

2024 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） 2024 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） 2024 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、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）主要职责

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）的主要职责：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、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）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）2024 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	50,000.46	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	34.33	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	35,264.46
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	5,928.58
	9		九、卫生健康支出	39	961.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.33
	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	7,854.27
	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	30.00
	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	50,034.79	本年支出合计	57	50,043.07
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	8.49	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	50,043.28	总计	60	50,043.28

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	50,034.79	50,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,256.18	35,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,649.94	30,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	659.45	659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,252.76	5,252.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,732.74	24,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,468.63	4,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,468.63	4,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,928.58	5,928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	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
2080116	引进人才费用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,841.77	5,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,237.60	2,237.60	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	2,373.72	2,373.72	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	1,170.55	1,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,854.27	7,854.27	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	7,854.27	7,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,496.62	2,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,357.64	5,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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。

表 3

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	50,043.07	33,398.56	16,644.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,264.46	18,729.17	16,535.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,658.22	18,729.17	11,929.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	659.45	71.03	588.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,252.76	25.85	5,226.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,741.01	18,632.29	6,108.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,468.63	0.00	4,468.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,468.63	0.00	4,468.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,928.58	5,853.68	74.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	0.00	15.00	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
2080116	引进人才费用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,841.77	5,781.87	59.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,237.60	2,237.60	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	2,373.72	2,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.55	1,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,854.27	7,854.27	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	7,854.27	7,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,496.62	2,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,357.64	5,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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	50,000.46	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	34.33	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	35,256.18	35,256.18	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	5,928.58	5,928.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	961.44	961.44	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	4.33	0.00	4.33	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	7,854.27	7,854.27	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	30.00	0.00	30.00	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	50,034.79	本年支出合计	59	50,034.79	50,000.46	34.33	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	50,034.79	总计	64	50,034.79	50,000.46	34.33	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	50,000.46	33,398.56	16,601.91
205	教育支出	35,256.18	18,729.17	16,527.01
20502	普通教育	30,649.94	18,729.17	11,920.77
2050202	小学教育	659.45	71.03	588.41
2050203	初中教育	5,252.76	25.85	5,226.91
2050204	高中教育	24,732.74	18,632.29	6,100.45
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20507	特殊教育	137.61	0.00	137.61
2050799	其他特殊教育支出	137.61	0.00	137.61
20509	教育费附加安排的支出	4,468.63	0.00	4,468.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,468.63	0.00	4,468.63
208	社会保障和就业支出	5,928.58	5,853.68	74.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	0.00	15.00
2080116	引进人才费用	15.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	5,841.77	5,781.87	59.90

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
2080502	事业单位离退休	2,237.60	2,237.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373.72	2,373.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.55	1,170.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.90	0.00	59.90
20808	抚恤	71.81	71.81	0.00
2080801	死亡抚恤	71.65	71.65	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	961.44	961.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.44	961.44	0.00
2101102	事业单位医疗	961.44	961.44	0.00
221	住房保障支出	7,854.27	7,854.27	0.00
22102	住房改革支出	7,854.27	7,854.27	0.00
2210201	住房公积金	2,496.62	2,496.62	0.00
2210203	购房补贴	5,357.64	5,357.64	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	30,604.96	302	商品和服务支出	491.56
30101	基本工资	3,662.57	30201	办公费	56.59
30102	津贴补贴	13,101.48	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	6,509.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,373.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,170.55	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	961.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.88
30112	其他社会保障缴费	187.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,496.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	142.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,230.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,120.21	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	0.00
30304	抚恤金	71.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.15	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	242.31
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	30.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.72
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	104.57
			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
			310	资本性支出	71.89
			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

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
			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	71.89
			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	32,835.11		公用经费合计	563.45

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	34.33	34.33	0.00	34.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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。

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
105.89	0.00	105.89	72.00	33.89	0.00	89.61	0.00	89.61	71.89	17.72	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）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 50,043.28 万元，其中本年收入 50,034.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,000.46 万元，比上年决算数增加 2,831.16 万元，增长 6%，主要变动情况：本年度使用政府性基金为对口帮扶单位跟岗教师购买生活用品、支付餐费，高中部食堂节能降碳改造、深康部设备采购等两个政府投资项目本年度已基本完成，因此本年比去年多支付项目款等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34.33 万元，比上年决算数增加 4.33 万元，增长 14.4%，主要变动情况：使用政府性基金为对口帮扶单位跟岗教师购买生活用品、支付餐费等。

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，比上年决算数减少 840.79 万元，下降 100%，主要变动情况：去年的学位补贴是使用教育收费资金（即事业收入），本年度学位补贴是使用一般公共预算财政拨款收入。

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）2024 年度总支出 50,043.28 万元，其中本年支出 50,043.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,398.56 万元，比上年决算数增加 239.18 万元，增长 0.7%，主要变动情况：本年度学生人数、教师人数相较上年度有所增长。

2. 项目支出 16,644.51 万元，比上年决算数增加 1,747.1 万元，增长 11.7%，主要变动情况：高中部食堂节能降碳改造、深康部设备采购等两个政府投资项目本年度已基本完成，因此本年比去年多支付项目款。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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）2024 年度财政拨款收入合计 50,034.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,000.46 万元，比上年决算数增加 2,831.16 万元，增长 6%，主要变动情况：本年度使用政府性基金为对口帮扶单位跟岗教师购买生活用品、支付餐费，高中部食堂节能降碳改造、深康部设备采购等两个政府投资项目本年度已基本完成，因此本年比去年

多支付项目款等；政府性基金预算财政拨款收入 34.33 万元，比上年决算数增加 4.33 万元，增长 14.4%，主要变动情况：使用政府性基金为对口帮扶单位跟岗教师购买生活用品、支付餐费等；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）2024 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）2024 年度财政拨款支出合计 50,034.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,000.46 万元，比年初预算数增加 5,198.24 万元，增长 11.6%，主要变动情况：年中追加了高中教育保障经费中的教学保障经费和高中教育保障经费中的学生经费等；政府性基金预算财政拨款支出 34.33 万元，比年初预算数增加 34.33 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加了上级转移支付项目（上年结转）中的全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）和用于体育事业的彩票公益金支出中的体彩公益金；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、2024 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）2024 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 89.61 万元，完成全年预算 105.89 万元的 84.6%，比上年决算数增加 73.97 万元，增长 473%。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 89.61 万元，完成全年预算 105.89 万元的 84.6%，比上年决算数增加 73.97 万元，增长 473%，其中：公务用车购置支出决算为 71.89 万元，完成全年预算 72 万元的 99.8%，比上年决算数增加 71.89 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 17.72 万元，完成全年预算 33.89 万元的 52.3%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 13.3%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购 4 辆校车及为新校车购买保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 89.61 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 89.61 万元，其中：公务用车购置支出为 71.89 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 17.72 万元，公务用车保有量为 11 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，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。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,013.56 万元，其中：政府采购货物支出 881.29 万元、政府采购工程支出 182.27 万元、政府采购服务支出 3,949.99 万元。授予中小企业合同金额 4,023.39 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,870.52 万元，占授予中小企业合同金额的 46.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 3 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 8 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 55 个，共涉及资金 16,601.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）、体彩公益金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 34.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50,000.46 万元，政府性基金预算支出 34.33 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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及课本资料费、校舍维修维护、学生经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 50,106.79 万元，执行数 50,043.07 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是我单位党委始终坚持正确政治方向，深入领会“两个确立”重大意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致。全面加强党的二十大及二十届三中全会精神学习，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为工作根本遵循，将党的教育方针全面贯彻于各项工作。充分发挥党员教师先锋模范作用，强化教师“为党育人、为国育才”使命感，持续提升教师政治与师德素养，促使坚定理想信念、爱国情怀、高尚品德和奋斗精神成为教师行动自觉。

二是我单位积极推行体制机制改革，探索“管、办、评”分离模式，致力于实现学校治理体系现代化。通过构建政府主导、社会参与、办学主体多元、形式多样的集团化办学新体制，形成决策、执行、监督相互制衡与促进的现代学校制度，为深圳市乃至全国基础教育体制机制改革与发展创新提供示范。

三是我单位高度重视教育教学研究，打破校部、学段壁垒，推行跨学部、学科、学段的联合备课与教研，共同探讨教学热点、难点，分享经验和成果。建立集团内教师招聘、培训、培养、评

价和考核机制，统一开展新教师岗前培训和跟岗实践，统筹培养学科带头人和骨干教师，共建课程与教师发展中心、名校长名师工作室，搭建教师成长平台，提升教师专业素质。同时，建立家校社协同育人机制，加强与家长沟通合作，定期举办家长会、家长学校等活动，并与社会各界合作开展社会实践、志愿服务，促进学生全面发展。

四是秉持学生成长至上的原则，提供适合学生个性成长理想教育。首创成立专门服务学生的“学生成长支持中心”，全方位为学生量身制作个性化成长方案，成为红岭学子的“点子公司”和“精神家园”；形成“关爱生命、关心生活、关注生涯”的三育人模式，赢得学生广泛的欢迎和社会、家长的好评。

发现的问题及原因主要是：

一是部门预算调整幅度较大。2024 年，我单位部门年初预算数为 44,802.22 万元，部门整体支出调整后预算数为 50,106.79 万元，调增预算 5,304.57 万元，调整资金累计为部门预算总规模的 11.84%，主要调整原因为：高中教育保障经费项目追加预算 1,457.85 万元，在职人员经费项目追加预算 1,202.52 万元，政府投资项目（非重点片区部分）项目追加预算 813.66 万元，上级转移支付项目（地方教育费附加）项目追加预算 789.21 万元。

二是公用经费控制有待加强。2024 年，我单位日常公用经费调整预算数为 587.7 万元，日常公用经费决算数为 563.45 万元，

日常公用经费控制率为 95.87%，未达到“日常公用经费控制率<90%”的满分标准。

下一步改进措施主要是：

一是强化内部监管，提高政府采购执行率。我单位将进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，降低资金调整频率。

二是提高预算绩效的经济性，降低公用经费的控制率。我单位将压控并举，深挖资金潜力，严格控制公用经费定额、物业管理费、公务用车购置及运行维护费等公用经费。同时，明确审批权限和流程，对每一笔公用经费支出都进行严格审核和审批，确保支出的合理性和必要性。

课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 47.48 万元，执行数为 47.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，我单位采购 2 批次课本教材，课本教材验收合格率达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。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。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 7.55 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，我单位完成 1 处校舍维修（改造），工程验收合格率达到 100%，实现维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故发生的目标。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。

学生经费项目绩效自评情况：全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，我单位学生补贴经费人数及学生体检参与人数均为 2217 人，学生补贴经费发放准确率及学生体检覆盖率均达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。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。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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：	440304241183100104254		项目名称：	课本资料费		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	118203		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	583600.00	474777.35	474777.35	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	583600.00	474777.35	474777.35	—	—	—		
	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			
	通过及时采购课本教材、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					通过项目开展，我校采购2批次课本教材，课本教材验收合格率达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	课本教材采购批次	2批		2批	15	15	偏差原因分析：本年度最后课本教材采购时间为 2024年12月20日，超过“2024年10月31日前”的目标。 改进措施：我校将严格落实项目实施计划，在计划时间内完成工作
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年12月20日	10	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		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	减轻学生家长教育负担	减轻		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	学生满意度	≥90%		99.55%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	95	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100104251		项目名称：		校舍维修维护		绩效自评年度：	2024	
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）		单位编码：	118203	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	280075.00	75473.66	75473.66		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	280075.00	75473.66	75473.66		—	—	—	
	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			
	通过及时完成维修（改造）等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					通过项目开展，我校完成1处校舍维修（改造），工程验收合格率达到100%，实现维修（改造）工程设计功能实现率达100%，保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故发生的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	校舍维修（改造）处	≥1处		1处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%	10	10	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%		100%	10	10	
		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	学生满意度	≥90%		99.55%	5	5
	服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%		99.55%	5	5	
	其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100104250		项目名称：		学生经费		绩效自评年度：		2024	
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）		单位编码：		118203	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	4576.00		4576.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4576.00		4576.00		—	—	—	
	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				
	通过及时发放学生补贴经费、进行学生体检，保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。					通过项目开展，我校学生补贴经费人数及学生体检参与人数均为 2217人，学生补贴经费发放准确率及学生体检覆盖率均达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	学生补贴经费发放人数		2217人		2217人	7.5	7.5	
		数量指标	学生体检参与人数		2217人		2217人	7.5	7.5	
		质量指标	学生补贴经费发放准确率		100%		100%	7.5	7.5	
		质量指标	学生体检覆盖率		100%		100%	7.5	7.5	
		时效指标	学生补贴经费发放及时率		100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率		90%-100%		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	了解学生身体健康状况		了解		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	学生家长满意度		≥90%		99.55%	10	10	
		其他满意度指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
	总分							100.0	100.0	—