

2024 年深圳市福田区红岭教育集团华
富实验学校
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 财政拨款“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) 财政拨款“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) 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，确保义务教育有序有保障地开展。

二、机构设置

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校系统包括：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校共 1 家基层单位，下设教导处、教科室、教学处、总务处、安全办等 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 同心协力加快推进新学校建设；
2. 加强学校内涵式发展，不断提高教师的思想政治素质；
3. 深化课堂教学改革，增加创新教育项目，持续培养学生的创新能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校部门预算

收入 5,071.08 万元，较 2023 年年初预算增加 296.82 万元，增长 6.2%。2024 年部门预算支出 5,071.08 万元，较 2023 年年初预算增加 296.82 万元，增长 6.2%。

预算收支增加主要原因: 1. 学校增加初中部，经费需求增加; 2. 人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校预算 5,071.08 万元，包括人员支出 3,054.00 万元、公用经费 76.56 万元、对个人和家庭的补助支出 336.00 万元、项目支出 1,604.53 万元。

（一）人员支出 3,054.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 76.56 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 336.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,604.53 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（教育费附加）505.53 万元，主要包括：购买服务（附加）工作 445.00 万元，用于购买教辅工勤等。较 2023 年年初预算增加 51.78 万元，增长 11.41%，主要原因是

本单位增加初中部，教师人员增加。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）75.05 万元，主要包括：特殊教育工作 16.90 万元，用于特殊儿童教育等。较 2023 年年初预算增加 33.45 万元，增长 80.41%，主要原因是本单位增加初中部，学生人数增加。

3. 义务教育保障经费 298.67 万元，主要包括：综合管理费用 74.93 万元，用于物业管理、采购复印纸等。较 2023 年年初预算增加 82.94 万元，增长 43.26%，主要原因是本单位增加初中部，教师人员增加。

4. 上级转移支付项目（土地出让金）594.99 万元，主要包括：物业管理费 98.07 万元，用于学校物业管理费用等。较 2023 年年初预算减少 64.40 万元，下降 9.76%，主要原因是本单位厉行节俭，压减开支。

5. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）130.29 万元，主要包括：课本教材费 69.85 万元，用于购买小学初中课本教材等。较 2023 年年初预算减少 10.05 万元，下降 7.16%，主要原因是本单位厉行节俭，压减开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 604.20 万元，其中：货物类项目 10.00

万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 594.20 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 0.23 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 0.23 万元，主要是本单位厉行节俭，压减公务用车开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校共 1 家基层单位，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。区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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,604.53 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级转移支付项目(地方教育费附加)	75.05	通过本项目开展，完成零星维修、零星维修工程、购买教学设备、特殊儿童经费支付
上级转移支付项目(教育费附加)	505.53	通过本项目开展，完成购买课时服务、课本教材、教辅教材

上级转移支付项目(土地出让金)	594.99	通过本项目开展,完成午餐午休管理经费、劳务派遣、水电煤气、委托业务费的支付
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	130.29	主要用于美育、思政、党教经费、学生经费的支付
义务教育保障经费	298.67	通过本项目开展,完成教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校共有车辆 2 辆,其中: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;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是本单位 2024 年无计划购置车辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是本单位 2024 年无计划购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,071.08	一、教育支出	3,571.38
1. 一般公共预算拨款	5,071.08	普通教育	3,048.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,997.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	51.01
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	16.90
三、单位资金	0.00	其他特殊教育支出	16.90
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	505.53
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	505.53
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	682.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	682.50
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	352.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	110. 40
		三、卫生健康支出	86. 40
		行政事业单位医疗	86. 40
		事业单位医疗	86. 40
		四、住房保障支出	730. 80
		住房改革支出	730. 80
		住房公积金	262. 80
		购房补贴	468. 00
本年收入合计	5,071. 08	本年支出合计	5,071. 08
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	5,071. 08	支出总计	5,071. 08

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区红岭教育集团华富 实验学校	5,071.08	5,071.08	3,466.56	1,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校			5,071.08	3,466.56	1,604.53	0.00	0.00	0.00	604.20	604.20	0.00
	205	教育支出	3,571.38	1,966.86	1,604.53	0.00	0.00	0.00	604.20	604.20	0.00
	20502	普通教育	3,048.95	1,966.86	1,082.10	0.00	0.00	0.00	173.07	173.07	0.00
	2050202	小学教育	2,997.94	1,966.86	1,031.08	0.00	0.00	0.00	173.07	173.07	0.00
	2050203	初中教育	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	505.53	0.00	505.53	0.00	0.00	0.00	431.13	431.13	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	505.53	0.00	505.53	0.00	0.00	0.00	431.13	431.13	0.00
	208	社会保障和就业支出	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080502	事业单位离退休	352. 50	352. 50	0. 00	0. 00	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	219. 60	219. 60	0. 00	0. 00	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	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	86. 40	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	86. 40	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	86. 40	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	730. 80	730. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	730. 80	730. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	262. 80	262. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	468. 00	468. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校	3,466.56	3,466.56	3,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,517.56	1,517.56	1,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	219.60	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	262.80	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
工会经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校	1,604.53	1,604.53	1,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	75.05	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	505.53	505.53	505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（土地出让金）	594.99	594.99	594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（完善义务教育经费）	130.29	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	298.67	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,071.08	一、教育支出	3,571.38
1. 一般公共预算拨款	5,071.08	普通教育	3,048.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,997.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	51.01
		特殊教育	16.90
		其他特殊教育支出	16.90
		教育费附加安排的支出	505.53
		其他教育费附加安排的支出	505.53
		二、社会保障和就业支出	682.50
		行政事业单位养老支出	682.50
		事业单位离退休	352.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.40
		三、卫生健康支出	86.40
		行政事业单位医疗	86.40
		事业单位医疗	86.40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	730.80
		住房改革支出	730.80
		住房公积金	262.80
		购房补贴	468.00
本年收入合计	5,071.08	本年支出合计	5,071.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,071.08	支出总计	5,071.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校			5,071.08	3,466.56	1,604.53
	205	教育支出	3,571.38	1,966.86	1,604.53
	20502	普通教育	3,048.95	1,966.86	1,082.10
	2050202	小学教育	2,997.94	1,966.86	1,031.08
	2050203	初中教育	51.01	0.00	51.01
	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	505.53	0.00	505.53
	2050999	其他教育费附加安排的支出	505.53	0.00	505.53
	208	社会保障和就业支出	682.50	682.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	682.50	682.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	352.50	352.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60	219.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40	0.00
	210	卫生健康支出	86.40	86.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	86.40	86.40	0.00
	221	住房保障支出	730.80	730.80	0.00
	22102	住房改革支出	730.80	730.80	0.00
	2210201	住房公积金	262.80	262.80	0.00
	2210203	购房补贴	468.00	468.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校			5,071.08	3,466.56	1,604.53
	301	工资福利支出	3,171.53	3,054.00	117.53
	30101	基本工资	1,517.56	1,517.56	0.00
	30102	津贴补贴	480.00	480.00	0.00
	30107	绩效工资	374.00	374.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.60	219.60	0.00
	30109	职业年金缴费	110.40	110.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	86.40	86.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
	30113	住房公积金	262.80	262.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	117.53	0.00	117.53
	302	商品和服务支出	1,558.23	76.56	1,481.67
	30201	办公费	18.15	0.00	18.15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
	30205	水费	7.00	0.00	7.00
	30206	电费	67.20	0.00	67.20
	30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
	30209	物业管理费	238.63	30.07	208.56
	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	92.11	0.00	92.11
	30226	劳务费	186.49	0.00	186.49
	30227	委托业务费	583.32	0.00	583.32
	30228	工会经费	22.00	22.00	0.00
	30229	福利费	4.32	4.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
	30299	其他商品和服务支出	270.34	16.50	253.84
	303	对个人和家庭的补助	341.33	336.00	5.33
	30302	退休费	336.00	336.00	0.00
	30305	生活补助	1.33	0.00	1.33
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校	2023 年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校			0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校

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
深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校		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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,466.56	3,466.56	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	298.67	298.67	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于零星维修、零星维修工程、购买教学设备、特殊儿童经费	75.05	75.05	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买课时服务、课本教材、教辅教材	505.53	505.53	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于午餐午休管理经费、劳务派遣、水电煤气、委托业务费	594.99	594.99	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育）	主要用于美育、思政、党教经费、学生经费	130.29	130.29	0.00	
	金额合计			5,071.08	5,071.08	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师培训次数	3 次
			购买服务人员数	20 人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
		时效指标	设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。