

2021年深圳市福田区红岭中学部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施高中、义务教育，促进基础教育发展；业务范围：高中、初中、小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区红岭中学包括深圳市福田区红岭中学共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数588人，实有在编人数576人；离休1人，退休172人；老工勤3人、雇员8人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员37人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆10辆，摩托车0辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区红岭中学2021年主要工作目标包括：扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区红岭中学部门预算收入45,710.82万元，比2020年增加2,144.82万元，增长4.92%，其中：政府预算拨款44,587.64万元，财政专户拨款1,123.18万元。

2021年深圳市福田区红岭中学部门预算支出45,710.82万元，比2020年增加2,144.82万元，增长4.92%。其中：人员支出21,730.92万元、公用支出459.94万元、离退休人员支出213.02万元、项目支出23,306.94万元。

预算收支增加主要原因说明：2021年高中、初中和小学均有扩班，在编老师和购买老师相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区红岭中学预算45,710.82万元，包括人员支出21,730.92万元、公用支

出 459.94 万元、离退休人员支出 213.02 万元、项目支出 23,306.94 万元。

一、人员支出 21,730.92 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 459.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 213.02 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 23,306.94 万元，具体包括：

1. 购置费 1,013.38 万元，主要用于购买教学设备及办公设备等。

2. 修缮费 463.00 万元，主要用于维修学生教室及各类功能室，教师办公室，校园基础设施维护修缮。

3. 教师节 47.60 万元，主要用于慰问全体教职员工及退休人员教师节。

4. 课本教材 532.00 万元，主要用于购买学生及教师学习教材。

5. 劳务派遣 388.34 万元，主要用于聘请教学及教辅工作人员。

6. 校园管理 443.50 万元，主要用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。

7. 住房维修与物业管理补贴 4,251.33 万元，主要用于在编及退休教师住房维修与物业管理补贴。

8. 安保服务 439.00 万元，主要用于聘请保安人员维护校园安全，有序开展教学活动。

9. 一般管理事务 3,362.69 万元，主要用于保证教师，学生教学质量，完善教学所需设备，维持学校正常运转。

10. 购买服务 2,163.24 万元，主要用于聘请外教、教师及教辅工作人员。

11. 绩效考核经费 7,624.21 万元，主要用于教师绩效考核评估经费。

12. 教学教研 1,616.05 万元，主要用于教职工培训，学生四点半活动专项经费、提高教学教研水平、提升学生综合素质提供了保障。

13. 特殊教育 108.20 万元，主要用于特殊学生教学活动。

14. 学生补贴 800.36 万元，主要用于助学金、特困生残疾生补贴、高中学位补贴。

15. 学生体检 54.05 万元，主要用于学生健康体检和体质检测。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭中学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,032.28 万元，其中：货物采购 445.65 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 3,586.63 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区红岭中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区红岭中学共1个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算35.85万元，比2020年“三公”经费预算增加0.00万元。

（一）因公出国（境）费用。2021年预算数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）经费完全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2021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。

（二）公务接待费。2021年预算数0.00万元，比2020年增加0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数35.85万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数35.85万元，比2020年预算数增加0.00万元。开支方向及经费增减说明：公务车的基本维修保养、加油及保险费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区红岭中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭中学共1家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市福田区红岭中学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金23,306.94万元，设置并编报17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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	44,587.64	教育支出	38,210.22
1.一般公共预算拨款	44,587.64	普通教育	36,481.70
2.政府性基金预算拨款		高中教育	36,481.70
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	1,728.52
二、财政专户管理资金	1,123.18	其他教育费附加安排的支出	1,728.52
三、单位资金		社会保障和就业支出	2,783.78
1.事业收入		行政事业单位养老支出	2,783.78
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	213.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,737.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	833.76
		卫生健康支出	694.80
		行政事业单位医疗	694.80
		事业单位医疗	694.80
		住房保障支出	4,022.02
		住房改革支出	4,022.02
		住房公积金	2,431.80
		购房补贴	1,590.22
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	45,710.82	本年支出合计	45,710.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	45,710.82	支出总计	45,710.82

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							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									
深圳市福田区教育局	45,710.82	44,587.64	22,403.88	22,183.76					1,123.18						
深圳市福田区红岭中学	45,710.82	44,587.64	22,403.88	22,183.76					1,123.18						

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	45,710.82	22,403.88	23,306.94	4,032.28
深圳市福田区红岭中学	45,710.82	22,403.88	23,306.94	4,032.28

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市福田区教育局	22,403.88	22,403.88	22,403.88									
深圳市福田区红岭中学	22,403.88	22,403.88	22,403.88									
工资福利支出	21,296.67	21,296.67	21,296.67									
基本工资	13,673.78	13,673.78	13,673.78									
津贴补贴	1,590.22	1,590.22	1,590.22									
奖金	173.70	173.70	173.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	1,737.00	1,737.00	1,737.00									
职业年金缴费	833.76	833.76	833.76									
职工基本医疗保险缴费	694.80	694.80	694.80									
其他社会保障缴费	20.27	20.27	20.27									
住房公积金	2,431.80	2,431.80	2,431.80									
其他工资福利支出	141.34	141.34	141.34									
商品和服务支出	449.94	449.94	449.94									
办公费	22.30	22.30	22.30									
印刷费	40.00	40.00	40.00									

邮电费	36.00	36.00	36.00										
差旅费	32.00	32.00	32.00										
工会经费	194.36	194.36	194.36										
福利费	34.74	34.74	34.74										
公务用车运行维护费	35.85	35.85	35.85										
其他商品和服务支出	54.69	54.69	54.69										
对个人和家庭的补助	647.27	647.27	647.27										
退休费	213.02	213.02	213.02										
奖励金	434.25	434.25	434.25										
资本性支出	10.00	10.00	10.00										
办公设备购置	10.00	10.00	10.00										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市福田区教育局	23,306.94	22,183.76	22,183.76					1,123.18						
深圳市福田区红岭中学	23,306.94	22,183.76	22,183.76					1,123.18						
一般性项目	23,306.94	22,183.76	22,183.76					1,123.18						
购置费	1,013.38	1,013.38	1,013.38											
修缮费	463.00	463.00	463.00											
教师节	47.60	47.60	47.60											
课本教材	532.00	532.00	532.00											
劳务派遣	388.34	388.34	388.34											
校园管理	443.50	443.50	443.50											
住房维修与物业管理补贴	4,251.33	4,251.33	4,251.33											
安保服务	439.00	439.00	439.00											
一般管理事务	3,362.69	3,088.00	3,088.00					274.69						
购买服务	2,163.24	2,163.24	2,163.24											
绩效考核经费	7,624.21	7,624.21	7,624.21											

教学教研	1,616.05	1,566.05	1,566.05					50.00						
特殊教育	108.20	108.20	108.20											
学生补贴	800.36	1.87	1.87					798.49						
学生体检	54.05	54.05	54.05											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	44,587.64	教育支出	38210.22
一般公共预算拨款	44,587.64	普通教育	36481.70
政府性基金预算拨款		高中教育	36481.70
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	1728.52
		其他教育费附加安排的支出	1728.52
		社会保障和就业支出	2783.78
		行政事业单位养老支出	2783.78
		事业单位离退休	213.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1737.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	833.76
		卫生健康支出	694.80
		行政事业单位医疗	694.80
		事业单位医疗	694.80
		住房保障支出	4022.02
		住房改革支出	4022.02
		住房公积金	2431.80
		购房补贴	1590.22
本年收入合计	45710.82	本年支出合计	45710.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	45710.82	支出总计	45710.82

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

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
深圳市福田区教育局			44,587.64	22,403.88	22,183.76
深圳市福田区红岭中学			44,587.64	22,403.88	22,183.76
	205	教育支出	37,087.04	14,903.28	22,183.76
	20502	普通教育	35,358.52	14,903.28	20,455.24
	2050204	高中教育	35,358.52	14,903.28	20,455.24
	20509	教育费附加安排的支出	1,728.52		1,728.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,728.52		1,728.52
	208	社会保障和就业支出	2,783.78	2,783.78	
	20805	行政事业单位养老支出	2,783.78	2,783.78	
	2080502	事业单位离退休	213.02	213.02	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,737.00	1,737.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833.76	833.76	
	210	卫生健康支出	694.80	694.80	
	21011	行政事业单位医疗	694.80	694.80	
	2101102	事业单位医疗	694.80	694.80	
	221	住房保障支出	4,022.02	4,022.02	
	22102	住房改革支出	4,022.02	4,022.02	
	2210201	住房公积金	2,431.80	2,431.80	
	2210203	购房补贴	1,590.22	1,590.22	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

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
深圳市福田区红岭中学			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

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
深圳市福田区红岭中学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区红岭中学				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			4,032.28
深圳市福田区红岭中学			4,032.28
	A	货物	445.65
	A02	通用设备	445.65
	C	服务	3,586.63
	C12	房地产服务	984.40
	C18	教育服务	2,602.24

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

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
深圳市福田区教育局	2020	35.85			35.85		35.85
深圳市福田区教育局	2021	35.85			35.85		35.85
深圳市福田区红岭中学	2020	35.85			35.85		35.85
深圳市福田区红岭中学	2021	35.85			35.85		35.85

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区红岭中学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区红岭中学		23,306.94	23,306.94		
深圳市福田区红岭中学	一般管理事务	3,362.69	3,362.69		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	住房维修与物业管理补贴	4,251.33	4,251.33		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	修缮费	463.00	463.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	劳务派遣	388.34	388.34		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	学生体检	54.05	54.05		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	学生补贴	1.87	1.87		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	学生补贴	798.49	798.49		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	安保服务	439.00	439.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	教学教研	203.46	203.46		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	教学教研	1,412.59	1,412.59		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	教师节	47.60	47.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	校园管理	443.50	443.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	特殊教育	108.20	108.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	绩效考核经费	7,624.21	7,624.21		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	课本教材	532.00	532.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	购买服务	2,163.24	2,163.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区红岭中学	购置费	1,013.38	1,013.38		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区红岭中学		主管部门		深圳市福田区红岭中学	
年度总体目标		扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和公用经费等支出。	22,403.88	22,403.88	0.00		
	绩效考核及住房维修与物业管理补贴	反映职工绩效考核及住房维修与物业管理补贴支出、教师节经费支出	11,923.14	11,923.14	0.00		
	一般管理事务	反映水电费、其他一般管理事务、物业管理、食堂管理、零星购置、安保服物、特殊教育和基层党建等支出。	3,909.89	3,909.89	0.00		
	购买教师、教辅、外教服务	反映购买教师、教辅及外教服务支出。	2,163.24	2,163.24	0.00		
	教学教研、课本教材	反映教学教研、课本教材、奖教奖学、综合素质提升、培训费、教师专业发展培训等支出	2,148.05	2,148.05	0.00		
	购置费	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	1,013.38	1,013.38	0.00		
	学生补贴及体检	反映高中学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金及学生健康体检、体质检测等支出。	854.41	854.41	0.00		
	劳务派遣	反映高中宿舍管理人员经费、四部聘请劳务派遣教辅工勤人员及教师支出。	388.34	388.34	0.00		
	零星维修及修缮费、校园管理	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出和反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。	906.50	906.50	0.00		
	合计		45,710.82	45,710.82	0.00		
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	薪酬、福利发放人数	633
			奖教奖学学生人数	3530
			班主任津贴人数	187
			课本教材学生人数	8521
			学生补贴人数	3530
			残疾生及特困生人数	3
			购买课时、教辅人数	122
			劳务派遣人数	12
		质量指标	聘请专家讲座举办率	90%
			教学课时完成率	100%
			学生出勤率	>95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			零星修缮工程验收合格率	100%
		时效指标	1年完成	1年
	成本指标	预算执行率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	毕业生合格率	100%
			招生入学率	100%
			教师教学技能提升率	100%
		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	教师满意度	>95%	
		学生满意度	>95%	
		家长满意度	>95%	