共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,623	一、教育支出	2,623
1. 一般公共预算拨款	2,623	普通教育	2,619
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	2,619
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	4
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	4
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	2,623	本年支出合计	2,623
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,623	支出总计	2,623

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 3

支出总表

部门名称：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	2023 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			2,623	4	2,619	590	0	0
	205	教育支出	2,623	4	2,619	590	0	0
	20502	普通教育	2,619	4	2,615	586	0	0
	2050204	高中教育	2,619	4	2,615	586	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	4	0	4	4	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4	4	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,623	一、教育支出	2,623
一般公共预算拨款	2,623	普通教育	2,619
政府性基金预算拨款	0	高中教育	2,619
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	4
		其他教育费附加安排的支出	4
本年收入合计	2,623	本年支出合计	2,623
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,623	支出总计	2,623

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市南山区教育局			2,623	4	2,619
深圳市蛇口育才教育集团			2,623	4	2,619
	205	教育支出	2,623	4	2,619
	20502	普通教育	2,619	4	2,615
	2050204	高中教育	2,619	4	2,615
	20509	教育费附加安排的支出	4	0	4
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
深圳市南山区教育局			2,623	4	2,619
深圳市蛇口育才教育集团			2,623	4	2,619
	302	商品和服务支出	754	4	750
	30202	印刷费	25	0	25
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	13	0	13
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	55	0	55
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	10	0	10
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	48	0	48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30227	委托业务费	80	0	80
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	498	0	498
	310	资本性支出	1,869	0	1,869
	31002	办公设备购置	1,869	0	1,869

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
深圳市蛇口育才教育集团	2022 年	4.48	0	0.6	3.88	0	3.88
	2023 年	4.48	0	0.6	3.88	0	3.88
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：有无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市蛇口育才教育集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市蛇口育才教育集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

部门名称		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	商品和服务支出	4	4	0.00	
	教育管理事务	弥补公用经费；购买教育服务经费	271	271	0.00	
	公办中小学教育附加生均项目	集团化经费	4	4	0.00	
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教研经费；校园活动经费；特色教育经费	146	146	0.00	
	新改扩建校（园）开办项目	新改扩建学校开办	2,198	2,198	0.00	
	金额合计			2,623	2,623	0.00
	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出	数量	校园活动开展场次	不少于 10 场		
			弥补保障公用支出项目数量	≥7 项		
			参加活动学生数	15000		
			培训举办场次	不少于 5 场		
			多功能一体机采购数量	4 台		

			<u>购买服务人员数量</u>	4 人
		质量	<u>学校老师教研水平提升</u>	提升 80%
			<u>学生参加活动成果达标率</u>	>95%
			<u>对公用项目资金的补充率</u>	100%
			<u>学生参与率</u>	100%
			<u>设备采购验收合格率</u>	1
			<u>教育服务考评合格率</u>	≥95%
		时效	<u>项目完成及时性</u>	100%及时
			<u>资金弥补及时性</u>	100%及时
			<u>乐器服装等采购及时性</u>	100%及时
			<u>教研活动开展及时性</u>	100%及时
			<u>设备采购验收及时性</u>	100%及时
			<u>购买教育服务及时性</u>	100%及时
	成本	<u>项目成本控制率</u>	≤100%	
		<u>购买教育人均成本</u>	人均 16700 元/月	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>提升校园文化氛围</u>	有效提升
<u>保障本单位各项工作正常开展</u>			得到保障	
<u>文化建设水平</u>			得到提升	
<u>教学科研能力</u>	得到提升			

			<u>校园硬件设施</u>	得到提升	
			<u>提高学校教育教学水平</u>	有效提高	
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度		<u>教师满意度</u>	≥95%
				<u>资金使用业务科室满意度</u>	≥95%
				<u>家长满意度</u>	≥95%
				<u>学生满意度</u>	≥95%
		其他满意度		<u>不适用</u>	不适用