

2024 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 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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 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 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	5,853.07	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	4,064.25
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	810.25
	9		九、卫生健康支出	39	114.13
	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	864.45
	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	5,853.07	本年支出合计	57	5,853.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,853.07	总计	60	5,853.07

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	5,853.07	5,853.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,064.25	4,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,571.26	3,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,340.04	3,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	476.09	476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	476.09	476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.25	810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.25	804.25	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
2080502	事业单位离退休	382.35	382.35	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	272.87	272.87	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	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571.94	571.94	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	5,853.07	3,892.29	1,960.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,064.25	2,122.07	1,942.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,571.26	2,122.07	1,449.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,340.04	2,122.07	1,217.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	231.22	0.00	231.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	476.09	0.00	476.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	476.09	0.00	476.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.25	791.65	18.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.25	791.65	12.60	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
2080502	事业单位离退休	382.35	382.35	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	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571.94	571.94	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	5,853.07	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	4,064.25	4,064.25	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	810.25	810.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.13	114.13	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	864.45	864.45	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	5,853.07	本年支出合计	59	5,853.07	5,853.07	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	5,853.07	总计	64	5,853.07	5,853.07	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	5,853.07	3,892.29	1,960.77
205	教育支出	4,064.25	2,122.07	1,942.17
20502	普通教育	3,571.26	2,122.07	1,449.19
2050202	小学教育	3,340.04	2,122.07	1,217.97
2050203	初中教育	231.22	0.00	231.22
20507	特殊教育	16.90	0.00	16.90
2050799	其他特殊教育支出	16.90	0.00	16.90
20509	教育费附加安排的支出	476.09	0.00	476.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	476.09	0.00	476.09
208	社会保障和就业支出	810.25	791.65	18.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00
2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	804.25	791.65	12.60
2080502	事业单位离退休	382.35	382.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.87	272.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	0.00	12.60
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00
2101102	事业单位医疗	114.13	114.13	0.00
221	住房保障支出	864.45	864.45	0.00
22102	住房改革支出	864.45	864.45	0.00
2210201	住房公积金	292.51	292.51	0.00
2210203	购房补贴	571.94	571.94	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	3,440.06	302	商品和服务支出	74.02
30101	基本工资	404.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,463.04	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	733.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.07
30112	其他社会保障缴费	20.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.51	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	2.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	366.25	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	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	22.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
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	16.10
			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	11.96
			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	11.96
			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	3,806.31		公用经费合计	85.98

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。

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。

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
15.67	0.00	15.67	12.00	3.67	0.00	14.07	0.00	14.07	11.96	2.11	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

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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 2024 年度总收入 5,853.07 万元，其中本年收入 5,853.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,853.07 万元，比上年决算数增加 1,023.07 万元，增长 21.2%，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。

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实验学校 2024 年度总支出

5,853.07 万元，其中本年支出 5,853.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,892.29 万元，比上年决算数增加 266.36 万元，增长 7.3%，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 1,960.77 万元，比上年决算数增加 756.69 万元，增长 62.8%，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、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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 5,853.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,853.07 万元，比上年决算数增加 1,023.07 万元，增长 21.2%，主要变动情况：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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 5,853.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,853.07 万元，比年初预算数增加 781.99 万元，增长 15.4%，主要变动情况：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、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

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 2024 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 14.07 万元，完成全年预算 15.67 万元的 89.8%，比上年决算数增加 11.49 万元，增长 445.3%。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 14.07 万元，完成全年预算 15.67 万元的 89.8%，比上年决算数增加 11.49 万元，增长 445.3%，其中：公务用车购置支出决算为 11.96 万元，完成全年预算 12 万元的 99.7%，比上年决算数增加 11.96 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 2.11 万元，完成全年预算 3.67 万元的 57.5%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 18.2%；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：车辆年限久远，车辆运行维护支出均为合理支出。

（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 14.07 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 14.07 万元，其中：公务用车购置支出为 11.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位日常公务用车支出。

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。主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

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 744.83 万元，其中：政府采购货物支出 32.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 712.74 万元。授予中小企业合同金额 744.83 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 744.83 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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）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 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,960.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,853.07 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。从评价情况来看加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值；同时将绩效管理理念与绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金使用效率和效益。

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

（地方附加）、课后服务管理、设施设备购置（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,938.25 万元，执行数 5,853.07 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是紧密围绕单位核心职能与工作目标设定精准、可量化且具有高度可行性的绩效目标；二是及时开展绩效监控，对各项目执行状况予以动态追踪与精准评估，及时察觉并妥善解决绩效实施进程中所涌现的各类问题，全力确保绩效目标得以圆满达成；三是按时开展绩效自评工作，对绩效自评结果存在的问题进行整改，加强评价结果应用。发现的问题及原因主要是：1. 财务合规性有待提高，我校 2024 年年初预算数 5,071.08 万元，全年预算数 5,938.25 万元，调整指标规模比例为 17.1%，财务合规性一项扣 0.71 分。2. 政府采购执行率有待提升。我校 2024 年实际采购金额合计数为 744.83 万元，采购计划金额为 1,420.86 万元，政府采购执行率为 52.4%。扣 0.48 分。3. 公用经费控制率有待优化，我校 2024 年“三公”经费控制率为 89.7%，日常公用经费控制率 97%，公用经费控制率一项扣 1 分。4. 预算执行率有待提升，我校 2024 年四个季度的执行率分别为 93.8%、98.3%、87.6%、98.5%，预算执行率均未达 100%，预算执行率一项扣 1.23 分。5. 社会效益有待提升，根据部门职责，我校大部分预算项目效益指标方面全部完成或基本达成年初设定的预算指标，取得了一定成绩，但仍然存在提升空间，社会

效益一项扣 2 分。下一步改进措施主要是：1. 结合业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，做好各项预算收支的控制、监督和信息反馈工作，细化资金预算编制程序，提高预算编制合理性。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。5. 在绩效目标的设置时从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

教学教研（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 126.96 万元，执行数为 122.01 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展教学活动 5 次，教学活动参与率达 100%，活动期间安全事故数 0 次，有效满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 76.60 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，已经开设 4 种课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到 1441 人，课后服务验收合格率达 100%、教育服务活动多样性达 100%，有效减轻家长作业辅导负担，学生家长满意度达 95%。实现减轻家长作业辅导负担，提升的学生学习质量及效率。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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，已采购电脑 30 台，设备质量验收合格率达 100%，有效教学工作开展情况。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。

部门评价结果。根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及部门评价工作。详见项目绩效自评表。

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：	440304241183100804219		项目名称：	教学教研（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	118309		
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	581500.00	1269600.00	1220095.60	10	96.1	9.61		
	其中：当年财政拨款	581500.00	1269600.00	1220095.60	—	—	—		
	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			
	通过开展5次教学活动，保证教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					已开展教学活动5次，教学活动参与率达100%，活动期间安全事故数0次，有效满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。			
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	教学活动开展次数	5次		5次	15	15	
		质量指标	教学活动参与率	≥100%		100%	15	15	
		时效指标	教学活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		96.10%	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	活动期间安全事故数	0次		0次	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	教师满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100		99.61	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100904184		项目名称:	课后服务管理		绩效自评年度:	2024		
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）		单位编码:	118309		
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	800000.00	800000.00	765975.00	10	95.75	9.58		
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	765975.00	—	—	—		
	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			
	通过项目开展，开设3种课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到441人，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。					通过项目开展，已经开设4种课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到1441人，课后服务验收合格率达100%、教育服务活动多样性达100%，有效减轻家长作业辅导负担，学生家长满意度达95%。			
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	课后服务服务学生数	1441人		1441人	7.5	7.5	
		数量指标	课后服务课程开设类型数量	≥4种		4种	7.5	7.5	
		质量指标	课后服务验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		95.75%	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	教育服务活动多样性	100%		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%		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	99.58	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100804729		项目名称:	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度:	2024		
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）		单位编码:	118309		
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	150000.00	149970.00	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	149970.00	—	—	—		
	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			
	通过设立设施设备购置类项目经费，购置电脑30台，实现加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，有效教学工作开展的目标。					通过本项目的开展，已采购电脑30台，设备质量验收合格率达100%，有效教学工作开展情况			
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	购置电脑数量	30台		30台	15	15	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备采购工作完成时间	2024年12月20日前完成		2024年12月8日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%		99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教学工作开展情况	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100	100	—