

2024 年深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）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) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策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。2023 年红岭教育集团新增一校部(侨安小学部),现为“一校五部”,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、机构设置

深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)系统包括:深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)共 1 家基层单位。内设部长室、办公室、教师发展中心、信息中心、教学处、学生处、团委、学生成长支持中心、安全处、总务处、综合服务中心,共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2024 年主要工作目标包括：

1. 教学工作：确保教学质量，提高学生综合素质。具体包括：教师队伍建设：招聘优秀教师，提高教师整体素质，加强教师培训和教育教学研究。课程建设：优化课程设置，开发特色课程，满足学生个性化发展需求。教学管理：加强课堂教学质量监控，定期组织教学检查和评估，确保教学质量。学生评价：建立健全学生评价体系，关注学生学业成绩、综合素质和心理健康。

2. 德育工作：培养学生良好的道德品质和行为习惯。具体包括：德育课程：加强德育课程建设，开展形式多样的德育活动。班级管理：加强班主任队伍建设，提高班级管理水平。学生行为规范：制定和完善学生行为规范，加强学生日常行为管理。家校合作：加强与家长沟通，共同关注学生德育成长。

3. 管理工作：优化管理流程，提高工作效率。具体包括：制度建设：完善各项管理制度，规范管理行为。信息化建设：推进学校信息化建设，提高管理效率。资源整合：合理配置学校资源，提高资源利用效率。服务保障：加强后勤保障工作，为师生提供良好的学习和生活环境。

4. 招生工作：完成政府下达的招生任务，提高招生质量。具体包括：招生计划：根据政策要求，制定合理的招生计划。招生宣传：加强招生宣传工作，提高学校知名度和影响力。招生考

试：组织招生考试，选拔优秀学生。招生录取：严格执行招生政策，公平、公正、公开进行招生录取。

5. 合作与交流：加强与国内外学校的合作与交流，提升学校国际化水平。具体包括：国际交流：积极开展国际交流活动，引进优质教育资源。校际合作：加强与其他学校的合作，共享优质教育资源。教育科研：参与教育科研项目，提高教育科研水平。人才培养：加强师资培训，提高教师队伍整体素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）部门预算收入44,802.22万元，较2023年年初预算减少5,071.74万元，下降10.2%。2024年部门预算支出44,802.22万元，较2023年年初预算减少5,071.74万元，下降10.2%。

预算收支减少主要原因：根据财政过紧日子要求，压减非必要的一般性项目开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）预算44,802.22万

元，包括人员支出 29,524.56 万元、公用经费 515.70 万元、对个人和家庭的补助支出 1,993.44 万元、项目支出 12,768.52 万元。

（一）人员支出 29,524.56 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 515.70 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 1,993.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,768.52 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）557.43 万元，主要包括：综合管理经费 331.66 万元，学生经费 21.70 万元，特殊教育经费 27.30 万元，设施设备购置 20.00 万元，教学教研 91.53 万元，教学保障经费 65.23 万元。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）612.04 万元，主要用于校舍维修维护（地方附加）124.02 万元，设施设备购置（地方附加）180.72 万元，课本资料费（地方附加）109.60 万元，教学教研（地方附加）184.65 万元，购买服务（地方附加）13.05 万元等。

3. 高中教育保障经费 1,249.14 万元，主要用于综合管理经费 813.01 万元，学生经费 33.40 万元，校舍维修维护 121.00 万元，教学教研 275.55 万元，教学保障经费 6.18 万元等。

4. 义务教育保障经费 730.09 万元，主要用于综合管理经费 524.82 万元，校舍维修维护 28.01 万元，课本资料费 58.36 万元，教学教研 49.90 万元，教学保障经费 68.99 万元等。

5. 上级转移支付项目（教育费附加）4,454.91 万元，主要用于校舍维修维护（附加）409.05 万元，设施设备购置（附加）144.95 万元，课本资料费（附加）292.91 万元，教学教研（附加）126.30 万元，购买服务（附加）2,639.70 万元，教学保障经费（附加）201.85 万元，综合管理经费（附加）640.14 万元等。

6. 上级转移支付项目（土地出让金）5,164.92 万元，主要用于综合管理经费 1899.97 万元，学生经费 850.94 万元，校舍维修维护 7.76 万元，午餐午休管理经费 487.00 万元，特殊教育经费 111.70 万元，设施设备购置 63.00 万元，劳务派遣经费 303.11 万元，课后服务管理 590.80 万元，课本资料费 119.00 万元，教学教研 110.18 万元，教学保障经费 621.46 万元等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,227.27 万元，其中：货物类项目 268.23 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,959.04 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算33.89万元，较2023年年初预算减少0.19万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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2024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。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数33.89万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数33.89万元，较2023年年初预算减少0.19万元，主要是我单位公务用车保有量为11辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）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。区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、项目情况及工作要求

2024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12,768.52万元，设置并编报6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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
高中教育保障经费	1,249.14	实现减轻学生家长教育负担的目标，保障正常教学工作正常开展。
上级转移支付项目(地方教育费附加)	612.04	实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
上级转移支付项目(教育费	4,454.91	实现满足学生多元化发展需求、提高教师

附加)		教学水平。
上级转移支付项目(土地出让金)	5,164.92	提高师资力量,保障正常教学工作正常开展。
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	557.43	提高师资力量,保障正常教学工作正常开展。
义务教育保障经费	730.09	完成区级财政预算管理各项工作任务,提高师资力量,保障正常教学工作正常开展。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)共有车辆11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11辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是车辆购置未做预算;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是并未做预算。

三、其他

本单位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 3,357.64 万元，主要用于综合管理经费（附加），教学保障经费（附加），课本资料费，学生经费，校舍维修维护，课后服务管理，课本资料费（地方附加），校舍维修维护（地方附加），教学教研（附加），综合管理经费，设施设备购置，校舍维修维护（附加），设施设备购置（地方附加），设施设备购置（附加），课本资料费（附加），午餐午休管理经费，教学教研（地方附加），劳务派遣经费，特殊教育经费，教学保障经费，教学教研，购买服务（附加），购买服务（地方附加）。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	44,802.22	一、教育支出	30,579.54
1. 一般公共预算拨款	44,802.22	普通教育	26,827.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	649.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,861.12
二、财政专户管理资金	0.00	高中教育	22,317.22
三、单位资金	0.00	特殊教育	139.00
1. 事业收入	0.00	其他特殊教育支出	139.00
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	3,612.91
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	3,612.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5,457.89
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	5,457.74
		事业单位离退休	2,072.01

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,124.15
		抚恤	0.15
		其他优抚支出	0.15
		三、卫生健康支出	889.98
		行政事业单位医疗	889.98
		事业单位医疗	889.98
		四、住房保障支出	7,874.81
		住房改革支出	7,874.81
		住房公积金	2,368.08
		购房补贴	5,506.74
本年收入合计	44,802.22	本年支出合计	44,802.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	44,802.22	支出总计	44,802.22

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

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	44,802.22	44,802.22	32,033.70	12,768.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	2024 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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）			44,802.22	32,033.70	12,768.52	0.00	0.00	0.00	4,227.27	4,227.27	0.00
	205	教育支出	30,579.54	17,811.02	12,768.52	0.00	0.00	0.00	4,227.27	4,227.27	0.00
	20502	普通教育	26,827.63	17,811.02	9,016.61	0.00	0.00	0.00	1,588.73	1,588.73	0.00
	2050202	小学教育	649.29	74.86	574.43	0.00	0.00	0.00	217.50	217.50	0.00
	2050203	初中教育	3,861.12	32.87	3,828.25	0.00	0.00	0.00	474.38	474.38	0.00
	2050204	高中教育	22,317.22	17,703.29	4,613.94	0.00	0.00	0.00	896.85	896.85	0.00
	20507	特殊教育	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,612.91	0.00	3,612.91	0.00	0.00	0.00	2,638.54	2,638.54	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,612.91	0.00	3,612.91	0.00	0.00	0.00	2,638.54	2,638.54	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,457.89	5,457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	5,457.74	5,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,072.01	2,072.01	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	2,261.57	2,261.57	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	1,124.15	1,124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	7,874.81	7,874.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	7,874.81	7,874.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	2024 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
	2210201	住房公积金	2,368.08	2,368.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5,506.74	5,506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	
深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)	32,033.70	32,033.70	32,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	29,524.56	29,524.56	29,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,690.36	3,690.36	3,690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13,042.33	13,042.33	13,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,968.46	5,968.46	5,968.46	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	2,261.57	2,261.57	2,261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,124.15	1,124.15	1,124.15	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	889.98	889.98	889.98	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	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,368.08	2,368.08	2,368.08	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	132.49	132.49	132.49	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

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	
商品和服务支出	515.70	515.70	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	242.31	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	38.82	38.82	38.82	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	33.89	33.89	33.89	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	101.64	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,993.44	1,993.44	1,993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,956.12	1,956.12	1,956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.15	0.15	0.15	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	12,768.52	12,768.52	12,768.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育保障经费	1,249.14	1,249.14	1,249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	612.04	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	4,454.91	4,454.91	4,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（土地出让金）	5,164.92	5,164.92	5,164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（完善义务教育经费）	557.43	557.43	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	730.09	730.09	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	44,802.22	一、教育支出	30,579.54
1. 一般公共预算拨款	44,802.22	普通教育	26,827.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	649.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	3,861.12
		高中教育	22,317.22
		特殊教育	139.00
		其他特殊教育支出	139.00
		教育费附加安排的支出	3,612.91
		其他教育费附加安排的支出	3,612.91
		二、社会保障和就业支出	5,457.89
		行政事业单位养老支出	5,457.74
		事业单位离退休	2,072.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,124.15
		抚恤	0.15
		其他优抚支出	0.15

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	889.98
		行政事业单位医疗	889.98
		事业单位医疗	889.98
		四、住房保障支出	7,874.81
		住房改革支出	7,874.81
		住房公积金	2,368.08
		购房补贴	5,506.74
本年收入合计	44,802.22	本年支出合计	44,802.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	44,802.22	支出总计	44,802.22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）			44,802.22	32,033.70	12,768.52
	205	教育支出	30,579.54	17,811.02	12,768.52
	20502	普通教育	26,827.63	17,811.02	9,016.61
	2050202	小学教育	649.29	74.86	574.43
	2050203	初中教育	3,861.12	32.87	3,828.25
	2050204	高中教育	22,317.22	17,703.29	4,613.94
	20507	特殊教育	139.00	0.00	139.00
	2050799	其他特殊教育支出	139.00	0.00	139.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,612.91	0.00	3,612.91
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,612.91	0.00	3,612.91
	208	社会保障和就业支出	5,457.89	5,457.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	5,457.74	5,457.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,072.01	2,072.01	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.57	2,261.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124.15	1,124.15	0.00
	20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00
	210	卫生健康支出	889.98	889.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	889.98	889.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	889.98	889.98	0.00
	221	住房保障支出	7,874.81	7,874.81	0.00
	22102	住房改革支出	7,874.81	7,874.81	0.00
	2210201	住房公积金	2,368.08	2,368.08	0.00
	2210203	购房补贴	5,506.74	5,506.74	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）			44,802.22	32,033.70	12,768.52
	301	工资福利支出	30,529.82	29,524.56	1,005.26
	30101	基本工资	3,690.36	3,690.36	0.00
	30102	津贴补贴	13,042.33	13,042.33	0.00
	30103	奖金	2.60	2.60	0.00
	30107	绩效工资	5,968.46	5,968.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,261.57	2,261.57	0.00
	30109	职业年金缴费	1,124.15	1,124.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	889.98	889.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	44.54	44.54	0.00
	30113	住房公积金	2,368.08	2,368.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,137.75	132.49	1,005.26
	302	商品和服务支出	10,907.76	515.70	10,392.07

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
	30201	办公费	152.41	61.82	90.58
	30202	印刷费	4.71	0.00	4.71
	30205	水费	150.00	0.00	150.00
	30206	电费	795.18	0.00	795.18
	30207	邮电费	32.00	0.00	32.00
	30209	物业管理费	1,042.37	27.21	1,015.16
	30211	差旅费	68.83	0.00	68.83
	30213	维修（护）费	757.51	10.00	747.51
	30214	租赁费	23.43	0.00	23.43
	30216	培训费	52.62	0.00	52.62
	30218	专用材料费	849.62	0.00	849.62
	30226	劳务费	2,014.48	0.00	2,014.48
	30227	委托业务费	2,856.21	0.00	2,856.21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	242.31	242.31	0.00
	30229	福利费	38.82	38.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	33.89	33.89	0.00
	30239	其他交通费用	30.40	0.00	30.40
	30299	其他商品和服务支出	1,762.97	101.64	1,661.33
	303	对个人和家庭的补助	2,891.47	1,993.44	898.03
	30301	离休费	36.46	36.46	0.00
	30302	退休费	1,956.12	1,956.12	0.00
	30305	生活补助	843.75	0.15	843.59
	30307	医疗费补助	52.32	0.00	52.32
	30308	助学金	2.12	0.00	2.12
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.00
	310	资本性支出	473.17	0.00	473.17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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	318.17	0.00	318.17
	31007	信息网络及软件购置更新	58.00	0.00	58.00
	31099	其他资本性支出	97.00	0.00	97.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	2023 年	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08	0.00	0.00
	2024 年	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	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

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）			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

部门名称：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）

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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	人员经费	主要包含在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资	31,518.00	31,518.00	0.00
	公用经费	主要包含机构公用经费	515.70	515.70	0.00
	高中教育保障经费	主要包含综合管理经费、学生经费、校舍维修维护、教学教研、教学保障经费	1,249.14	1,249.14	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、课本资料费（地方附加）、教学教研（地方附加）、购买服务（地方附加）	612.04	612.04	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含综合管理经费（附加）、教学保障经费（附加）、教学教研（附加）、校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、课本资料费（附加）、购买服务（附加）	4,454.91	4,454.91	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含课本资料费、课后服务管理、校舍维修维护、综合管理经费、午餐午休管理经费、设施设备购置、劳务派遣经费、学生经费、特殊教育经费、教学保障经费、教学教研	5,164.92	5,164.92	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费、学生经费、特殊教育经费、设施设备购置、教学教研、教学保障经费	557.43	557.43	0.00

	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费、校舍维修维护、课本资料费、教学教研、教学保障经费	730.09	730.09	0.00	
	金额合计		44,802.22	44,802.22	0.00	
年度总体目标	"通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	9606 人		
			在编教职工人数	656 人		
			购买课时服务人数	109 人		
			购买教辅人数	37 人		
			购买外教人数	7 人		
		质量指标	学生出勤率	100%		
			购置办公及教学设备验收合格率	100%		
			教学课时完成率	≥95%		
			教师培训参与率	100%		
		时效指标				
		成本指标		预算执行率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。