

2023 年深圳市蛇口育才教育集团育才
三小 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策、法律、法规和规章。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。整体规划学校发展，提升学校形象，完善学校管理制度，建立开放、务实、高效的学校管理机制，凸显家校整合和管理特色。

二、机构设置情况

深圳市蛇口育才教育集团育才三小内部机构设置情况：校长 1 人，副校长 2 人，下设教导处、德育处、教科室、办公室、总务处、安全处。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 23 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 4 人，学生人数 1307 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2023 年主要工作目标包括：

- 1 加强政治学习，进一步提升党建政策理论水平；
2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益；
3. 继续完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。
4. 继续加强骨干教师队伍建设，培养高水平的骨干教师、学科带头人及名师。
5. 抓好校园文化建设，继续全面开展德育教育、法制教育、安全教育、禁毒教育、心理健康教育和环境教育。

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育才三小部门预算收入 3,998 万元，比 2022 年减少 381 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 3,998 万元，比 2022 年减少 381 万元，下降 17%。

预算收支减少主要原因：公办中小学教育经费生均项目、教育管理事务支出减少。

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育才三小预算 3,998 万元，包括人员支出 2,692 万元、公用支出 164 万元、对个人和家庭的补助支出 196 万元、项目支出 946 万元。

（一）人员支出 2,692 万元，主要包括：在职人员工资福

利支出。

（二）公用支出 164 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 196 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 946 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目预算 226 万元，主要用于教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 1%，主要原因是学生数增加。

2. 教育管理事务预算 320 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费、社会实践经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、老干部活动经费、德育队伍工作室建设。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 19%，主要原因是购买教育服务经费计算方式的变化；场馆开放工作政策到期不再开展；午餐午休管理经费和社会实践经费政策性减少）。

3. 上级专项转移支付预算 7 万元，主要用于关于下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 13%，主要原因是专项项目减少。

4. 宣传文体专项经费预算 4 万元，主要用于手球（传统）课程。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是今年

新增本项目经费。

5. 生均外教育费附加项目预算 88 万元，主要用于课后延时服务经费、学校特色经费。较 2022 年预算减少 59 万元，下降 40%，主要原因是课后延时服务经费政策性减少。

6. 公办中小学教育事业费生均项目预算 286 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质监测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 3%，主要原因是学生数增加。

7. 预算准备金预算 15 万元，主要用于有效满足临时性突发资金需求，优化调整教育附加生均经费支出结构等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 25%，主要原因是教育附加生均经费增加及不可预见的政策性支出可能增加（如新冠疫情）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团育才三小政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 13 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7.76万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是公务用车运行维护费用，与2022年预算数持平。

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0万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.76万元，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2023年预算数7.76万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年预算数持平。

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育才三小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育才三小，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、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育才三小所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 946 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（8 月底前）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市财政部门备案。市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 | 320 | 通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保 |

| | | |
|---------------|-----|---|
| | | 障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。 |
| 宣传文体专项经费 | 4 | 通过开展宣传文体展拳击课程。提升学生身体素能，为国家培养德智体美劳全面发展的学生。 |
| 公办中小学教育附加生均项目 | 226 | 通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学 |

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| | | <p>校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项目的正常运转。</p> |
| <p>公办中小学教育事业费生均项目</p> | 286 | <p>通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。</p> |
| <p>生均外教育费附加项目</p> | 88 | <p>通过资金支出，开展多种多样的特色教育活动，有效提升学生综合素质，深化学校</p> |

| | | |
|----------|----|--|
| | | 特色教育改革。放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。 |
| 上级专项转移支付 | 7 | 上级专项转移支付项目强师工程（第二批），用于名师工作室使用，提升学校教研水平。 |
| .预算准备金 | 15 | 有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。 |

备注：无。

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育才三小机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位。

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育才三小共有车辆 2 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 26.41 万元。

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育才三小

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 | 3,991 | 一、教育支出 | 2,741 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,991 | 教育管理事务 | 7 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 其他教育管理事务支出 | 7 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 普通教育 | 2,405 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 小学教育 | 2,405 |
| 三、单位资金 | 0 | 教育费附加安排的支出 | 329 |
| 1. 事业收入 | 0 | 其他教育费附加安排的支出 | 329 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 510 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 502 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 事业单位离退休 | 209 |
| 5. 其他收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 7 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 7 |
| | | 三、卫生健康支出 | 82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 82 |
| | | 事业单位医疗 | 82 |
| | | 四、住房保障支出 | 666 |
| | | 住房改革支出 | 666 |
| | | 住房公积金 | 213 |
| | | 购房补贴 | 453 |
| 本年收入合计 | 3,991 | 本年支出合计 | 3,998 |
| 上年结余、结转 | 7 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 3,998 | 支出总计 | 3,998 |

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育才三小

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育才三小 | | | 3,998 | 3,052 | 946 | 13 | 13 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 2,741 | 1,800 | 941 | 13 | 13 | 0 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,405 | 1,800 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,405 | 1,800 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 329 | 0 | 329 | 12 | 12 | 0 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 329 | 0 | 329 | 12 | 12 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 510 | 505 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502 | 497 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 209 | 204 | 5 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 453 | 453 | 0 | 0 | 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育才三小

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 | 3,991 | 一、教育支出 | 2,741 |
| 一般公共预算拨款 | 3,991 | 教育管理事务 | 7 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 其他教育管理事务支出 | 7 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 普通教育 | 2,405 |
| | | 小学教育 | 2,405 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 329 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 329 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 510 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 502 |
| | | 事业单位离退休 | 209 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 7 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 7 |
| | | 三、卫生健康支出 | 82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 82 |

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育才三小

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 82 |
| | | 四、住房保障支出 | 666 |
| | | 住房改革支出 | 666 |
| | | 住房公积金 | 213 |
| | | 购房补贴 | 453 |
| 本年收入合计 | 3,991 | 本年支出合计 | 3,998 |
| 上年结余、结转 | 7 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 3,998 | 支出总计 | 3,998 |

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育才三小

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 | | | 3,998 | 3,052 | 946 |
| 深圳市蛇口育才教育集团育才三小 | | | 3,998 | 3,052 | 946 |
| | 205 | 教育支出 | 2,741 | 1,800 | 941 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 7 | 0 | 7 |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7 | 0 | 7 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,405 | 1,800 | 605 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,405 | 1,800 | 605 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 329 | 0 | 329 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 329 | 0 | 329 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 510 | 505 | 5 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502 | 497 | 5 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 209 | 204 | 5 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195 | 195 | 0 |

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育才三小

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 |
|------|---------|----------------|------|------|------|
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98 | 98 | 0 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7 | 7 | 0 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7 | 7 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 82 | 82 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82 | 82 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 82 | 82 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 666 | 666 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 666 | 666 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 213 | 213 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 453 | 453 | 0 |

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育才三小

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 | | | 3,998 | 3,052 | 946 |
| 深圳市蛇口育才教育集团育才三小 | | | 3,998 | 3,052 | 946 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,962 | 2,692 | 270 |
| | 30101 | 基本工资 | 295 | 295 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 549 | 543 | 6 |
| | 30103 | 奖金 | 294 | 294 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 860 | 860 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195 | 195 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 98 | 98 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82 | 82 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7 | 7 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 213 | 213 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 370 | 106 | 264 |

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育才三小

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 840 | 164 | 676 |
| | 30201 | 办公费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 20 | 20 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30209 | 物业管理费 | 77 | 6 | 71 |
| | 30211 | 差旅费 | 16 | 2 | 14 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 104 | 0 | 104 |
| | 30216 | 培训费 | 16 | 8 | 9 |
| | 30218 | 专用材料费 | 64 | 0 | 64 |
| | 30226 | 劳务费 | 35 | 0 | 35 |
| | 30228 | 工会经费 | 27 | 27 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 0 |

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育才三小

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 457 | 79 | 379 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 195 | 195 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 195 | 195 | 0 |

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育才三小

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育才三小 | 2022 年 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 7.76 |
| | 2023 年 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 7.76 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：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育才三小

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育才三小 | | | 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育才三小

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育才三小 | | | 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：万元

| 部门名称 | | 深圳市蛇口育才教育集团育才三小 | 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 | |
| 在职人员经费 | 工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发） | 2,692.20 | 2,692.20 | 0.00 | |
| 教育管理事务 | 班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、学生社会实践经费 | 319.53 | 319.53 | 0.00 | |
| 公办中小学教育附加生均项目 | 教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助 | 225.87 | 225.87 | 0.00 | |
| 生均外教育费附加项目 | 课后延时服务经费 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | |
| 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）、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特殊教育经费 | 286.44 | 286.44 | 0.00 | |
| 预算准备金 | 预算准备金 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 机构公用经费 | 商品和服务支出（保基本民生/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） | 164.22 | 164.22 | 0.00 | |
| 对个人与家庭补助 | 对个人与家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发） 退休人员经费（事业）、 | 195.49 | 195.49 | 0.00 | |
| 宣传文体专项经费 | 文体专项经费 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 上级专项转移支付 | 关于下达 2022 年省级教育发展专项（新疆师工程）第二批 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | |
| 金额合计 | | 3,998.05 | 3,998.05 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 通过 2023 年各项工作的开展，保证人员经费和公用经费 按照预算项目合理支出，确保学校办公正常运转；按时足额发放教职工工资，缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展，提高我校学生的综合素质，调动 | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|-------------|----------|
| 老师教学工作积极性，为我校师生创造一个良好的学习和办公环境，从各方面提高我校办学实力。 | | | | |
| | 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 | 班级活动参与学生数 | 不少于1000人 |
| | | | 活动布置次数 | 不少于2次 |
| | | | 非在编班主任及心理教师 | ≥10人 |
| | | | 参加课程培训人数 | ≥800人 |
| | | | 教材发放学生人数 | ≥1000人 |
| | | | 课题探究教师 | ≥10人 |
| | | | 准备金使用次数 | ≤10次 |
| | | | 培训人数 | 30人以上 |
| | | 质量 | 教材保障率 | 100% |
| | | | 活动开展完成率 | 100% |
| | | | 临时性资金需求满足率 | 100% |
| | | | 设备验收通过率 | 100% |
| | | | 体检人数覆盖情况 | 100% |
| | | | 校园修缮验收合格率 | 100% |
| | | | 非在编老师上岗要求 | 满足相关规定 |
| | | | 教育教学任务达标率 | 100% |
| | | | 活动多样性 | 所涉学科超5种 |
| 扶贫物资采购验收合格率 | ≥90% | | | |

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------------------|----------|
| | | 时效 | 学生体检及体质健康测试工作完成及时性 | 12月前 |
| | | | 采购申请响应时间 | 1个月内 |
| | | | 教材发放的及时性 | 每学期开学前 |
| | | | 工资发放及时性 | 按月 |
| | | | 教材征订工作完成及时性 | 每学期开学前 |
| | | | 学校教学设备更新工作及时性 | 12月20日前 |
| | | | 帮扶工作完成及时性 | 12月前 |
| | | | 备用金调整项目工作完成及时性 | 12月前 |
| | | | 教研工作完成及时性 | 12月前 |
| | | 成本 | 文体专项成本 | ≤40000元 |
| | | | 校园文化采购成本 | ≤150000元 |
| | | | 班主任及心理教师人均月补贴 | ≤1500元 |
| | | | 人均体检费用 | ≤50元 |
| | | | 电脑采购单价 | ≤6000元/台 |
| | | | 课后延时单个学生成本 | ≤1000元 |
| | 保安工资 | | ≤5500元/月 | |
| | 活动开展成本 | | 不超过67274.00元 | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益 | | 学校各项目开展 | 得到保障 | |
| | | 学生及教师食品安全 | 得到保障 | |

| | | | | |
|----------|-------|---------|---------------|------|
| | | | 学生精神世界 | 得到丰富 |
| | | | 校园文化对学生及家长的影响 | 得到提升 |
| | | | 学校教育教学水平 | 得到优化 |
| | | | 学生身体健康 | 得到保障 |
| | | | 周边居民身体素质 | 得到提升 |
| | | | 学校基础设施水平 | 得到提升 |
| | | | 学生身体素质 | 提升 |
| | | | 学校后勤服务 | 得到保障 |
| | | | 学生人身安全及素质 | 得到提升 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 有效巩固 | |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 退休干部满意度 | ≥98% |
| | | | 教师及学生满意度 | ≥90% |
| | | | 培训对象满意度 | ≥95% |
| | | | 活动满意度 | ≥95% |
| | | | 项目管理人员满意度 | ≥95% |
| | | | 居民满意度 | ≥95% |
| 学生及家长满意度 | | | >95% | |
| 其他满意度 | 不适用 | ≥90% | | |