

2023 年度深圳市福田区红岭教育集团华富实 验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校概况

- 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实验学校 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实验学校 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实验学校概况

一、深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校主要职责

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校的主要职责是全面贯彻党的教育方针，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，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校机构设置

我单位内设机构包含校长室、政工室、工会、团委、教导处、教科室、总务处、大队部、德育处和安全办等机构。

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 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实验学校

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	4,830.00	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	3,633.49
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	714.26
	9		九、卫生健康支出	39	99.60
	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	382.66
	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	4,830.00	本年支出合计	57	4,830.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,830.00	总计	60	4,830.00

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,633.49	3,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,320.08	3,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,320.08	3,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.26	714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.89	708.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.34	343.34	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	236.58	236.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.56	136.56	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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	4,830.00	3,625.93	1,204.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,633.49	2,441.43	1,192.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,320.08	2,441.43	878.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,320.08	2,441.43	878.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.26	703.56	10.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.89	698.19	10.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.34	343.34	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	236.58	236.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.60	98.28	1.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.56	136.56	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实验学校

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	4,830.00	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	3,633.49	3,633.49	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	714.26	714.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.60	99.60	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	382.66	382.66	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	4,830.00	本年支出合计	59	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,830.00	总计	64	4,830.00	4,830.00	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。

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实验学校

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	4,830.00	3,625.93	1,204.08
205	教育支出	3,633.49	2,441.43	1,192.06
20502	普通教育	3,320.08	2,441.43	878.65
2050202	小学教育	3,320.08	2,441.43	878.65
20507	特殊教育	41.30	0.00	41.30
2050799	其他特殊教育支出	41.30	0.00	41.30
20509	教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10
208	社会保障和就业支出	714.26	703.56	10.70
20805	行政事业单位养老支出	708.89	698.19	10.70
2080502	事业单位离退休	343.34	343.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.58	236.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	0.00	10.70
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出	99.60	98.28	1.32
21004	公共卫生	1.32	0.00	1.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	0.00	1.32
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28	0.00
2101102	事业单位医疗	98.28	98.28	0.00
221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00
22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00
2210201	住房公积金	246.10	246.10	0.00
2210203	购房补贴	136.56	136.56	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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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	3,120.20	302	商品和服务支出	176.88
30101	基本工资	378.45	30201	办公费	10.36
30102	津贴补贴	1,283.19	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	753.96	30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.58	30206	电费	19.85
30109	职业年金缴费	118.28	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	98.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.43
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	246.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.70
303	对个人和家庭的补助	328.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.80	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	1.83
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	9.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.82
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
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	25.20
			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	3,449.05		公用经费合计	176.88

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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。

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实验学校

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	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实验学校 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实验学校 2023 年度总收入 4,830 万元，其中本年收入 4,830 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,830 万元，比上年决算数增加 397.8 万元，增长 9%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部。随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学支出的费用相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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实验学校 2023 年度总支出 4,830 万元，其中本年支出 4,830 万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,625.93 万元，比上年决算数增加229.27 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部。随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学支出的费用相应增加。

2. 项目支出1,204.08 万元，比上年决算数增加155.11 万元，增长 14.8%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部，学生和教师人数增加。随着学校管理规模的扩大、教师人数和学生人数的增长，教学资源进一步优化，教学业务和相关设施的需求相应增加，导致项目支出有所上升。

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实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 4,830 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,830

万元，比上年决算数增加 397.8 万元，增长 9%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部。随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学的费用相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%，主要变动情况：本年用于体育事业的彩票公益金支出减少；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实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 4,830 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,830 万元，比年初预算数增加 55.74 万元，增长 1.2%，主要变动情况：本年度我单位完成机构改革，并入深圳市福田区红岭教育集团，并新增了初中部。随着学校管理规模的扩大和教学层次的提升，教学资源进一步优化，教师队伍扩大，用于保障单位日常运作、基本支出及初中部相关教育教学支出的费用相应增加；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实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.58 万元，完成全年预算 3.9 万元的 66.2%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 15.1%。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 2.58 万元，完成全年预算 3.9 万元的 66.2%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 15.1%，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 2.58 万元，完成全年预算 3.9 万元的 66.2%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 15.1%；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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

(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 2.58 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 2.58 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 2.58 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行、车辆维修、燃油费和保养等相关费用。

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。本年度未发生公务接待费。

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 303.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 303.61 万元。授予中小企业合同金额 303.61 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 303.61

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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常出行公务用车。单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,204.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,830 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及特殊教育经费、教学教研、义务教育阶段教育专项经费和维修维护费（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 4,887.52 万元，执行数 4,830 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、党建工作扎实深入，对外影响不断扩大。本年度，我校党支部邀请集团张健书记讲党课、组织党员参观《中国共产党人的家风》档案展、40 名少先队员和部分党员、团员教师参观深圳改革开放展览馆、以“党建引领创新，科技点燃梦想”为主题组织党员参观深圳市博物馆（古代艺术馆）、组织党员进行义工岗服务，一堂堂别开生面的“行走的思政课”，实现“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育目标，增强党员的荣誉感和使命感。2、全面育人活动开启，校园充满生机活力。首届运动会，拼搏向未来—集团开幕式，凝聚华富精神，小学运动会开幕式，精彩纷呈。运动场上，孩子们挥洒汗水，顽强拼搏。校园艺术节，舞青春旋律。踏歌载舞、闪耀舞台，用纵情恣意的风采，用才艺谱写动人的青春乐章。“珍爱生命、关爱自己”心理健康周活动，为学生提供调节情绪、寻找倾诉对象等方法指导，为身心健康保驾护航。七年级“成长连心，与爱同行”亲子成长活动。师生家长在深度互动、精彩表演、温情告白中，实现情感交融，营造亲子关系，助力孩子们健康成长。国防教育礼仪训导，队列操练、军姿训练、器械体验，展少年英姿，立爱国之志。“心中有规划，行为定方圆”初中学生大会，指导学生树立规则意识，遵守班规、校纪，成为社会守法公民。

“纪念一二.九”“国家宪法日”“融合教育”“心理健康”升旗仪式，新时代少先队员国旗下讲话，表彰“每周之星”，树立榜样。增强少先队员爱国意识，培养少先队员的爱国主义精神。

“孝亲感恩”“友善包容”“文明有礼”“诚信友爱”等主题班会，提高道德认知，丰富道德情感，外化道德行为。争做新时代好少年一少先队入队仪式，帮助少先队员扣好人生第一粒扣子，高举队旗跟党走，团结、教育、引领广大少先队员做共产主义接班人！校园英语节，在多门语言学习与运用中，激发了学习英语的兴趣，了解异域文化，增进国际理解。首届科创节，在 VR 飞行器体验、眼疾手快、船模体验、活字印刷、疯狂投石器制作等项目中，感受科技魅力，创客创想无限。3、课堂教学深入研究，助力教师专业发展。加大课堂教学研究力度，提高课堂教学的有效性。本学期小学部公开 52 节、初中部 17 节课堂教学。通过“研修课”“互听课”“青年教师汇报课”“骨干教师风采课”“高级教师示范课”等形式，探讨教学规律，研究教学方法，提高教师专业素养，促进教师专业成长。举办福田区素养导向、活力课堂教学研究活动，接待福田区教科院全体教研员、福田区中小学数学教师 200 余人莅临会场，刘志峰、蔡惠贻两位教师公开教学展示，得到专家史宁中教授的肯定。师徒结对助力成长。小学部实行师徒结对，初中部启动聘任学科指导专家制度。邀请红岭教育集团园岭部、石厦部、深康部学科骨干教师，担任我校的指导教师。针对教材分析、教学设计、课堂教学、考试命题等方

面的内容进行指导，并通过听课评课、集体教研等方式，提高教学研究的水平，培养和历练教师。发现的问题及原因主要是：1、个别项目绩效指标设定不够精准，绩效指标不够明确。2、政府采购执行率有待提升。3、公用经费控制率有待优化。4、预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：1、履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。2、按照财力状况与事业发展需要，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率。3、按照实际情况与事业发展需要，编细编实编全公用经费预算，提高公用经费实际控制程度。4、定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：采购 2023 年特殊教育服务，为特殊情况学生 8 人提供特殊教育服务，保障特殊学生接受教育权利。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制

工作中。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.89 万元，执行数为 53.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 2023 年中小学党建网络培训、班主任期末交流活动等，有效提高老师个人教学能力，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 712.44 万元，执行数为 683.88 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：通过按时发放学校保安 7 人的经费，提高了学校的安保水平；通过购买工勤和外教 2 人，学校日常教学得到保障；通过为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；通过及时支付 126 人午托管理费，保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58.2 万元，执行数为 58.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买物业管理服务，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，每个月定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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:	440304231180100405868	项目名称:	特殊教育经费	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实验学校	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	416000.00	416000.00	413000.00	10	99.28	9.93	
	其中：当年财政拨款	416000.00	416000.00	413000.00	—	—	—	
	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			
	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。				通过采购2023年特殊教育服务，为特殊情况学生8人提供特殊教育服务，保障特殊学生接受教育权利。			
	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	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生人数	8人	8人	15	15	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.28%	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	保障特殊学生接受教育权利	有效保障	100%	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	学生及家长满意度	≥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	99.93

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905837	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实验学校	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	792591.60	538894.54	538494.54	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	792591.60	538894.54	538494.54	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	通过开展2023年中小学党建网络培训、班主任期末交流活动等，有效提高老师个人教学能力，为学校教科研工作有效开展提供保障和支持。

	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	产出指标 (50分)	数量指标	参加培训人数	100%	101人	15	13	偏差原因分析：年度指标值与指标内容不匹配，设置不够合理。改进措施：根据预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	2023年12月25日	10	8	偏差原因分析：年度指标值设置有待完善。改进措施：加强绩效目标审核，加强绩效管理工作。
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.93%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	有效提高	100%	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	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	95.99

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100805825	项目名称:	义务教育阶段教育专项经费	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实验学校	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	6524832.00	7124419.06	6838810.49	10	95.99	9.6
	其中：当年财政拨款	6524832.00	7124419.06	6838810.49	—	—	—
	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

预期目标	* 实际完成情况
-------------	-----------------

年度总体目标	<p>过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。</p> <p>为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。</p>				<p>通过按时发放学校保安7人的经费，提高了学校的安保水平；通过购买工勤、及外教2人，学校日常教学得到保障；通过为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；</p> <p>通过及时支付126人午托管理费，保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。</p>			
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	学校保安人数	6	7人	7.5	7.5	
			提供午托午休学生人数	100%	1,411人	7.5	5.5	偏差原因分析：年度指标值与指标内容不匹配，设置不够合理。改进措施：根据预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。
		质量指标	午餐食品安全合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			采购验收达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	保安每天巡查时间	按照每天值班表安排完成	按照每天值班表安排完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95.99%	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	学校安全保障能力	得到保障	100%	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	—
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501801545	项目名称:	维修维护费（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实验学校	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	582000.00	582000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	582000.00	582000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	通过购买物业管理服务，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过每个月定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。

	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	产口指标 (50分)	数量指标	校园设施设备改造修缮次数	≥**次	12次	15	13	偏差原因分析：年度指标值数量有待完善，未明确化。 改进措施：加强绩效目标审核，加强绩效管理工作。
		质量指标	修缮质量验收合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	教育设施修及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	100%	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	98