2022年度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、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：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2022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：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）概况

一、单位主要职责

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。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、单位机构设置

深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)下设校长室、部长室、办公室、教学处、教师发展中心、信息中心、安全处、学生成长中心、工会、发展规划中心、学生处、总务处、基建办、综合服务中心,共14个部门。

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,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2022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	42,957.72	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	739.29	五、教育支出	35	34,751.80
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	3,448.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,071.02
	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
	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	4,432.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	43,725.01	本年支出合计	57	43,731.74
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	31.92	年末结转和结余	59	25.19
总计	30	43,756.93	总计	60	43,756.93

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	43,725.01	42,985.72	0.00	739.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,746.75	34,007.46	0.00	739.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,745.56	31,006.27	0.00	739.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	436.83	436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,290.79	4,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,013.94	26,274.65	0.00	739.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,781.98	2,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,781.98	2,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,448.33	3,448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,408.57	3,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.88	73.88	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	2,223.28	2,223.28	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	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,071.02	1,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.03	932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	932.03	932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,430.92	4,430.92	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
22102	住房改革支出	4,430.92	4,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,553.32	2,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,877.60	1,877.60	0.00	0.00	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	43,731.74	30,232.46	13,499.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,751.80	21,419.51	13,332.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,750.61	21,419.51	10,331.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	436.83	0.00	436.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,290.79	0.00	4,290.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,018.99	21,419.51	5,599.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	219.21	0.00	219.21	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	219.21	0.00	219.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,781.98	0.00	2,781.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,781.98	0.00	2,781.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,448.33	3,448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,408.57	3,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.88	73.88	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	2,223.28	2,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,071.02	932.03	138.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.03	932.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	932.03	932.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,432.60	4,432.60	0.00	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
22102	住房改革支出	4,432.60	4,432.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,553.32	2,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,879.28	1,879.28	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
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	42,957.72	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	34,008.01	34,008.01	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	3,448.33	3,448.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,071.02	1,071.02	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
	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	4,432.60	4,432.60	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

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
	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
	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	42,985.72	本年支出合计	59	42,987.95	42,959.95	28.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.23	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	2.23		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	42,987.95	总计	64	42,987.95	42,959.95	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	42,959.95	30,232.46	12,727.49
205	教育支出	34,008.01	21,419.51	12,588.50
20502	普通教育	31,006.82	21,419.51	9,587.31
2050202	小学教育	436.83	0.00	436.83
2050203	初中教育	4,290.79	0.00	4,290.79
2050204	高中教育	26,275.20	21,419.51	4,855.69
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	219.21	0.00	219.21
2050799	其他特殊教育支出	219.21	0.00	219.21
20509	教育费附加安排的支出	2,781.98	0.00	2,781.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,781.98	0.00	2,781.98
208	社会保障和就业支出	3,448.33	3,448.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,408.57	3,408.57	0.00
2080502	事业单位离退休	73.88	73.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223.28	2,223.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111.42	1,111.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00
210	卫生健康支出	1,071.02	932.03	138.99
21004	公共卫生	138.99	0.00	138.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.99	0.00	138.99
21011	行政事业单位医疗	932.03	932.03	0.00
2101102	事业单位医疗	932.03	932.03	0.00
221	住房保障支出	4,432.60	4,432.60	0.00

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
22102	住房改革支出	4,432.60	4,432.60	0.00
2210201	住房公积金	2,553.32	2,553.32	0.00
2210203	购房补贴	1,879.28	1,879.28	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	27,955.76	302	商品和服务支出	358.01
30101	基本工资	3,612.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	12,470.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,962.91	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	2,883.23	30205	水费	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,223.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,111.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	929.82	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	41.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,553.32	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	167.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,918.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,805.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.00	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	257.98
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	15.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.79

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
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	43.36
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,874.45		公用经费合计	358.01

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

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
35.85	0.00	35.85	0.00	35.85	0.00	14.79	0.00	14.79	0.00	14.79	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：深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入43,756.93万元，其中本年收入43,725.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,957.72万元，比上年决算数减少3,673.61万元，下降7.9%，主要变动情况：一般管理事务、教学教研等项目有所减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上一年有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本项目无变动。

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739.29万元，比上年决算数减少380.95万元，下降34%，主要变动情况：教育收费资金年中进行预算调整，本年度下达金额比上年少。

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

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2022年度总支出43,756.93万元，其中本年支出43,731.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,232.46万元,比上年决算数增加7,058.3万元,增长30.5%,主要变动情况:本年度学生人数相较于上年度有所增长,相对应的对应教师人数增加,人员经费增加。

2. 项目支出13,499.28万元,比上年决算数减少11,118.1万元,下降45.2%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,对于项目支出遵循节约原则,所以比上年度有所减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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)2022年度财政拨款收入合计42,985.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入42,957.72万元,比上年决算数减少3,673.61万元,下降7.9%;主要变动情况:一般管理事务、教学教研等项目有所减少,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,全年实际支出比上一年有所节约;政府性基金预算财政拨款收入28万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;与上年度决算数持平;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--(去年基数为0,不可比);与上年决算数持平。

(二) 2022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)2022年度财政拨款支出合计42,987.95万元。其中:一般公共预算财政拨款支出42,959.95万元,比年初预算数减少5,103.68万元,下降10.6%;主要变动情况:一般管理事务、教学教研、等项目有所减少,

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上一年有所节约；政府性基金预算财政拨款支出28万元，比年初预算数增加28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了用于体育事业的彩票公益金支出金额28万元；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--（去年基数为0，不可比），与上年预算数持平。

三、2022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

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成全年预算35.85万元的41.3%，比上年决算数增加6.52万元，增长78.8%。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--（去年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.79万元，完成全年预算35.85万元的41.3%，比上年决算数增加6.52万元，增长78.8%；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.79万元，完成全年预算35.85万元的41.3%，比上年决算数增加6.52万元，增长78.8%；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--（去年基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本学年增加更多外出学习，开展教育教学的相关学习等活动，公务用车频率相比上一年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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14.79万元，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。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14.79万元，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14.79万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车的加油费和维修保险等费用支出，本年度无额外新增车辆，保障正常运行即可。

3. 公务接待费支出0万元，公务接待，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，本单位无公务接待相关业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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--（去年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,024.35万元，其中：政府采购货物支出555.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出3,468.64万元。授予中小企业合同金额4,024.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,024.35万元，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2022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，其他用车主要是用于学校公务外出，开展教学活动等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目45个，共涉及资金12,727.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28万元，政府性基金预算项目支出总额为0，基数为0不可比。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出42,959.95万元，政府性基金预算支出28万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及劳务派遣、学生补贴、安保服务、购买服务、购置费、特殊教育、教学教研、课本教材、校园管理、维修维护费（附加）、学生体检等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数44,075.81万元，执行数43,731.74万元，完成预算的99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）2022年度我校荣获第八届“深圳教育改革创新大奖”优质基础教育集团年度奖，荣获2022年度深圳市教育工作“先进单位”。

（2）社会效益方面我校特殊类型招生录取控制线上线率稳居全市前五。在去年特殊类型招生录取控制线上线率92.2%的基础上，今年特控线上线率提升到92.6%，特控线上线人数1073人，比去年增加36人。尖子生综合表现出色。单科尖子生成绩非常突出。四是特殊类型招生录取控制线、本科两线上线人数蝉联全市第一。

（3）红岭人才培养方面，化学竞赛省赛一等奖一人，二等奖三人，三等奖四人；物理竞赛省赛二等奖一人，三等奖四人；生物竞赛省赛二等奖二人，三等奖四人。G322班杨正宇获广东省“宋庆龄奖学金”；67人次获得区级三好学生、优秀学生干部等。金声合唱团获2022年度深圳市中小学校优秀艺术团队一等奖；2022年度夏季“星辰大海”合唱专场音乐会精彩呈现；红岭中学逐道啦啦操啦啦操队在全国啦啦操俱乐部总决赛少年甲组第一名（冠军）；红岭中学足球队在第一届青超联赛U17全国赛（漳州赛区）荣获第五名；未来工程师团队在第十

七届全国青少年“未来工程师”博览与竞赛中勇夺团队一等奖；其中二人获一等奖，二人获二等奖；在青少年“未来工程师”大赛深圳选拔赛中，九人获一等奖，六人获二等奖；鹏翎文学院第十三届“深圳市校园十佳文学少年”入围50强（一等奖）；2022“花地新苗”大湾区青少年文学创作大赛共8名同学分获一二三等奖；2022年度福田区现场作文决赛（高中组）共18名同学分获一二三等奖。

（4）我校师资力量不断增强，我校2022年度有多部相关课程的书籍出版；高中部教师在国家级期刊发表论文14篇；2023年度两项省级课题；共有27门课程入选深圳市继续教育课程；曹亚林老师获广东省教师基本功大赛一等奖第一名；曾坤老师获评深圳市基础教育系统“年度教师”；胡小林老师被评为“深圳市优秀班主任”；尹文慧老师获广东省中学物理教学改革成果交流一等奖；金珠珠、林立老师获国家级优秀教练员称号；施露老师获奥赛培训突出贡献奖；林浩老师获2022年度普通高考优秀评卷员；还有14人获市级以上奖励；27人获区级以上奖励；

（5）对口帮扶深圳市福景外国语学校、封开县都镇中学、封开县广信中学等，以网络为纽带，深圳、喀什“千里共课堂”。

发现的问题及原因主要是：

（1）资金管理方面。政府采购执行率为91.4%，此处扣0.09分。

（2）人员管理方面。编外人员控制率为6.4%，此处扣0.5分。

(3) 经济性方面。公用经费控制率中日常经费控制率为94.4%，此处扣1分。

(4) 效率性方面。我校2022年度1-4季度执行率分别为：64.7%、120.9%、110.6%、99.2%，此处扣0.36分；全年平均执行率为98.9%，此处扣0.38分。项目完成及时性方面。我校一共39个项目，其中3个项目未及时完成，此处扣0.46分。

(5) 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，此处扣2.5分。

下一步改进措施是：

(1) 资金管理方面，我校政府采购需进一步提升规划，用以更精确的编写预算，以及提高政府采购的执行率。

(2) 人员管理方面，我校将视情况压缩编外人员的聘用，已达到高效的编外人员控制率。

(3) 经济性方面，2022年度，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。

(4) 效率性方面。我校将吸取此年度第一季度执行率低的教训，编制预算的时候严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。我校在绩效目标方面的编制还有进步的空间，后续将深挖数量金额等方面的潜力，致力于编制预算的绩效目标逐渐趋于完美。

(5) 效果性方面。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。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数是3,756.62万元，执行数是3,756.62万元，完成预算的100%，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0.64万元，执行数是0.64万元，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490.24万元，执行数是490.24万元，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巨标，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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数是1,555.52万元，执行数是1,472.78万元，完成预算的94.7%，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59.71万元，执行数是59.71万元，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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数是219.21万元，执行数是219.21万元，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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数是713.94万元，执行数是713.74万元，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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数是64.96万元，执行数为64.96万元，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。

校园管理自评综述：全年预算数为203.32万元，执行数为203.32万元，完成预算的100%。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。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数：814.26万元，预算数812.86万元，完成预算的99.8%，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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数是26.19万元，执行数26.19万元，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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181502401052	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	3787691.00	3756620.64	3756619.80	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	3787691.00	3756620.64	3756619.80	—	—	—
	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			
	该项目的年度目标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。			确保了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。			

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	发放劳务派遣人数	63人	37人	15.00	8.81	偏差原因：因疫情原因，劳务派遣的人数下降。	
		质量	发放劳务派遣经费准确率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	发放及时性	2022年12月31日前完成	已于2022年12月31日前完成	10.00	10.00		
		成本	劳务派遣费用	12个月支出	12个月支出 3,756,619.	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益				0	0	0.00	
		社会效益	保障劳务派遣人员利益	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00		
		生态效益				0	0	0.00	
		可持续影响				0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0	0.00	
		总分					100.00	93.81	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500300933	项目名称:	学生补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	0.00	6453.00	6453.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6453.00	6453.00	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。			完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。			

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 (50分)	数量	特殊教育学生	9人	45人	15.00	15.00	偏差原因：2022年我校特殊教育学生人数为45人。
		质量	资金支付率	1	100%	15.00	15.00	
		时效	补贴发放及时率	2022年12月31日前完成	100%完成	10.00	10.00	
		成本	9名特殊教育学生，经费	支出468000元	6453.00元	10.00	0.14	偏差原因：因疫情原因，实际支出远远小于预算支出。
	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
		社会效益	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00	
		生态效益				0	0.00	
		可持续影响				0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0.00		
总分						100.00	90.14	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501101471	项目名称:	安保经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	5429190.00	4902405.20	4902405.20	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	5429190.00	4902405.20	4902405.20	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，购买超过6名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障。保障学校周边安全，为师生提供安全、舒适的校园环境。				保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教工提供后勤保障目标。有排园患等效，等效，		

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	安保人员人数	78人	78人	15.00	15.00		
		质量	校园安全事故率	0%	0%	7.00	7.00		
			安保人员资质合格率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效	购买安保人员服务及时性	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	安保服务	6人	6人	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益				0	0	0.00	
		社会效益	提高学校安全保障能力	有效提高	100%有效提高	15.00	15.00		
			提高学校后勤服务能力	有效提高	100%有效提高	15.00	15.00		
		生态效益				0	0	0.00	
		可持续影响				0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≧90%	95%	5.00	5.00		
			学生满意度	≧90%	95%	5.00	5.00		
		其他满意度				0	0	0.00	
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500201504	项目名称:	购买服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	14233400.00	15555220.50	14727799.57	10	94.6800	9.47
	其中：当年财政拨款	14233400.00	15555220.50	14727799.57	—	—	—
	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			
	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。			确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。			

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购买课时服务人数	12人	67人	7.00	7.00	偏差原因：义务教育阶段2022年购买课时人数为67人。	
			每人每周完成工作量	16节	16节	8.00	8.00		
		质量	教师课时服务达标率	1	100%	15.00	15.00		
		时效	购买课时完成及时性	2022年1月1日至2022年12月31日	100%完成	10.00	10.00		
		成本	购买了12个老师，每人每周14节课	支出1839816元	14,727,799.57元	10.00	10.00	偏差原因：以为购买课时人数增多，所以购买课时成本也随之增多。	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0.00		
		社会效益	有效保障学校课时正常开展	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00		
		生态效益			0	0	0.00		
		可持续影响			0	0	0.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	约95%	100%	5.00	5.00		
			学生满意度	约95%	100%	5.00	5.00		
		其他满意度			0	0	0.00		
		总分					100.00	99.47	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500300929	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	749831.80	597096.80	597094.80	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	749831.80	597096.80	597094.80	—	—	—
	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			
	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。			完成了提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置保证教职工顺利开展的工作。			

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	零星商品采购	≥50件	949件	15.00	15.00		
		质量	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	采购工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	零星商品采购金额	490,000.00	597,094.80元	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益				0	0	0.00	
		社会效益	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效	100%有效	30.00	30.00		
		生态效益				0	0	0.00	
		可持续影响				0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0	0.00	
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500600983	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	2852000.00	2192091.65	2192091.65	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2852000.00	2192091.65	2192091.65	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。		

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 (50分)	数量	特殊教育学生	9人	45人	15.00	15.00	偏差原因：特殊教育学生22年为45人。 改进措施：根据实际情况
		质量	资金支付率	1	100%	15.00	15.00	
		时效	补贴发放及时率	2022年12月31日前完成	100%完成	10.00	10.00	
		成本	9名特殊教育学生，经费	支出468000元	2,192,091.65元	10.00	10.00	偏差原因：因特殊教育学生22年人数较多，导致成本增加。
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0.00	
		社会效益	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00	
		生态效益			0	0	0.00	
		可持续影响			0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度				0	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501201166	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	8560000.00	7139366.30	7137376.80	10	99.9700	10.00
	其中：当年财政拨款	8560000.00	7139366.30	7137376.80	—	—	—
	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			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			

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 (50分)	数量	学生社会实践参与人数	1365人	3656人	15.00	15.00	偏差原因：2022年高中教育阶段学生人数为3656。
		质量	学生社会实践参与程度	95%	95%	15.00	15.00	
		时效	学生社会实践参与及时性	2022年12月31日前完成	100%完成	10.00	10.00	
		成本	按教学要求标准测算	182.1万元，4个季度均摊	178.43万元，4个季度均摊	10.00	9.80	偏差原因：因疫情原因，实际支出少于预算支出
	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
		社会效益	有效提高老师个人教学能力	有效	100%有效	30.00	30.00	
		生态效益				0	0.00	
		可持续影响				0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0.00		
总分						100.00	99.80	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500300968	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	680000.00	649645.40	649645.40	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	680000.00	649645.40	649645.40	—	—	—
	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		
	该项目年度目标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。促进学生综合素质提升				完成了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。 促进学生综合素质提升		

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 (50分)	数量	学生人数	1365人	5712人	15.00	15.00	偏差原因：2022年义务教育阶段学生人数为5712。
		质量	教材购买工作完成率	1	100%	15.00	15.00	
		时效	购买教材及时率	0.98	100%	10.00	10.00	
		成本	学生教材学生阅读材料	每生667元，学生人数1365人	64.96万元	10.00	7.14	偏差原因：因疫情原因，导致课本教材费支出较少。
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0.00	
		社会效益	有效提升学生素质	有效	100%有效	30.00	30.00	
		生态效益			0	0	0.00	
		可持续影响			0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
家长满意度			≥90%	95%	5.00	5.00		
其他满意度				0	0.00	0.00		
总分						100.00	97.14	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501201113	项目名称:	校园管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	1170000.00	2033166.60	2033166.60	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1170000.00	2033166.60	2033166.60	—	—	—
	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			
	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、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。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽园教和生创造了好工和习。			完成了校园场馆管理、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。维护了校园安全卫生建设、丽园教和生创造美			

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	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	灭三害费用, 校园绿化费用比例	70%	70%	7.00	7.00	
消防维保费, 律师顾问费比例				30%	30%	8.00	8.00		
质量			校园绿化、卫生标准合格率	100%	100%	15.00	15.00		
时效			校园管理任务完成及时性	100%	100%	10.00	10.00		
成本			校园绿化和防四害等	暂定	203.32万元	10.00	10.00		
效益 (30分)		经济效益				0	0	0.00	
		社会效益	保障学校卫生、绿化及设备安全	100%	100%	30.00	30.00		
		生态效益				0	0	0.00	
		可持续影响				0	0	0.00	
满意度 (10分)		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度				0	0	0.00		
	总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501801153	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	4190000.00	8142595.99	8128595.99	10	99.8300	9.98
	其中：当年财政拨款	4190000.00	8142595.99	8128595.99	—	—	—
	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			
	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费			完成了单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费。网络信息系统运行与维护。型工程			

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	日常开支的固定资产运行与维护费	>50项	3325项	15.00	15.00		
		质量	一般事项完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	一般事项完成及时性	2022年12月31日前完成	100%完成	10.00	10.00		
		成本	维修维护	12个月支出	812.86万元	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益				0	0	0.00	
		社会效益	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00		
		生态效益				0	0	0.00	
		可持续影响				0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
			"学生满意度"	≥95%	100%	5.00	5.00		
		其他满意度				0	0	0.00	
		总分					100.00	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501201115	项目名称:	学生体检	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	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	266366.00	261939.00	261938.80	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	266366.00	261939.00	261938.80	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。			完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。			

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 (50分)	数量	学生人数	3656人	3656人	15.00	15.00	
		质量	体检人数覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	体检开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	反映学生身体检查、 体质测试经费	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0.00	
		社会效益	保障本校学生健康	有效	100%有效	30.00	30.00	
		生态效益			0	0	0.00	
		可持续影响			0	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度				0	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

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：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、结转到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：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维护费和公务接待费。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）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。