

2023 年度深圳市福田区红岭教育集团华富中 学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团华富中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区红岭教育集团华富中学2023 年度部门决算表

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

第三部分：深圳市福田区红岭教育集团华富中学2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团华富中学概况

一、深圳市福田区红岭教育集团华富中学主要职责

深圳市福田区红岭教育集团华富中学的主要职责是：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、深圳市福田区红岭教育集团华富中学机构设置

我单位内设办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、大队部等。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	7,739.17	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	5,807.58
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	1,089.77
	9		九、卫生健康支出	39	171.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	677.62
	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	0.00
	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	7,739.17	本年支出合计	57	7,746.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,746.21	总计	60	7,746.21

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	7,739.17	7,739.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,800.53	5,800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,523.33	5,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,523.33	5,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.77	1,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.55	1,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.25	455.25	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	406.67	406.67	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	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.52	260.52	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	7,746.21	5,791.78	1,954.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,807.58	3,867.30	1,940.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,527.75	3,867.30	1,660.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,527.75	3,867.30	1,660.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.77	1,077.47	12.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.55	1,065.25	12.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.25	455.25	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	406.67	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.25	169.39	1.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.52	260.52	0.00	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：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	7,739.17	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	0.00	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	5,807.58	5,807.58	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	1,089.77	1,089.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.25	171.25	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
	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

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
	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	677.62	677.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,739.17	本年支出合计	59	7,746.21	7,746.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.05	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	7.05		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,746.21	总计	64	7,746.21	7,746.21	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	7,746.21	5,791.78	1,954.43
205	教育支出	5,807.58	3,867.30	1,940.27
20502	普通教育	5,527.75	3,867.30	1,660.45
2050203	初中教育	5,527.75	3,867.30	1,660.45
20509	教育费附加安排的支出	279.83	0.00	279.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.83	0.00	279.83
208	社会保障和就业支出	1,089.77	1,077.47	12.30
20805	行政事业单位养老支出	1,077.55	1,065.25	12.30
2080502	事业单位离退休	455.25	455.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.67	406.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.33	203.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	0.00	12.30
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	171.25	169.39	1.86

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
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	0.00	1.86
21011	行政事业单位医疗	169.39	169.39	0.00
2101102	事业单位医疗	169.39	169.39	0.00
221	住房保障支出	677.62	677.62	0.00
22102	住房改革支出	677.62	677.62	0.00
2210201	住房公积金	417.10	417.10	0.00
2210203	购房补贴	260.52	260.52	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	5,203.85	302	商品和服务支出	149.66
30101	基本工资	624.71	30201	办公费	24.68
30102	津贴补贴	2,135.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,235.13	30205	水费	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.67	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	203.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.82
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	417.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.23	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.04
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26
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	21.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,642.12		公用经费合计	149.66

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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	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。（本表本年度无发生额。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区红岭教育集团华富中学

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	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。

第三部分：深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度总收入 7,746.21 万元，其中本年收入 7,739.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,739.17 万元，比上年决算数增加 363.38 万元，增长 4.9%，主要变动情况：水电物业费增加、办公费使用公用经费支出增加和放开后，外出培训费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度总支出 7,746.21 万元，其中本年支出 7,746.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,791.78 万元，比上年决算数增加 424.62 万元，增长 7.9%，主要变动情况：水电物业费、办公费和公用经费支

出增加。

2. 项目支出 1,954.43 万元，比上年决算数减少 54.21 万元，下降 2.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度财政拨款收入合计 7,739.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,739.17 万元，比上年决算数增加 363.38 万元，增长 4.9%，主要变动情况：水电物业费、办公费、公用经费支出增加和放开后，外出培训费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度财政拨款支出合计 7,746.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,746.21 万元，比年初预算数减少 572.51 万元，下降 6.9%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区红岭教育集团华富中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.26 万元，完成全年预算 11.01 万元的 38.7%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.26 万元，完成全年预算 11.01 万元的 38.7%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 29.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.26 万元，完成全年预算 11.01 万元的 38.7%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 29.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位本年度公务用车运行维护费较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.26 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。公务用车运行维护费支出 4.26 万元，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 592.1 万元，其中：政府采购货物支出 66.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 525.73 万元。授予中小企业合同金额 592.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 592.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.2%，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 88.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于学校老师学生因公出行用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,954.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，

未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2023年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,746.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，通过组织业务培训、专题会议等形式，增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益；二是加强预算编制及审核管理按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性；三是进一步规范绩效目标设置在选定绩效指标后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、维修维护费、购置费（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,766.46 万元，执行数 7,746.21 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在福田区教育局的正确领导与指导下，我单位认真学习贯彻国家中长期教育改革和发展规划纲要，全面落实义务教育各项要求，不断提升学校办学条件，扎实推进学校义务教育均衡发展各项工作。为把优质均衡创建工作抓紧抓实，我单位制定了创建工作方案，成立了创建工作小组。我单位优质均衡化创建工作是在党支部领导下开展的。对照创建工作细则，将 5 个一级指标 39 个二级指标分配到办公室、教务、教研、德育、安全等各部门，责任到人。根据区级督导意见，制定整改方案，分解目标任务，制定工作指引，开展实地自查，完善台账资料，对照问题查漏补缺，完善学校申报材料，制定迎检工作方案，加强迎检工作培训，逐渐积累全国义务教育优质均衡发展区创建工作的经验做法；二是规范教学管理，促使教学常规工作常态化、规范化、精细化，不断提升教学质量，不断优化教学过程，组织各科教师代表进行教学常规检查，落实推行“一月一查”，对教师们的备课、作业布置、作业批改等定期检查，及时反馈、整改；从检查情况看，我单位教师教案都能落实教学目标、渗透教育理念、优化教学方法，形式规范、步骤清晰，并能在课后做出教学反思，内容详实有效；三是随着年轻班主任、新手班主任的增多，

为了促进他们成长，发挥朋辈影响的作用，今年的德育工作研讨我们采取了新的方式。从5月开始，我们开展了德育研讨系列活动。38位班主任和3位级长分别根据自己的成长经历撰写了班主任工作以来所思所想所得所惑，在成长中反思，在反思中成长。利用每周一班主任会时间，分别邀请校内外成长较快的优秀年轻班主任来分享他们的成长故事。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够明确，个别项目产出指标设置不明确，产出指标值未设定具体可衡量数值。如“课本教材”项目数量指标设定为课本教材采购数量，年度指标值为全校学生，年度指标值为未量化；二是公用经费控制率有待提升。日常公用经费全年预算数160.76万元，实际支出数149.66万元，日常公用经费控制率为93.1%，超过90%；三是履职效果仍有提升空间2023年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面履职效果仍有一定的提升空间。下一步改进措施主要是：一是合理设立绩效目标，明确绩效指标我单位将进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施规划方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，充实绩效目标编报内容，增加量化指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，切实提升绩效目标编报质量；二是定期对公用经费的实际发生额

与预算额度进行全面比较，进一步压缩开支，厉行节约，积极采取有效措施予以改正；三是我单位将进一步提升履职效果，加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，保障项目可持续发展，推进各项目工作开展情况，提高财政资金使用的质量和效益，增强工作履职效果。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34.98 万元，执行数为 34.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付确保我单位教师外出培训及专家到校讲座讲课得以顺利开展，促进我单位教学水平，提升了我单位整体教育教学水平，促进了教师成长，提升了教师的满意度。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、可持续影响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。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.61 万元，执行数为 36.51 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付各项设备设施维修更换改建费用，确保全校师生在良好的校园环境中教育教学，不断提高教师学生及家长对我单位的满意度。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、可持续影响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（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 59.98 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付完成各项教育教学设备采购，保障教学硬件设施条件，为师生提供良好的学习条件，确保教育教学工作能够正常进行。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、可持续影响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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100904428	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区红岭教育集团华富中学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	410114.30	349764.30	349289.30	10	99.86	9.99	
	其中: 当年财政拨款	410114.30	349764.30	349289.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	结合实际陆续安排教师外出培训, 邀请专家到校进行讲座讲课, 落实我单位教师继续教育和教师培训工作, 利用课题研究促进教师成长, 提升我单位师资队伍的整体教育教学水平。				及时支付确保我单位教师外出培训及专家到校讲座讲课得以顺利开展, 促进我单位教学水平, 提升了我单位整体教育教学水平, 促进了教师成长, 提升了教师的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学培训开展次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	100%达标	15	15	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	2023年1月1日 -2023年12月31	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.86%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师专业水平	得到提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对教学教研活动的满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905427		项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区红岭教育集团华富中学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	600000.00	366094.20	365076.08	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	600000.00	366094.20	365076.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标一：陈旧设施设备的更换和维修； 目标二：修缮过程改造及新设施建设； 目标三：校园环境美化提升。				及时支付各项设备设施维修更换改建费用，确保全校师生在良好的校园环境中教育教学，不断提高教师学生及家长对我校的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	校园修缮工程数量	≥1个	7个	15	15	
		质量指标	验收/检测合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效指标	维修维护类项目完成时间	及时在规定时间内完成应维修维护项目	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.72%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校内安全系数	得到提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605434		项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区红岭教育集团华富中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	572400.00	599750.00	599714.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	572400.00	599750.00	599714.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时完成各项各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境				及时支付完成各项教育教学设备采购，保障教学硬件设施条件，为师生提供良好的学习条件，确保教育教学工作能够正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教育设备采购	按实际需求购买	5批次	15	15	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育设施条件、学校教育教学水	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—