

2024 年度深圳市福田区红岭实验学校（上沙）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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（上沙）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（上沙）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（上沙）概况

一、深圳市福田区红岭实验学校（上沙）主要职责

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）的主要职责是：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；贯彻执行党和国家的教育方针和政策，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，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈努力。

二、深圳市福田区红岭实验学校（上沙）机构设置

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共 1 家基层单位，内设行政服务中心、安全服务中心、后勤服务中心、学生成长中心等机构。

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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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（上沙）

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	15,932.82	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	14.41	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	11,416.51
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	1,563.18
	9		九、卫生健康支出	39	322.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.41
	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	2,630.41
	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	10.00
	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	15,947.23	本年支出合计	57	15,947.23
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	15,947.23	总计	60	15,947.23

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（上沙）

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	15,947.23	15,947.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,416.51	11,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,798.08	9,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,423.64	9,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,552.82	1,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,552.82	1,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,563.18	1,563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,556.56	1,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.49	353.49	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	798.54	798.54	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	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.41	4.41	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,630.41	2,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,630.41	2,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,771.67	1,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	15,947.23	10,689.15	5,258.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,416.51	6,180.74	5,235.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,798.08	6,180.74	3,617.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	374.44	0.00	374.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,423.64	6,180.74	3,242.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,552.82	0.00	1,552.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,552.82	0.00	1,552.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,563.18	1,555.28	7.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,556.56	1,548.66	7.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.49	353.49	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	798.54	798.54	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	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,630.41	2,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,630.41	2,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,771.67	1,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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（上沙）

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	15,932.82	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	14.41	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	11,416.51	11,416.51	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	1,563.18	1,563.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322.72	322.72	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	4.41	0.00	4.41	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	2,630.41	2,630.41	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	10.00	0.00	10.00	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	15,947.23	本年支出合计	59	15,947.23	15,932.82	14.41	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	15,947.23	总计	64	15,947.23	15,932.82	14.41	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（上沙）

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	15,932.82	10,689.15	5,243.67
205	教育支出	11,416.51	6,180.74	5,235.77
20502	普通教育	9,798.08	6,180.74	3,617.34
2050202	小学教育	374.44	0.00	374.44
2050203	初中教育	9,423.64	6,180.74	3,242.91
20507	特殊教育	65.61	0.00	65.61
2050799	其他特殊教育支出	65.61	0.00	65.61
20509	教育费附加安排的支出	1,552.82	0.00	1,552.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,552.82	0.00	1,552.82
208	社会保障和就业支出	1,563.18	1,555.28	7.90
20805	行政事业单位养老支出	1,556.56	1,548.66	7.90
2080502	事业单位离退休	353.49	353.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.54	798.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.63	396.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	0.00	7.90

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
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00
2080802	伤残抚恤	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	322.72	322.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.72	322.72	0.00
2101102	事业单位医疗	322.72	322.72	0.00
221	住房保障支出	2,630.41	2,630.41	0.00
22102	住房改革支出	2,630.41	2,630.41	0.00
2210201	住房公积金	858.75	858.75	0.00
2210203	购房补贴	1,771.67	1,771.67	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（上沙）

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	10,168.30	302	商品和服务支出	172.95
30101	基本工资	1,151.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,317.30	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	2,197.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	396.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.95
30112	其他社会保障缴费	63.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	858.75	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	61.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	341.27	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	6.62	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	108.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
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	12.22
			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	10,516.19		公用经费合计	172.95

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（上沙）

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	14.41	14.41	0.00	14.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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（上沙）

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	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（上沙）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（上沙）2024 年度总收入 15,947.23 万元，其中本年收入 15,947.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,932.82 万元，比上年决算数增加 743.1 万元，增长 4.9%，主要变动情况：本年新增一校区，教师在职人员增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.41 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 31%，主要变动情况：本年新增一校区，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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（上沙）2024 年度总支出 15,947.23 万元，其中本年支出 15,947.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,689.15 万元，比上年决算数增加 458.56 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年新增一校区，教师在职人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 5,258.08 万元，比上年决算数增加 287.95 万元，增长 5.8%，主要变动情况：本年新增一校区，导致项目支出增加。

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（上沙）2024 年度财政拨款收入合计 15,947.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,932.82 万元，比上年决算数增加 743.1 万元，增长 4.9%，主要变动情况：本年新增一校区，教师在职人员增加，导致一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 14.41 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 31%，主要变动情况：本年新增一校区，用于体育事业的彩票公益金支出增加；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支出，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（上沙）2024 年度财政拨款支出合计 15,947.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,932.82 万元，比年初预算数增加 769.74 万元，增长 5.1%，主要变动情况：区财政局年中追加下达上级转移支付项目、义务教育保障经费、对个人与家庭补助和在职人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 14.41 万元，比年初预算数增加 10.41 万元，增长 260.3%，主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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（上沙）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 7.34 万元的 56.8%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 7.5%。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 4.17 万元，完成全年预算 7.34 万元的 56.8%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 7.5%，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 4.17 万元，完成全年预算 7.34 万元的 56.8%，比上年决算数减少 0.34 万元，

下降 7.5%；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

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 4.17 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 4.17 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 4.17 万元，公务用车保有量为 4 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 1,973.51 万元，其中：政府采购货物支出 555.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,418.12 万元。授予中小企业合同金额 1,973.51 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 555.39 万元，占授予中小企业合同金额的 28.1%。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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 5,243.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度上级转移支付项目（上年结转）、用于体育事业的彩票公益金支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14.41 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 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 15,932.82 万元，政府性基金预算支出 14.41 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保障经费、教学教研、学生经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,004.77 万元，执行数 15,947.23 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 校务统筹与品牌宣传方面，我校公众号发布 17 篇推文，总阅读量 5.2 万次，粉丝增长 1248 人；运动会直播点击量 8.3 万次，官网及宣传栏更新及时，提升校园影响力；2. 智慧教学深化与数字化运维方面，初一年级及初三部分班级开课 3084 节，作业布置 3771 次，开展 42 场展示课，教师培训全

覆盖，学生参与率达 93%；维护“企业微信”办公系统、希沃云班牌及教学资源平台，升级网络安全设备，保障数据安全。3. 教学质量提升与科研创新方面，我校开展“推门听课”、51 节“青蓝杯”优质课竞赛，期末检查备课/作业情况，公示优秀案例；组织八年级劳技课程，提升实践能力。发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间；二是日常公用经费控制率不高；三是绩效目标不够明确，指标科学性有待提高。下一步改进措施主要是一是层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。我校后续尝试将学术研究项目细化分解为具体的课题任务，并要求各课题负责人在申请课题经费及课题立项阶段，同步编报所负责课题的绩效目标及绩效指标，做好中期监控，保障各课题的效益指标能够如期完成，从而实现整个学术研究项目的效益目标；二是强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一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，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度；三是在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 291.4 万元，

执行数为 291.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过教学保障经费项目的开展，开展了帮扶交流活动 3 次、100%完成场馆运维工作，确保全年考试正常进行，提升了被帮扶对象的教育教学水平、保障了考务工作开展、提高了师资力量的目标。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。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过教学教研项目的开展，及时开展 12 次教学活动，教育活动参与率均达到 100%，满足了学生多元化发展需求、提高了教师教学水平及教学及保障了教育活动意外事故发生。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。

学生经费项目绩效自评情况：全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过学生经费项目的开展，及时发放学生补贴经费 25

人、学生体检参与 4043 人，保证了学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到 100%，有效减轻了家长教育负担、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：	440304241183100903309		项目名称：	教学保障经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验学校（上沙）		一级预算单位：	深圳市福田区教育		单位编码：	118215		
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	2913960.00	2913960.00	2913959.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2913960.00	2913960.00	2913959.00	—	—	—		
	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，确保全年考试正常进行，开展帮扶交流活动3次、100%完成场馆运维工作，保证考场纪律稳定性、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率均达到100%，实现提升被帮扶对象的教育教学水平、保障考务工作开展、提高师资力量目标。					我校通过教学保障经费项目的开展，开展了帮扶交流活动3次、100%完成场馆运维工作，确保全年考试正常进行，提升了被帮扶对象的教育教学水平、保障了考务工作开展、提高了师资力量的目标。			
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	帮扶交流活动开展次	3次		3次	5	5	
		数量指标	安保人员数量	32人		32人	5	5	
		数量指标	全年考试场次	1场		1场	5	5	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	考场纪律稳定性	100%		100%	5	5	
		质量指标	场馆运维工作验收合格 率	100%		100%	5	5	
		时效指标	考务工作开展及时性	及时		100%	5	5	
		时效指标	场馆开放时间	周一至周		周一至周五	5	5	
		成本指标	成本控制率	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	保障考务工作开展	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	学生满意度	≥90%		98%	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:	440304241183100904476	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（上沙）	一级预算单位:	深圳市福田区教育	单位编码:	118215				
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	760000.00	760000.00	760000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	760000.00	—	—	—		
	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				
	通过及时开展12次教学活动、2次教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学/教育活动参与率均达到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。				我校通过教学教研项目的开展，及时开展12次教学活动，教育活动参与率均达到100%，满足了学生多元化发展需求、提高了教师教学水平及教学及保障了教育活动意外事故发生。				
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	教学活动开展次数	12次		12次	12.5	12.5	
		质量指标	教育活动参与率	≥90%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	教育活动开展及时	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	95%		100%	12.5	12.5	
	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	教师满意度	≥90%		98%	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	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100903807		项目名称：	学生经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验学校（上沙）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118215		
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	192220.00	195015.00	195015.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	192220.00	195015.00	195015.00	—	—	—		
	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25人、学生体检参与4000人，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。					我校通过学生经费项目的开展，及时发放学生补贴经费25人、学生体检参与4043人，保证了学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到100%，有效减轻了家长教育负担、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	25人		25人	7	7	
		数量指标	学生体检参与人数	4000人		4043人	7	7	
		质量指标	学生补贴经费发放准确 率	100%		100%	7	7	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		100%	7	7	
		时效指标	学生补贴经费发放及 时率	100%		100%	7	7	
		时效指标	学生体检开展及时性	12月31日 前		2024年12月15 日完成	7	7	
		成本指标	成本控制率	95%		100%	8	8	
	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	减轻家长教育负担	减轻		100%	15	15	
		社会效益指标	了解学生身体健康状	了解		100%	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	学生家长满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	