

2024 年度深圳市福田区红岭实验学校（新洲）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）概况

一、深圳市福田区红岭实验学校（新洲）主要职责

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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、深圳市福田区红岭实验学校（新洲）机构设置

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）下设办公室、人事室、德育处、政教处、总务处、教学处、教务处、党务工会、安全办，共9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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	7,756.26	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	12.52	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	5,323.49
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	1,123.55
	9		九、卫生健康支出	39	171.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.52
	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	1,137.71
	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	7,768.78	本年支出合计	57	7,768.78
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	7,768.78	总计	60	7,768.78

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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	7,768.78	7,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,323.49	5,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,579.11	4,579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,579.11	4,579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	717.36	717.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	717.36	717.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.55	1,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.55	1,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.41	487.41	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	416.89	416.89	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	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.52	12.52	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754.98	754.98	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	7,768.78	5,394.37	2,374.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,323.49	2,972.40	2,351.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,579.11	2,972.40	1,606.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,579.11	2,972.40	1,606.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	717.36	0.00	717.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	717.36	0.00	717.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.55	1,112.75	10.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.55	1,112.75	10.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.41	487.41	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	416.89	416.89	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	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754.98	754.98	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	7,756.26	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	12.52	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	5,323.49	5,323.49	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	1,123.55	1,123.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.51	171.51	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	12.52	0.00	12.52	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	1,137.71	1,137.71	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	7,768.78	本年支出合计	59	7,768.78	7,756.26	12.52	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	7,768.78	总计	64	7,768.78	7,756.26	12.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	7,756.26	5,394.37	2,361.89
205	教育支出	5,323.49	2,972.40	2,351.09
20502	普通教育	4,579.11	2,972.40	1,606.71
2050203	初中教育	4,579.11	2,972.40	1,606.71
20507	特殊教育	27.02	0.00	27.02
2050799	其他特殊教育支出	27.02	0.00	27.02
20509	教育费附加安排的支出	717.36	0.00	717.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	717.36	0.00	717.36
208	社会保障和就业支出	1,123.55	1,112.75	10.80
20805	行政事业单位养老支出	1,123.55	1,112.75	10.80
2080502	事业单位离退休	487.41	487.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.89	416.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.45	208.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	0.00	10.80
210	卫生健康支出	171.51	171.51	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
21011	行政事业单位医疗	171.51	171.51	0.00
2101102	事业单位医疗	171.51	171.51	0.00
221	住房保障支出	1,137.71	1,137.71	0.00
22102	住房改革支出	1,137.71	1,137.71	0.00
2210201	住房公积金	382.73	382.73	0.00
2210203	购房补贴	754.98	754.98	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	4,850.59	302	商品和服务支出	73.24
30101	基本工资	579.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,011.45	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	1,047.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.80
30112	其他社会保障缴费	32.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	382.73	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	470.53	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	42.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
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	16.88
			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	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

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	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	5,321.12		公用经费合计	73.24

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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）

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
5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2024 年度总收入 7,768.78 万元，其中本年收入 7,768.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,756.26 万元，比上年决算数减少 150.1 万元，下降 1.9%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.52 万元，比上年决算数增加 12.19 万元，增长 3,693.9%，主要变动情况：增加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费支出。

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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2024 年度总支出 7,768.78 万元，其中本年支出 7,768.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,394.37 万元,比上年决算数减少 550.46 万元,下降 9.3%,主要变动情况:贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求,压减非必要支出。

2. 项目支出 2,374.41 万元,比上年决算数增加 394.11 万元,增长 19.9%,主要变动情况:2024 年度各类考试考务费用项目经费支出。

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

深圳市福田区红岭实验学校(新洲)2024 年度财政拨款收入合计 7,768.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,756.26 万元,比上年决算数减少 150.1 万元,下降 1.9%,主要变动情况:贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求,压减非必要支出;政府性基金预算财政拨款收入 12.52 万元,比上年决算数增加 12.19 万元,增长 3,693.9%,主要变动情况:增加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费支出;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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2024 年度财政拨款支出合计 7,768.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,756.26 万元，比年初预算数增加 358.06 万元，增长 4.8%，主要变动情况：年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、校舍维修维护经费；政府性基金预算财政拨款支出 12.52 万元，比年初预算数减少 2.35 万元，下降 15.8%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成全年预算 5.01 万元的 47.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 14.3%。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 2.4 万元，完成全年预算 5.01 万元的 47.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 14.3%，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 2.4 万元，完成全年预算 5.01 万元的 47.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，

下降 14.3%；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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 2.4 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 2.4 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 2.4 万元，公务用车保有量为 3 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 711.82 万元，其中：政府采购货物支出 216.84 万元、政府采购工程支出 128.56 万元、政府采购服务支出 366.42 万元。授予中小企业合同金额 711.82 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 711.82 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 100%，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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 7 个，二级项目 30 个，共涉及资金 2,361.89 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）政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本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 204 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 7,756.26 万元，政府性基金预算支出 12.52 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教学教研、校舍维修维护（附加）、课本资料费（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 7,825.34 万元，执行数 7,768.78 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强德育队伍建设，营造全员育人氛围，班主任作为学校教育的核心力量，其专业能力与管理水平关乎教育质量与学生成长。我校通过构建“制度保障+专业赋能”双轮驱动模式，扎实推进班主任队伍建设：一方面，严格落实每周班主任例会制度，围绕班级管理中的典型案例与突出问题开展研讨，同步部署工作任务，并常态化推进主题班会课，夯实班级

管理根基;另一方面,精准锚定不同群体需求,在“孝心教育月”筹备期,特邀唐园丽老师开展“亲情主题班会课”专题讲座,助力班主任提升主题班会设计与实施能力,促进家校共育;针对新入职教师,4月开展系统德育培训,并安排其全程参与班主任例会,第二周再由颜秀丽班主任工作室专家顾问刘永要老师带来“做一个有爱又有趣的老师”主题培训,从班级管理艺术、师生沟通等方面赋能,助力其快速成长。多措并举下,有效提升了班主任队伍素养,为学校德育工作高质量发展筑牢人才支撑。二是强化行为规范训练,改变学生精神面貌,我校聚焦学生行为规范养成与思想品格塑造,多维度推进德育工作提质增效。在行为规范管理上,持续完善监督与评价机制,于校门口增设校卡、校服、校徽专项检查点,同步优化学生考勤管理制度,构建起“日常检查+动态反馈”的闭环管理体系,有效强化学生纪律意识与集体观念。在国防教育领域,牢牢把握青少年这一关键群体,充分发挥国防教育铸魂育人功能。初一年级于五月底开展为期五天的沉浸式国防教育实践活动,涵盖停止间训练、队列队形、旗语操、手语操、军体拳等多元训练内容。学生们在教育基地同吃同住,在集体生活与军事训练中深化同窗情谊,班级凝聚力显著增强。此次活动不仅帮助学生养成规律作息与良好行为习惯,更在团队协作与集体荣誉的熏陶中,厚植爱国主义情怀,传承红色基因,实现国防教育与德育工作的深度融合。三是开展丰富德育活动,创造良好育人环境,学期伊始,我校以德育为引领,多形式开展

主题教育活动。三月，围绕“孝心教育”主题，初一年级开展亲情主题班会课，通过朗诵、合唱、游戏等形式，引导学生向父母表达感恩；初二年级举办“阳光成长，快乐飞翔”亲子趣味运动会，以互动游戏增进亲子情感。活动最终评选出校园及年级孝星，树立榜样力量，弘扬中华孝道文化。在社区共建与社会责任履行方面，我校积极发挥党建引领作用。3月中旬，作为新华社区党建联席成员单位，组织学生参与“诚信315，幸福365”党员服务市集活动，以两支精彩舞蹈为活动注入青春活力，助力“百万工程”落地。4月中旬，主动对接深圳市福田区未成年人保护中心，深入研讨“新洲-未保”行为偏差儿童帮扶协作机制，就帮扶方案制定、实施路径等展开细致交流，为构建未成年人关爱体系贡献教育力量。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购管理工作有待加强。二是机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强。三是季度支出进度略低于序时进度。四是履职效果仍有提升空间。

下一步改进措施主要是：一是政府采购管理工作有待加强的问题，我单位将在以后年度严格按照《政府采购管理制度》执行采购工作，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。二是机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强的问题，强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我校日常公用经费支出

项目,判断哪些工作环节能进一步压减经费开支,从而对症下药,压减该部分经费支出,提升公用经费控制力度。同时,继续贯彻落实“厉行节约”,并建立巡查机制,重点对水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查,对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施,杜绝不良风气。三是季度支出进度略低于序时进度的问题,继续推进预算执行监管力度,加快分季度支出进度,2024年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间,我校会继续加强预算执行监管工作。明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划,按预算编制审核程序进行审批。四是履职效果仍有提升空间的问题,为提升公共服务提供质量和保障水平,我校将进一步加强对项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益,争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教学教研项目绩效自评情况:全年预算数为20.98万元,执行数为20.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过项目的开展,我校教学活动开展场次5场,参与率90%,及时开展了教学活动,保证教学活动参与率达90%以上,实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平目标。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（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为124.59万元，执行数为124.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，我校全年及时完成零星修缮工程数10处，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%，确保零星修缮工程造价合理，保障零星修缮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。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。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，我校本年度课本教材采购批次2批，合格率100%，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。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 204 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：	440304241183100901900			项目名称：	教学教研		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区红岭实验学校（新洲）			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118216	
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	500000.00	209800.00	209800.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	209800.00	209800.00		—	—	—	
	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			
	通过开展及时开展教学活动，保证教学活动参与率达90%以上，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平目标。					我校教学活动开展场次5场，参与率90%，及时开展了教学活动，保证教学活动参与率达90%以上，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平目标。			
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	教学活动开展场次	≥5场		5场	10	10	
		质量指标	教学活动参与率	≥90%		90%	10	10	
		时效指标	教学活动开展及时率	100%		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15	
	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	提高教师教学水平	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	10	10	
		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：	440304241183100301961		项目名称：	校舍维修维护（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验学校（新洲）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118216		
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	990000.00	1245892.00	1245892.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	990000.00	1245892.00	1245892.00		—	—	—	
	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			
	通过及时完成至少10处维修（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100%，确保零星修缮工程造价合理，保障零星修缮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。					我校全年及时完成零星修缮工程数10处，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%，确保零星修缮工程造价合理，保障零星修缮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。			
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	零星修缮工程数	≥10处		10处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15	
	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%	15	15	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	15	15	
		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%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	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：	440304241183100301916			项目名称：		课本资料费（附加）		绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区红岭实验学校（新洲）			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118216
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	1000000.00	500000.00	500000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	500000.00	500000.00		—	—	—	
	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。					我校本年度课本教材采购批次2批，合格率100%，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。			
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	10	10	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月30日	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15	
	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%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—