

2024 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）主要职能：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，从事初中、小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党委书记、党委副书记、校长、副校长、工会、安全服务中心、学生成长中心、行政服务中心、后勤服务中心、教科研中心、信息服务中心、教学服务中心，共 12 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）2024 年主要工作目标包括：

1. 改善学校的教育教学环境，维持学校正常的教学工作开展；
2. 开展丰富多彩的教育教学活动；
3. 加强教师的培训力度，加强教师队伍建设；
4. 做好午餐午休管理工作；
5. 做好课后延时服务，落实“双减”政策。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）部门预算收入15,167.08万元，较2023年年初预算增加777.29万元，增长5.4%。2024年部门预算支出15,167.08万元，较2023年年初预算增加777.29万元，增长5.4%。

预算收支增加主要原因：一是在编教师人数增加，人员类经费增长483万元；二是工会经费增加，公用经费增加77万元；三是教师食堂全面自营，教师食堂购买人员服务经费增加等，履职类项目经费增加216.77万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）预算15,167.08万元，包括人员支出10,021.00万元、公用经费181.18万元、对个人和家庭的补助支出312.00万元、项目支出4,652.90万元。

（一）人员支出10,021.00万元，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181.18万元，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312.00万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 4,652.90 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（教育费附加）1,549.74 万元，主要包括：零星维修维护工作 182.65 万元，设施设备购置 260 万元、购买服务 637.59 万元、课本资料费 250 万元、教学教研 219.49 万元。

2. 上级转移支付项目（土地出让金）1,815.90 万元，主要包括：购买服务 367.68 万元、教学保障经费 291.39 万元、劳务派遣经费 50.7 万元、特殊教育经费 66.6 万元、午餐午休管理经费 222.3 万元、综合管理经费 697.76 万元、学生经费 19.2 万元（学生经费包含学生补贴 1.38 万元，学生体检 17.84 万元）、课后服务管理 24.2 万元、教学教研 76 万元。

3. 上级转移支付项目（上年结转）4.00 万元，主要包括：全口径全方位融入式基础教育帮扶工作支出。

4. 义务教育保障经费 683.85 万元，主要包括：综合管理经费 366.4 万元、课后服务管理 316.9 万元、教学保障经费 0.5 万元。

5. 上级转移支付项目（地方教育费附加）224.98 万元，主要包括：设施设备购置工作 127.63 万元，用于零星维修维护工作 97.35 万元。较 2023 年年初预算无较大变化。

6. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）374.44 万元，主要包括：食堂管理工作 374.44 万元，用于教师食堂人员支出、

食材支出等。较 2023 年年初预算增加 115 万元，增长 44.4%，主要原因是教师全面自营，食堂购买服务人员经费增加 115 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,608.20 万元，其中：货物类项目 272.03 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,336.17 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 7.34 万元，较 2023 年年初预算减少 7.34 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.34 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.34 万元，较 2023 年年初预算减少 7.34 万元，主要是学校在编公务车共 4 辆，其中 2 辆公务车基本处于报废状态，实际使用的公务车是 2 辆，缩减了 2024 年公务车支出。主要是用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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 4,652.90 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
上级转移支付项目(地方教育费附加)	224.98	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。通过及时购置65台办公电脑、50台设备,保证设备购置质量达标率达到100%,保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。维修(改造)工程1处等维修(改造)工作,保证工程验收合规,保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达100%,确保维修(改造)工程造价合理,保障维修(改造)工程设计功能实现率达100%,学生和教师的满意度达90%及以上,从而保障正常工作正常开展,避免重大安全事故的发生。
上级转移支付项目(教育费附加)	1,549.74	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。通过开展12次教学活动、2次教师培训,保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学/教育活动参与率均达到100%,实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。保障三校区购买课本教材经费。及时购置课本教材。通过及时招聘购买教育服务教师49人、教辅人员及后勤人员9人,非在编班主任21人,保证招聘教师资质达标率及非在编班主任补贴应补尽补率达到100%,实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。
上级转移支付项目(上年结转)	4.00	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。积极参与支教工作,委派优秀教师参与支教地的教学工作,有效提升被帮扶对象的教育教学水平。
上级转移支付项目(土地出让)	1,815.90	完成区级财政预算管理各项工作任务,确

让金)		<p>保全区预算绩效管理继续走在全国前列。通过及时招聘劳务派遣教辅职工 3 人,保证劳务派遣教辅职工资质达标率达到 100%,实现提高劳务派遣教辅职工工作积极性的目标。通过及时发放学生补贴经费 25 人、学生体检参与 4000 人,保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到 100%,实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。通过增加特殊教育学校的数量和建设资源教室,提高适龄残疾儿童少年的义务教育入学率,让更多的特殊儿童能够接受到合适的教育;对特殊教育学校进行改造和建设,提高学校的硬件设施和软件资源水平,为特殊儿童提供更好的学习和生活环境。通过及时完成管理人员的配备,管理 4000 名学生校内午餐午休服务的参与,准确无误地发放管理人员经费,保证校内午餐午休服务覆盖率达 95%及以上,午餐午休管理人员资质达标率达 100%,确保满足学生校内午餐午休的需求,及午餐午休期间安全事故 0 发生,从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。</p>
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	374.44	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。三个校区招聘食堂管理人员 3 人负责食堂自营管理工作,保证食堂人员持证上岗,保证日常工作正常开展。</p>
义务教育保障经费	683.85	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。通过项目开展,开展 1 种课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到 4000 人,保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%,实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到 100%及学生意外事故 0 发生的目标。通过项目开展,确保全年考试正常进行,开展帮扶交流活动 3 次、100%完成场馆运维工作,保证考场纪律稳定性、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率均达到 100%,实现提升被帮扶对象的教育教学水平、保障考务工作开展、提高师资力量目标。保障日常工作正常开展的目标。</p>

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实验学校（上沙）机关运行经费财政拨款预算1,284.1万元，较2023年年初预算减少61万元，下降4.5%。主要是公务车运行维护费减少7.34万元，维修维护费减少20万，购置费减少30万。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共有车辆4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4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，主要是无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。上级转移支付支出预算为3,969.05万元，主要用于购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、课后服务管理、劳务派遣经费、设备设施购置、特殊教育经费、午餐午休管理经费、校舍维修维护、综合管理经费。

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	15,163.08	一、教育支出	10,932.29
1. 一般公共预算拨款	15,163.08	普通教育	9,315.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	9,315.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	66.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	66.60
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,549.74
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,549.74
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,433.77
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,433.77
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	324.16
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	359.61

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	301.03
		行政事业单位医疗	301.03
		事业单位医疗	301.03
		四、城乡社区支出	4.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
		农村社会事业支出	4.00
		五、住房保障支出	2,495.99
		住房改革支出	2,495.99
		住房公积金	789.83
		购房补贴	1,706.16
本年收入合计	15,163.08	本年支出合计	15,167.08
上年结余、结转	4.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	4.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,167.08	支出总计	15,167.08

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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										
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	15,167.08	15,163.08	10,514.18	4,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校(上沙)			15,167.08	10,514.18	4,652.90	0.00	0.00	0.00	1,608.20	1,608.20	0.00
	205	教育支出	10,932.29	6,283.38	4,648.90	0.00	0.00	0.00	1,608.20	1,608.20	0.00
	20502	普通教育	9,315.95	6,283.38	3,032.56	0.00	0.00	0.00	836.21	836.21	0.00
	2050203	初中教育	9,315.95	6,283.38	3,032.56	0.00	0.00	0.00	836.21	836.21	0.00
	20507	特殊教育	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,549.74	0.00	1,549.74	0.00	0.00	0.00	771.99	771.99	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,549.74	0.00	1,549.74	0.00	0.00	0.00	771.99	771.99	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,433.77	1,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,433.77	1,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	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	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,495.99	2,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,495.99	2,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	789.83	789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2210203	购房补贴	1,706.16	1,706.16	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	10,514.18	10,514.18	10,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,021.00	10,021.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,639.06	3,639.06	3,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,877.73	1,877.73	1,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,207.83	2,207.83	2,207.83	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	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	359.61	359.61	359.61	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	301.03	301.03	301.03	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	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	789.83	789.83	789.83	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	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.18	181.18	181.18	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	
物业管理费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.34	14.34	14.34	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	7.34	7.34	7.34	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	12.16	12.16	12.16	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	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	312.00	312.00	312.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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									
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	4,652.90	4,648.90	4,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	224.98	224.98	224.98	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）	1,549.74	1,549.74	1,549.74	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（上年结转）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
上级转移支付项目（土地出让金）	1,815.90	1,815.90	1,815.90	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）	374.44	374.44	374.44	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	683.85	683.85	683.85	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	15,163.08	一、教育支出	10,932.29
1. 一般公共预算拨款	15,163.08	普通教育	9,315.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	9,315.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	66.60
		其他特殊教育支出	66.60
		教育费附加安排的支出	1,549.74
		其他教育费附加安排的支出	1,549.74
		二、社会保障和就业支出	1,433.77
		行政事业单位养老支出	1,433.77
		事业单位离退休	324.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	359.61
		三、卫生健康支出	301.03
		行政事业单位医疗	301.03
		事业单位医疗	301.03
		四、城乡社区支出	4.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
		农村社会事业支出	4.00
		五、住房保障支出	2,495.99
		住房改革支出	2,495.99
		住房公积金	789.83
		购房补贴	1,706.16
本年收入合计	15,163.08	本年支出合计	15,167.08
上年结余、结转	4.00	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	4.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,167.08	支出总计	15,167.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			15,163.08	10,514.18	4,648.90
	205	教育支出	10,932.29	6,283.38	4,648.90
	20502	普通教育	9,315.95	6,283.38	3,032.56
	2050203	初中教育	9,315.95	6,283.38	3,032.56
	20507	特殊教育	66.60	0.00	66.60
	2050799	其他特殊教育支出	66.60	0.00	66.60
	20509	教育费附加安排的支出	1,549.74	0.00	1,549.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,549.74	0.00	1,549.74
	208	社会保障和就业支出	1,433.77	1,433.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,433.77	1,433.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	324.16	324.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.61	359.61	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	210	卫生健康支出	301.03	301.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	301.03	301.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	301.03	301.03	0.00
	221	住房保障支出	2,495.99	2,495.99	0.00
	22102	住房改革支出	2,495.99	2,495.99	0.00
	2210201	住房公积金	789.83	789.83	0.00
	2210203	购房补贴	1,706.16	1,706.16	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			15,163.08	10,514.18	4,648.90
	301	工资福利支出	10,463.30	10,021.00	442.30
	30101	基本工资	3,639.06	3,639.06	0.00
	30102	津贴补贴	1,877.73	1,877.73	0.00
	30107	绩效工资	2,207.83	2,207.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.00	750.00	0.00
	30109	职业年金缴费	359.61	359.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	301.03	301.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.33	17.33	0.00
	30113	住房公积金	789.83	789.83	0.00
	30199	其他工资福利支出	520.88	78.58	442.30
	302	商品和服务支出	3,870.93	181.18	3,689.75
	30201	办公费	10.00	0.00	10.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	30205	水费	31.05	0.00	31.05
	30206	电费	100.00	0.00	100.00
	30209	物业管理费	155.18	38.95	116.22
	30213	维修（护）费	220.00	0.00	220.00
	30214	租赁费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	250.00	0.00	250.00
	30226	劳务费	502.56	0.00	502.56
	30227	委托业务费	1,071.87	0.00	1,071.87
	30228	工会经费	108.39	108.39	0.00
	30229	福利费	14.34	14.34	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,385.20	12.16	1,373.04
	303	对个人和家庭的补助	331.22	312.00	19.22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	30302	退休费	312.00	312.00	0.00
	30305	生活补助	1.38	0.00	1.38
	30307	医疗费补助	17.84	0.00	17.84
	310	资本性支出	497.63	0.00	497.63
	31002	办公设备购置	85.68	0.00	85.68
	31003	专用设备购置	396.23	0.00	396.23
	31099	其他资本性支出	15.72	0.00	15.72

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	2023 年	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00
	2024 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.34	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			4.00	0.00	4.00
	212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	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	基本支出	包含在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资、离退休人员经费及机构公用经费等。	10,514.18	10,514.18	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	包含设施设备购置、校舍维修维护	224.98	224.98	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	包含教学教研、课本资料费、购买服务、设施设备购置、校舍维修维护	1,549.74	1,549.74	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	包含购买服务、教学保障经费、劳务派遣经费、特殊教育经费、午餐午休管理经费、综合管理经费、学生经费、课后服务管理、教学教研	1,815.90	1,815.90	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费	374.44	374.44	0.00
	义务教育保障经费	综合管理经费、课后服务管理、教学保障经费	683.85	683.85	0.00
	金额合计		15,163.08	15,163.08	0.00
	年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。			

	目标 5: 加强学校教学科研能力。 目标 6: 做好午餐午休管理工作。 目标 7: 切实做好课后延时服务, 落实“双减”政策。			
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	安保人员数量	32 人
			购置办公电脑数量	65 台
			非在编班主任人数	21 人
			购买教育服务教师数量	49 人
			特殊教育学校教育中心建设数量	1 个
			劳务派遣教辅职工人数	3 人
			校舍维修(改造)工程数	1 处
			服务学生数量	≥4000 人
			午餐午休服务参与学生人数	4000 人
			质量指标	质量指标
	安保人员资质达标率	100%		
	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥95%		
	购买教育服务教师资质达标率	100%		
	设备购置质量达标率	100%		

			工程验收合格率	100%
			食堂管理人员持证上岗率	100%
			劳务派遣教辅职工资质达标率	100%
		时效指标	购买教育服务人员到岗及时率	100%
			非在编班主任补贴发放及时率	100%
			办公设备购置及时性	2024年11月前
		成本指标	成本控制率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次
			保障日常工作正常开展	保障
			安全事故发生次数	0次
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。