

2024 年深圳市福田区红岭教育集团华
富中学部门预算

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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施三年制初中教育。

二、机构设置

深圳市福田区红岭教育集团华富中学内设党支部、工会、政教处、教务处、总务处、安全办、党群办、校办等机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区红岭教育集团华富中学2024年主要工作目标包括：

1. 继续以“创新”和“突破”为全年的工作核心主题，本着“一切为了成长”的办学目标，着力助推教师专业成长、学生“德智体美劳”全面成长、学校“向上”成长；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区红岭教育集团华富中学部门预算收入7,584.75万元,较2023年年初预算减少733.97万元,下降8.8%。2024年部门预算支出7,584.75万元,较2023年年初预算减少733.97万元,下降8.8%。

预算收支减少主要原因:按照厉行节约及“过紧日子”的要求,压减一般性经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭教育集团华富中学

深圳市福田区红岭教育集团华富中学预算7,584.75万元,包括人员支出5,077.77万元、公用经费73.10万元、对个人和家庭的补助支出433.23万元、项目支出2,000.65万元。

(一) 人员支出5,077.77万元,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73.10万元,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、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433.23万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出2,000.65万元,具体包括:

1. 上级转移支付项目(完善义务教育经费)157.78万元,

主要用于教学教研 70.48 万元、综合管理经费 87.30 万元。

2. 上级转移支付项目（土地出让金）857.50 万元，主要用于教学保障经费 174.19 万元、课本资料费 60 万元、课后服务管理 165.40 万元、午餐午休管理经费 122 万元、校舍维修维护 3.80 万元、学生经费 12 万元、综合管理经费 320.11 万元。

3. 上级转移支付项目（地方教育费附加）102.90 万元，主要用于教学教研（地方附加）61.95 万元、特殊教育经费（地方附加）40.95 万元。

4. 上级转移支付项目（教育费附加）737.45 万元，主要用于购买服务（附加）412.31 万元、教学教研（附加）115.14 万元、课本资料费（附加）55 万元、设施设备购置（附加）22 万元、校舍维修维护（附加）133 万元。

5. 义务教育保障经费 145.02 万元，主要用于教学教研 7.82 万元、综合管理经费 137.20 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭教育集团华富中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 541.31 万元，其中：货物类项目 26.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 515.31 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11.01万元，较2023年年初预算增加0万元。

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11.01万元，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11.01万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位公务用车保有量为3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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学共 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 2,000.65 万元，设置并编报 5 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) | 102.90 | 完成区级财政预算管理各项工作任务,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(教育费附加) | 737.45 | 完成区级财政预算管理各项工作任务,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(土地出让金) | 857.50 | 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。 |
| 上级转移支付项目(完善义务教育经费) | 157.78 | 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。 |
| 义务教育保障经费 | 145.02 | 完成区级财政预算管理各项工作任务,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。 |

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教育集团华富中学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%。主要是本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，深圳市福田区红岭教育集团华富中学共有车辆3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3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，主要是本单位2024年没有购置车辆的需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年没有购置单价100万元以上设备的需求。

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1,855.63万元，主要用于教学教研（附加）、课本资料费（附加）、校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、购买服务（附加）、教学教研（地方附加）、课

本资料费、学生经费、校舍维修维护、课后服务管理、午餐午休管理经费、教学保障经费、综合管理经费、教学教研、特殊教育经费（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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | 7,584.75 | 一、教育支出 | 5,151.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,584.75 | 普通教育 | 4,372.76 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 4,372.76 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 40.95 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他特殊教育支出 | 40.95 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 737.45 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 737.45 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1,050.07 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.07 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 453.75 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.54 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.77 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | 161.82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 161.82 |
| | | 事业单位医疗 | 161.82 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,221.70 |
| | | 住房改革支出 | 1,221.70 |
| | | 住房公积金 | 427.50 |
| | | 购房补贴 | 794.21 |
| 本年收入合计 | 7,584.75 | 本年支出合计 | 7,584.75 |
| 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 | | |
| 收入总计 | 7,584.75 | 支出总计 | 7,584.75 |

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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | 7,584.75 | 7,584.75 | 5,584.10 | 2,000.65 | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | | | 7,584.75 | 5,584.10 | 2,000.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.31 | 541.31 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 5,151.16 | 3,150.52 | 2,000.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.31 | 541.31 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 4,372.76 | 3,150.52 | 1,222.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 4,372.76 | 3,150.52 | 1,222.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 40.95 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 40.95 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 737.45 | 0.00 | 737.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.31 | 425.31 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 737.45 | 0.00 | 737.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.31 | 425.31 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,050.07 | 1,050.07 | 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 | 1,050.07 | 1,050.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 453.75 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | 397.54 | 397.54 | 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 | 198.77 | 198.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 161.82 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.82 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 161.82 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,221.70 | 1,221.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,221.70 | 1,221.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 427.50 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 794.21 | 794.21 | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | |
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | 5,584.10 | 5,584.10 | 5,584.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 5,077.77 | 5,077.77 | 5,077.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,502.92 | 2,502.92 | 2,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 803.09 | 803.09 | 803.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 576.99 | 576.99 | 576.99 | 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 | 397.54 | 397.54 | 397.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | 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 | 161.82 | 161.82 | 161.82 | 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 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 427.50 | 427.50 | 427.50 | 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 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | |
| 福利费 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 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 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 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 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 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 | 433.23 | 433.23 | 433.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 433.23 | 433.23 | 433.23 | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | 2,000.65 | 2,000.65 | 2,000.65 | 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） | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 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（教育费附加） | 737.45 | 737.45 | 737.45 | 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） | 857.50 | 857.50 | 857.50 | 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） | 157.78 | 157.78 | 157.78 | 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 | 145.02 | 145.02 | 145.02 | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | 7,584.75 | 一、教育支出 | 5,151.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,584.75 | 普通教育 | 4,372.76 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 4,372.76 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 40.95 |
| | | 其他特殊教育支出 | 40.95 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 737.45 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 737.45 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 1,050.07 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,050.07 |
| | | 事业单位离退休 | 453.75 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.54 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.77 |
| | | 三、卫生健康支出 | 161.82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 161.82 |
| | | 事业单位医疗 | 161.82 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,221.70 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 1,221.70 |
| | | 住房公积金 | 427.50 |
| | | 购房补贴 | 794.21 |
| 本年收入合计 | 7,584.75 | 本年支出合计 | 7,584.75 |
| 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 | 7,584.75 | 支出总计 | 7,584.75 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | | | 7,584.75 | 5,584.10 | 2,000.65 |
| | 205 | 教育支出 | 5,151.16 | 3,150.52 | 2,000.65 |
| | 20502 | 普通教育 | 4,372.76 | 3,150.52 | 1,222.25 |
| | 2050203 | 初中教育 | 4,372.76 | 3,150.52 | 1,222.25 |
| | 20507 | 特殊教育 | 40.95 | 0.00 | 40.95 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 40.95 | 0.00 | 40.95 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 737.45 | 0.00 | 737.45 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 737.45 | 0.00 | 737.45 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,050.07 | 1,050.07 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.07 | 1,050.07 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 453.75 | 453.75 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.54 | 397.54 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.77 | 198.77 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | 161.82 | 161.82 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.82 | 161.82 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 161.82 | 161.82 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,221.70 | 1,221.70 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,221.70 | 1,221.70 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 427.50 | 427.50 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 794.21 | 794.21 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | | | 7,584.75 | 5,584.10 | 2,000.65 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,222.67 | 5,077.77 | 144.91 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,502.92 | 2,502.92 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 803.09 | 803.09 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 576.99 | 576.99 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.54 | 397.54 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 198.77 | 198.77 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.82 | 161.82 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 427.50 | 427.50 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 144.91 | 0.00 | 144.91 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,861.84 | 73.10 | 1,788.74 |
| | 30201 | 办公费 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
|------|-------|--------|--------|------|--------|
| | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| | 30205 | 水费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 30206 | 电费 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 8.30 | 0.00 | 8.30 |
| | 30209 | 物业管理费 | 89.58 | 0.00 | 89.58 |
| | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 136.80 | 0.00 | 136.80 |
| | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30216 | 培训费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 150.80 | 0.00 | 150.80 |
| | 30226 | 劳务费 | 416.98 | 0.00 | 416.98 |
| | 30227 | 委托业务费 | 476.21 | 0.00 | 476.21 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 | 33.99 | 33.99 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 386.57 | 20.52 | 366.05 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 445.23 | 433.23 | 12.00 |
| | 30302 | 退休费 | 433.23 | 433.23 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 30308 | 助学金 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | 2023 年 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | | | 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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区红岭教育集团华富中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市福田区红岭教育集团华富中学 | 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 | 主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费 | 5,584.10 | 5,584.10 | 0.00 |
| | 义务教育保障经费 | 主要包含教学教研、综合管理经费等 | 145.02 | 145.02 | 0.00 |
| | 上级转移支付项目（教育费附加） | 主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等 | 737.45 | 737.45 | 0.00 |
| | 上级转移支付项目（地方教育费附加） | 主要包含教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）等 | 102.90 | 102.90 | 0.00 |
| | 上级转移支付项目（土地出让金） | 主要包含学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、教学保障经费、综合管理经费、校舍维修维护等 | 857.50 | 857.50 | 0.00 |
| | 上级转移支付项目（完善义务教育经费） | 主要包含教学教研、综合管理经费等 | 157.78 | 157.78 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 7,584.75 | 7,584.75 | 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 | 服务学生数量 | 1650 人 | |
| | | | 教学课时完成率 | 100% | |
| | | | 校园活动开展场次 | ≥5 次 | |
| | | | 在编教职工人数 | 114 人 | |
| | | | 保安服务人员数量 | 15 人 | |
| | | | 购买服务人数 | 26 人 | |
| | | 质量指标 | 采购验收达标率 | 100% | |
| | | | 教师培训考核合格率 | 100% | |
| | | | 工资福利及补贴发放准确率 | 100% | |
| | | | 校园活动参与率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 教育服务人员到岗率 | 100% | |
| | | | 各项工作计划完成及时性 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | | 成本控制率 | 90%≤n≤100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------|
| | | 社会效益指标 | 学校后勤服务能力提升率 | 100% |
| | | | 招生入学率 | ≥99% |
| | | | 校园环境改善情况 | 有效改善 |
| | | | 教职工工作积极性 | 有效提升 |
| | | 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 | 教师满意度 |
| | 学生满意度 | | | ≥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。