

2021 年深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

概况

- 一、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团） 主要职责
- 二、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）概况

一、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）主要职责

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）的主要职责是：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）是深圳特区成立后建成的第一所公办中学。2015 年成立红岭教育集团，整合了“一校四部”（高中部、园岭初中部、石厦初中部、深康校区）的教育资源，实施小学、初中九年义务教育以及高中基础教育，促进基础教育发展。近年来红岭中学秉承“以人为本、依法治校、文化引领、传承创新、融入世界、追求卓越”的办学宗旨，树立了创建伟大的学校、培养伟大的学生的标杆，以红岭人优秀的品质和担当，书写了创深圳顶尖名校的新篇章。

二、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）机构设置

本单位内设党政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）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：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	46,631.33	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	28.00	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	1,120.24	五、教育支出	35	39,000.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,549.89
	9		九、卫生健康支出	39	859.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
	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
	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	4,353.89
	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	28.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
	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	47,779.57	本年支出合计	57	47,791.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.67	年末结转和结余	59	29.69
总计	30	47,821.24	总计	60	47,821.24

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。

收入决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	47,779.55	46,659.32	0.00	1,120.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,988.26	37,868.03	0.00	1,120.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,158.20	36,037.97	0.00	1,120.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37,158.20	36,037.97	0.00	1,120.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,830.06	1,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,830.06	1,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,549.88	3,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,549.88	3,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	47,779.55	46,659.32	0.00	1,120.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988.74	1,988.74	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	994.21	994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,353.89	4,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,353.89	4,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,540.36	2,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,813.53	1,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	47,779.55	46,659.32	0.00	1,120.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	28.00	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	47,791.54	23,174.16	24,617.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,000.24	14,460.16	24,540.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,170.18	14,460.16	22,710.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37,170.18	14,460.16	22,710.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,830.06	0.00	1,830.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,830.06	0.00	1,830.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,549.89	3,500.59	49.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,549.89	3,500.59	49.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.63	517.63	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	1,988.74	1,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	47,791.54	23,174.16	24,617.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.21	994.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,353.89	4,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,353.89	4,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,540.36	2,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,813.53	1,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	47,791.54	23,174.16	24,617.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	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：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	46,631.33	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	28.00	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	37,868.03	37,868.03	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	3,549.89	3,549.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	859.52	859.52	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
	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
	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	4,353.89	4,353.89	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	28.00	0.00	28.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
	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	46,659.33	本年支出合计	59	46,659.33	46,631.33	28.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	46,659.33	总计	64	46,659.33	46,631.33	28.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	46,631.33	23,174.16	23,457.17
205	教育支出	37,868.03	14,460.16	23,407.87
20502	普通教育	36,037.97	14,460.16	21,577.81
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,037.97	14,460.16	21,577.81
20509	教育费附加安排的支出	1,830.06	0.00	1,830.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,830.06	0.00	1,830.06
208	社会保障和就业支出	3,549.89	3,500.59	49.30
20805	行政事业单位养老支出	3,549.89	3,500.59	49.30
2080502	事业单位离退休	517.63	517.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988.74	1,988.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.21	994.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	46,631.33	23,174.16	23,457.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.30	0.00	49.30
210	卫生健康支出	859.52	859.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	859.52	859.52	0.00
2101102	事业单位医疗	859.52	859.52	0.00
221	住房保障支出	4,353.89	4,353.89	0.00
22102	住房改革支出	4,353.89	4,353.89	0.00
2210201	住房公积金	2,540.36	2,540.36	0.00
2210203	购房补贴	1,813.53	1,813.53	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：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	21,814.50	302	商品和服务支出	438.85
30101	基本工资	3,086.78	30201	办公费	48.18
30102	津贴补贴	9,190.98	30202	印刷费	11.57
30103	奖金	255.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,720.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,988.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	994.21	30207	邮电费	29.92
30110	职工基本医疗保险缴费	847.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.20	30211	差旅费	32.01
30113	住房公积金	2,540.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.75
30199	其他工资福利支出	142.96	30214	租赁费	2.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
303	对个人和家庭的补助	912.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	363.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.97
30304	抚恤金	89.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	194.36
30309	奖励金	422.39	30229	福利费	9.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	66.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	22,726.59		公用经费合计	447.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.85	0.00	35.85	0.00	35.85	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021 年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021年度总收入47,821.24万元，其中本年收入47,779.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,631.33万元，比上年决算数增加3,832.88万元，增长9.0%。主要原因：2021年度学生人数增加，教学教研、一般管理事务、购置费等项目有调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.00万元，比上年决算数减少111.91万元，下降80.0%。主要原因：2020年因疫情防控工作，经区政府批准下达了抗疫特别国债资金。

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1,120.24万元，比上年决算数增加67.53万元，增长6.4%。主要原因：2021年度学生人数增加，事业收入增加。

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0万元，比上年决算数减少1.84万元，下降100.0%。主要原因：2020年利息收入计入其他收入

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021年度总支出47,821.24万元，其中本年支出47,791.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,174.16万元，比上年决算数增加 1,548.01万元，增长 7.2%。主要原因：学生人数增加，对应教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 24,617.38万元，比上年决算数增加 2,237.06万元，增长 10.0%。主要原因：学生人数增加，2021年度教学教研、一般管理事务、购置费等项目有调整增加。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021年度财政拨款收入合计46,659.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,631.33万元，比上年决算数增加3,832.88万元，增长9.0%；主要原因：学生人数增加，2021年度教学教研、一般管理事务、购置费等项目有调整增加；政府性基金预算财政拨款收入28.00万元，比上年决算数减少111.91万元，下降80.0%；主要原因：2020年因疫情防控工作，经区政府批准下达了抗疫特别国债资金；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--（基数为0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021年度财政拨款支出合计46,659.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,631.33万元，比年初预算数增加2,043.69万元，增长4.6%；主要原因：年中追加下达了2021年义务教育补助经费，2021年教育发展专项资金（名师工作室建设经费、校本研修示范学校建设经费、校园足球发展资金等）；政府性基金预算财政拨款支出28.00万元，比年初预算数增加28.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.27万元，完成预算35.85万元的23.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.27万元，完成预算35.85万元的23.07%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为8.27万

元,完成预算 35.85 万元的 23.07%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 8.27 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.27 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.27 万元,公务用车保有量为 11 辆,主要用于公务用车加油、维修、年检等费用 8.27 万元。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。本年度无公务接待费用

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 3,701.18 万元，其中：政府采购货物支出 493.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,207.26 万元。授予中小企业合同金额 3,701.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,701.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 11 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 38 个，共涉及资金 23,457.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,631.33 万元，政府性基金预算支出 28.00 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏；结合履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及政府投资项目绩效自评

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 48,688.06 万元，执行数为 47,791.54 万元，完成预算的 98.16%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 2021 年我校荣获广东省中小学教师校本研修示范校、广东省“双新”示范校、广东省健康促进示范学校、深圳市文明校园、深圳市第十届运动会“突出贡献奖”单位，2021 年高考两人上清华，1037 人上特控线，509 人达 600 分以上分数。

(2) 红岭人才培养能力全面提升：李锦鹏同学喜获全国中学生作文大赛一等奖；2021 年全国青少年“未来工程师”竞赛深圳选拔赛中，吴鲲鹏、孙鲁豫和秦川同学荣获一等奖第一名；全国第 35 届化学奥林匹克竞赛初赛，我校尹仕程、裴特同学获得广东省一等奖（一等奖获奖人数深圳市第 4），杨宸宇、张玉衡同学获得广东省二等奖，郑卓浩、李诗颖同学获得广东省三等奖；我校 2020 级原高一 13 班同学自编自导自演的心理剧作品《疤》荣获 2021 年广东省中小学优秀校园心理情景剧特等奖；由中国大百科全书、知识出版社为文坛新生力量倾力打造“致青春·中国青少年成长书系”中，邱玉淇长篇小说《鹿过》、武捷

字长篇小说《十五日》、杜依淇散文集《数着牛奶过日子》以及红岭学子中短篇小说集《我曾经有过一个小说人物》、散文集《今天我拥有 10 分钟彩虹》联袂问世；林子云同学被录取为空军飞行学员。

(3) 我校师资力量不断加强，深圳市 2020 年中小学青年教师教学基本功比赛活动中，红岭中学高中部林立、冉云龙、曹亚林 3 名教师荣获一等奖，数量在全深圳各高中学校中位居第二名，另有冯嘉琪、魏燕梅 2 位老师获得二等奖；青年物理教师尹文慧在 2021 年深圳市中小学实验教学说课活动中，荣获高中物理组一等奖(唯一的一等奖)；在 2021 年福田区教师技能大赛中，颜喜涛、冉云龙、李鑫、刁玉婷、曹亚林、李金泽六位老师均取得特等奖；曹亚林老师勇夺广东省第三届中小学教师教学能力大赛高中数学组第一名。

(4) 红岭华南理工大学双方共建“繁星计划”培养基地；红岭北师大双方共同签署了共建“优质生源基地协议书”并授予“优质生源基地”铜牌。

发现的问题及原因主要是：

(1) 效率性方面。我校 21 年度 1-4 季度执行率分别为：86.34%、101.73%、101.73%、98.16%；全年平均执行率为 96.98%。

(2) 效果性方面。个别项目因客观原因完成率较低，绩效指标完成情况与目标值不符，未达到预期社会效益。

(3) 项目完成及时性方面。我校一共 29 个项目，其中 5 个项目未按时完成。

(4) 资金管理方面。我校日常公用经费控制率为 97.31%。

政府采购执行率为 96.40%。

下一步改进措施主要是：

(1) 基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(2) 结合项目实际，规范合理设定绩效指标。我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，继续提高我校预算绩效管理工作水平。

(3) 2021 年，我校日常公用经费控制率尚有改进的空间，后续将压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

校园管理（附加）自评综述：全年预算数为 129.74 万元，执行数为 126.97 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为学生和教师创造了良好的生活和工作环境。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化

考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本教材(附加)项目绩效自评综述:全年预算数是135.31万元,执行数为135.31万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

一般管理事务项目绩效自评综述:全年预算数是4653.50万元,执行数是4569.97万元,完成预算的98%,项目绩效目标完成情况与效益主要是通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充,应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行,保证教师教学质量,发现问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

劳务派遣项目绩效自评综述:全年预算数是388.34万元,执行数是372.04万元,完成预算的96%,项目绩效目标完成情况与效益主要是确保足够的教学工作人员,为学生提供优质的教

学服务，保障教学工作顺利进行。发现问题及原因主要是是预算编制不够细化，预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数是 389.11 万元，执行数是 389.11 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是给予建档立卡学生免学费和生活费补助，减轻家庭负担及压力，让学生安心学习。发现问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数是 439 万元，执行数是 437.06 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是学校有序开展教学活动，老师快乐工作，学生快乐学习，营造安全祥和的学习环境，促进学生的健康成长；实现安全事故发生率为零的目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的

全面性和科学性。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数是 1469.07 万元，执行数是 1465.34 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是提高教学教研水平、提升学生综合素质提供了保障。发现问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度考核目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数是 2163.24 万元，执行数是 2055.51 万元，完成预算的 95%，项目绩效目标完成情况与效益主要是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。发现问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数是 1035.47 万元，执行数是 1024.43 万元，完成预算的 99%，项目绩效目标完成情况与效益主要是提高教学办公效率，为学生提供良好教学设备，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合。激发学生学

习兴趣。发现问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数是 28.00 万，执行数是 28.00 万，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是用于 2021 年度福田区体育训练基地建设资助经费，扶持市级体育传统项目学校项目。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数是 49.30 万元，执行数是 49.30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步落实思想上尊重、生活上照顾离退休老同志，慰问采取不同形式和灵活多样的方法，帮助老同志解决实际困难和问题。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标

和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数是 123.20 万元，执行数是 122.15 万元，完成预算的 99%，项目绩效目标完成情况与效益主要是为特殊教育学生专项资金，用于帮助特殊学生健康成长。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数是 52.79 万元，执行数 52.79 万元，完成预算的 100%，项目情况与效益主要是保障本校学生健康，排查一些传染病，避免在校园内造成传播，同时也为学生建立一份健康档案，记录学生的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生资助补助免学费补贴（直达）项目绩效自评综述：全年

预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%，项目情况与效益主要是用于学生资助补助免学费补贴，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，快乐健康成长。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育教学成果奖经费项目绩效自评综述：全年预算数：3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，项目情况与效益主要是及时给予 2019 年省教育教学成果奖的教师进行奖励。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数：528 万元，预算数 524.41 万元，完成预算的 99%，项目情况与效益主要是对设备进行日常的保养、检修及排除运行故而进行的局部修理，维护校园，达到教学设备安全稳定运行，从而提高学校建设品质和质量，提升福田教育环境吸引力和影响力。发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

省级教育发展专项（新强师工程第二批）资金（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.37 万元，完成预算的 92%，项目情况与效益主要是创建一流的广东省中小学教师校本研修示范学校、许敬良名师工作室，发现问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。