2023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　一般公共预算“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）一般公共预算“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）部门（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、机构设置情况

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。行政编制总数 8 人，工勤编制数 2 人，事业编制总数 662 人，实有在编人数 672 人；离休 1 人，退休 185 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)2023年主要工作 目标包括：

1.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；

2.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。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)部门预算 收入49,874万元，比2022年增加668万元，增长1%。2023年部门预算支出49,874万元，比2022年增加668万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：一是2022年度根据财政要求有压减了经费；二是2023年增加了一所新的小学部--侨安校区。

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49,874万元，包括人员支出34,888万元、公用支出567万元、对个人和家庭的补助支出2,293万元、项目支出12,127万元。

（一）人员支出34,888万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出567万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出2,293万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出12,127万元，具体包括：

1.高中教育专项经费预算1,744万元，主要包括：安保工作585万元、非在编班主任工作18万元、扶贫工作39万元、购买服务工作724万元、购买国外教师工作课程110万元、劳务派遣工作184万元、社工服务工作49万元、食堂自营工作35万元，用于高中教育阶段教育专项经费等。较2022年预算增加367.2万元，增长26.67%，主要原因是：根据2022年经费完成情况做了相应的调整。

2.城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算110万元，主要包括：课本教材（中央直达）38万元、公用经费（中央直 达）72万元，用于教材购买、办公费、水电费等。较2022年预算减少68万元，下降38.22%，主要原因是根据2022年财政的要求压减了经费。

3.义务教育阶段教育专项经费预算2,730万元，主要包括：场馆开放5万元、非在编班主任补助50万元、扶贫工作49万元、购买服务工作1,383万元、购买国外教师课程79万元、劳务派

遣79万元、食堂自营34万元、午托午休经费556万元，用于义务教育专项支出等。较2022年预算增加317.49万元，增长13.16%，主要原因是2022年经费完成情况做了相应的调整。

4.高中教育事业费预算3,646万元，主要包括：教学教研636万元、课本教材130万元、其他日常生均项目经费2,001万元、学生经费879万元，用于学校完成其固定和特定的教育教学工作任务或者事业发展目标等。较2022年预算减少816.72万元，下降18.30%，主要原因是根据2022年财政的要求压减了经费。

5.教育费附加项目预算1,568万元，主要包括：购置费（附加）572万元、课本教材（附加）360万元、维修维护费（附加）636万元，用于教育费附加项目、提高教学水平。较2022年预算减少337.84万元，下降17.72%，主要原因是根据2022年财政的要求压减了经费。

6.特殊教育经费预算250万元，主要包括：特殊教育工作250 万元，用于特殊教育、保障特殊教育学生平等。较2022年预算减少35.2万元，下降12.34%，主要原因是根据2022年财政的要求压减了经费。

7.义务教育阶段教育事业费预算2,025万元，主要包括：教学教研303万元、其他日常生均经费1,573万元、维修维护费120万元、学生经费29万元，用于义务教育日常维护等工作。较2022年预算增减少 212.58万元，下降9.5%，主要原因是根据2022年财政的要求压减了经费。

8.疫情防控（非政府投资项目）预算56万元，主要包括：防疫设备和防控物资补助53万元、临时性工作补助3万元，用 于疫情防控、减少疫情风险。较2022年预算增加30万元，增长115.38%，主要原因是根据2022年的防疫经费的实际需求情况和疫情趋势做了调整增加了30万元。

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）政府采购项目纳入2023年部门预算共计4,157万元，其中货物采购286万元、工程采购0万元、服务采购3,870万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算34万元，比 2022年预算减少2万元，下降5.5 %，主要是因为响应过紧日子的号召，初中部压减公务用车费用。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2023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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我单位 2023 年度无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 34 万元,其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 34 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是为响应过紧日子的号召，初中部压减公务用车费用。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）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，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,127 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城乡义务教育补助经费（中央直达）	110	为教职工和学生提供教学材料以及教学辅助资料，为学生提供教学材料，考试试卷等其他学习辅助以及保障学校正常运行。
高中教育阶段教育事业费	3,646	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办 公用品、耗材置换、邮电通讯等办公业务，确

		保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。
高中教育阶段教育专项经费	1,744	保障各部门有序发展正常运行，学生教学质量得以保证
教育费附加项目	1,568	固定资产的维修维护工程费，促进学生综合素质提升，保证教职工的工作顺利开展。
特殊教育经费	250	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。
义务教育阶段教育事业费	2,025	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品、耗材置换、邮电通讯

		等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。
义务教育阶段教育专项经费	2,730	保障各部门有序发展正常运行，学生教学质量得以保证。
疫情防控（非政府投资）	56	应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。主要是深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）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 2022 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；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	49,874	一、教育支出	37,028
1. 一般公共预算拨款	49,874	普通教育	35,210
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	514
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,350
二、财政专户管理资金	0	高中教育	30,346
三、单位资金	0	特殊教育	250
1. 事业收入	0	其他特殊教育支出	250
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	1,568
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,568
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	6,352
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	6,307

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	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		事业单位离退休	2,301
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,671
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,335
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	45
		其他社会保障和就业支出	45
		三、卫生健康支出	1,178
		公共卫生	56
		突发公共卫生事件应急处理	56
		行政事业单位医疗	1,122
		事业单位医疗	1,122
		四、住房保障支出	5,316
		住房改革支出	5,316

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	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		住房公积金	3,066
		购房补贴	2,251
本年收入合计	49,874	本年支出合计	49,874
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	49,874	支出总计	49,874

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
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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）	49,874	49,874	37,747	12,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023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）			49,874	37,747	12,127	4,157	2,079	970
	205	教育支出	37,028	24,956	12,071	4,157	2,079	970
	20502	普通教育	35,210	24,956	10,254	3,871	1,792	970
	2050202	小学教育	514	0	514	0	0	0
	2050203	初中教育	4,350	0	4,350	1,842	784	494
	2050204	高中教育	30,346	24,956	5,390	2,029	1,008	476
	20507	特殊教育	250	0	250	4	4	0
	2050799	其他特殊教育支出	250	0	250	4	4	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,568	0	1,568	282	282	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,568	0	1,568	282	282	0
	208	社会保障和就业支出	6,352	6,352	0	0	0	0

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	2023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	6,307	6,307	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	2,301	2,301	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,671	2,671	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335	1,335	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	45	45	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,178	1,122	56	0	0	0
	21004	公共卫生	56	0	56	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	56	0	56	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,122	1,122	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,122	1,122	0	0	0	0
	221	住房保障支出	5,316	5,316	0	0	0	0

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	2023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
	22102	住房改革支出	5,316	5,316	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	3,066	3,066	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,251	2,251	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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）	37,747	37,747	37,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	34,888	34,888	34,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	17,925	17,925	17,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	6,196	6,196	6,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	379	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,975	1,975	1,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,671	2,671	2,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,335	1,335	1,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,122	1,122	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
其他社会保障缴费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	3,066	3,066	3,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	567	567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	242	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2,293	2,293	2,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
离休费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,172	2,172	2,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023年预算													
	总计	政府预算拨款						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）	12,127	12,127	12,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育专项经费	1,744	1,744	1,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育专项经费	2,730	2,730	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育事业费	3,646	3,646	3,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	1,568	1,568	1,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育经费	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
义务教育阶段教育事业费	2,025	2,025	2,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政府投资项目）	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	49,874	一、教育支出	37,028
一般公共预算拨款	49,874	普通教育	35,210
政府性基金预算拨款	0	小学教育	514
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,350
		高中教育	30,346
		特殊教育	250
		其他特殊教育支出	250
		教育费附加安排的支出	1,568
		其他教育费附加安排的支出	1,568
		二、社会保障和就业支出	6,352
		行政事业单位养老支出	6,307
		事业单位离退休	2,301
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,671
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,335
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	45

表6

政府预算拨款收支总表

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他社会保障和就业支出	45
		三、卫生健康支出	1,178
		公共卫生	56
		突发公共卫生事件应急处理	56
		行政事业单位医疗	1,122
		事业单位医疗	1,122
		四、住房保障支出	5,316
		住房改革支出	5,316
		住房公积金	3,066
		购房补贴	2,251
本年收入合计	49,874	本年支出合计	49,874
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	49,874	支出总计	49,874

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）			49,874	37,747	12,127
	205	教育支出	36,182	24,956	11,225
	20502	普通教育	35,210	24,956	10,254
	2050202	小学教育	514	0	514
	2050203	初中教育	4,350	0	4,350
	2050204	高中教育	30,346	24,956	5,390
	20507	特殊教育	250	0	250
	2050799	其他特殊教育支出	250	0	250
	20509	教育费附加安排的支出	1,568	0	1,568
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,568	0	1,568
	208	社会保障和就业支出	6,352	6,352	0
	20805	行政事业单位养老支出	6,307	6,307	0

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
	2080502	事业单位离退休	2,301	2,301	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,671	2,671	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335	1,335	0
	20899	其他社会保障和就业支出	45	45	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	1,178	1,122	56
	21004	公共卫生	56	0	56
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	56	0	56
	21011	行政事业单位医疗	1,122	1,122	0
	2101102	事业单位医疗	1,122	1,122	0
	221	住房保障支出	5,317	5,317	0
	22102	住房改革支出	5,317	5,317	0
	2210201	住房公积金	3,066	3,066	0
	2210203	购房补贴	2,251	2,251	0

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）			49,874	37,747	12,127
	301	工资福利支出	35,624	34,887	737
	30101	基本工资	17,925	17,925	0
	30102	津贴补贴	6,196	6,196	0
	30103	奖金	379	379	0
	30107	绩效工资	1,975	1,975	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,671	2,671	0
	30109	职业年金缴费	1,335	1,335	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,122	1,122	0
	30112	其他社会保障缴费	45	45	0
	30113	住房公积金	3,066	3,066	0
	30199	其他工资福利支出	910	173	737

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
	302	商品和服务支出	10,544	567	9,977
	30201	办公费	738	21	717
	30205	水费	154	34	120
	30206	电费	570	135	435
	30207	邮电费	26	0	26
	30209	物业管理费	990	0	990
	30211	差旅费	17	0	17
	30213	维修（护）费	547	0	547
	30216	培训费	71	0	71
	30218	专用材料费	528	0	528
	30226	劳务费	4,245	0	4,245
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	242	242	0
	30229	福利费	18	18	0

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
	30231	公务用车运行维护费	34	34	0
	30239	其他交通费用	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	2,353	83	2,270
	303	对个人和家庭的补助	3,194	2,292	902
	30301	离休费	45	45	0
	30302	退休费	2,172	2,172	0
	30304	抚恤金	75	75	0
	30305	生活补助	852	0	852
	30307	医疗费补助	50	0	50
	310	资本性支出	511	0	511
	31002	办公设备购置	511	0	511

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	2022年	35.85	0	0	35.85	0	35.85
	2023年	34.08	0	0	34.08	0	34.08
	增减变化金额	-1.77	0	0	-1.77	0	-1.77

注：无

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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：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

2023年度

单位：万元

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	
年度主要任务	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
	公用经费	公用经费	567	567	0
	城乡义务教育补助经费（中央直达）	课本教材（中央直达）跟公用经费（中央直达）	110	110	0
	高中教育阶段教育事业费	购置费、教学教研、课本教材、其他日常生均项目经费、学生经费等	3,646	3,646	0
	高中教育阶段教育专项经费	高中教育阶段教育专项经费	1,744	1,744	0
	教育费附加项目	购置费（附加）、课本教材（附加） 、维修维护费（附加）等	1,568	1,568	0
	特殊教育经费	特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	250	250	0
	义务教育阶段教育事业费	教学教研、其他日常生均项目经费、维修维护费、学生经费等	2,025	2,025	0
	人员经费	人员类经费跟离退休人员经费	37,181	37,181	0
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费	2,730	2,730	0
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助、临时性工作补助等	56	56	0
	金额合计		49,874	49,874	0
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。"				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	服务学生人数	9571 人
			在编教职工人数	645 人
			购买课时服务人数	100 人
			购买教辅人数	40 人
			购买外教人数	6 人
		质量	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		
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		