

2024 年度深圳市红山中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市红山中学概况

- 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：深圳市红山中学 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：深圳市红山中学 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红山中学概况

一、深圳市红山中学主要职责

深圳市红山中学的主要职责是：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，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平，师生具有积极个性特质和幸福感并且学校面向未来、品质高端的区域现代化示范校。

二、深圳市红山中学机构设置

深圳市红山中学内设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、安全办、师资处、体艺处共 8 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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市红山中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市红山中学

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	10,832.19	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	3.30	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	464.35	五、教育支出	35	10,635.98
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	178.94
	9		九、卫生健康支出	39	48.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.30
	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	425.67
	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	11,299.84	本年支出合计	57	11,292.36
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	232.23	年末结转和结余	59	239.71
总计	30	11,532.07	总计	60	11,532.07

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：深圳市红山中学

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	11,299.84	10,835.49	0.00	464.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,643.25	10,178.90	0.00	464.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,379.57	9,915.22	0.00	464.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,374.58	1,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,001.92	8,537.58	0.00	464.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	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	119.30	119.30	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	59.65	59.65	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
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.53	294.53	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：深圳市红山中学

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	11,292.36	7,604.97	3,687.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,635.98	6,951.89	3,684.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,372.33	6,951.89	3,420.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,371.79	1,033.58	338.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,997.48	5,918.31	3,079.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	263.65	0.00	263.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.65	0.00	263.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	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	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65	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
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.53	294.53	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：深圳市红山中学

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	10,832.19	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	3.30	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	10,171.91	10,171.91	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	178.94	178.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.46	48.46	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	3.30	0.00	3.30	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	425.67	425.67	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	10,835.49	本年支出合计	59	10,828.29	10,824.99	3.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.23	年末财政拨款结转和结 余	60	239.42	239.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.23		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	11,067.72	总计	64	11,067.72	11,064.42	3.30	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：深圳市红山中学

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	10,824.99	7,604.97	3,220.03
205	教育支出	10,171.91	6,951.89	3,220.03
20502	普通教育	9,908.27	6,951.89	2,956.38
2050203	初中教育	1,371.79	1,033.58	338.22
2050204	高中教育	8,533.42	5,918.31	2,615.11
2050299	其他普通教育支出	3.06	0.00	3.06
20509	教育费附加安排的支出	263.65	0.00	263.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.65	0.00	263.65
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	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
221	住房保障支出	425.67	425.67	0.00
22102	住房改革支出	425.67	425.67	0.00
2210201	住房公积金	131.14	131.14	0.00
2210203	购房补贴	294.53	294.53	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：深圳市红山中学

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	6,853.52	302	商品和服务支出	751.44
30101	基本工资	2,719.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,511.72	30202	印刷费	0.10
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	1,040.18	30205	水费	33.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.98	30206	电费	116.43
30109	职业年金缴费	255.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	392.70
30112	其他社会保障缴费	37.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	583.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.45
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
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	108.38
			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	6,853.52		公用经费合计	751.44

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：深圳市红山中学

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	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市红山中学

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：深圳市红山中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市红山中学 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

深圳市红山中学 2024 年度总收入 11,532.07 万元，其中本年收入 11,299.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,832.19 万元，比上年决算数增加 3,049.15 万元，增长 39.2%，主要变动情况：2024 年度扩班招生教职工增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度年中追加教育帮扶工作经费。

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 464.35 万元，比上年决算数减少 23.45 万元，下降 4.8%，主要变动情况：2024 年度我单位扩班招生办学，高中学生人数增加同比上年减少。

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

深圳市红山中学 2024 年度总支出 11,532.07 万元，其中本

年支出 11,292.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,604.97 万元，比上年决算数增加 2,430.02 万元，增长 47%，主要变动情况：2024 年度扩班招生教职工增加，收入增加，同比支出增加。

2. 项目支出 3,687.39 万元，比上年决算数增加 596.15 万元，增长 19.3%，主要变动情况：2024 年度扩班招生教职工增加，收入增加，同比支出增加。

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

深圳市红山中学 2024 年度财政拨款收入合计 10,835.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,832.19 万元，比上年决算数增加 3,049.15 万元，增长 39.2%，主要变动情况：2024 年度扩班招生教职工增加，收入增加，同比支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度年中追加教育帮扶工作经费；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：我单位 2024 年度与 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市红山中学 2024 年度财政拨款支出合计 10,828.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,824.99 万元，比年初预算数增加 9.62 万元，增长 0.1%，主要变动情况：年中根据项目实际开展需要，调增部分项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3.3 万元，比年初预算数增加 3.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度年中追加教育帮扶工作经费；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：我单位 2024 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市红山中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
我单位 2024 年度无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2024 年度与 2023 年度均无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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），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。我单位 2024 年度无公务接待发生。

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 1,212.98 万元，其中：政府采购货物支出 363.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 849.46 万元。授予中小企业合同金额 1,212.98 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 427.3 万元，占授予中小企业合同金额的 35.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.7%，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 57.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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 8 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3,220.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度年中追加

教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,220.03 万元，政府性基金预算支出 3.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校在预算管理、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等方便指标完成情况较好，总体自评得分 97.26 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 23 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,655.66 万元，执行数 11,292.36 万元，完成预算的 96.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）社会效益指标一是学校通过举办教师心理健康与危机干预培训，极大地提升了教师队伍应对心理问题的专业素养，为守护师生心理健康筑牢防线。选派心理老师参与外部专业培训，进一步拓展了学校心理支持的深度与广度。《毕业生心理调适自助手册》的编制，精准助力毕业生缓解心理压力，顺利过渡学业阶段。丰富多样的特色文体项目，如三八团建、六一亲子活动、教职工运动会等，营造了积极向上的校园氛围，增强了教职工之间的情感交流与团队协作。同时，健康体检、节日福利、困难帮扶等暖心举措的落实，让教职工切实感受到关怀，有力提升了其幸福感与归属感，促进校园和谐稳定发展，对推动教育领域的社

会和谐进步发挥了积极作用。二是我校一系列高质量课题的涌现，如《融合校园心理剧的中学心理健康教育模式》国家级心理专项立项，以及《“AI+X”跨学科融合教学实践研究》入选深圳市教育科学规划课题，为教育领域注入创新理念，为心理健康教育、跨学科教学等方面提供了前沿的探索方向与实践范例，引领教育模式向更科学、多元的方向发展。教师科研成果丰硕，如《基于科学思维的物理概念深度学习》等文章发表，不仅彰显了教师专业能力的提升，更通过学术传播，为广大教育工作者提供了教学思路与方法借鉴，助力教育质量整体提升，在教育界形成积极的辐射效应，有力推动教育行业的发展与进步。

（2）可持续影响指标一是通过构建多元科技教育体系，推进“红芯计划”课程及信奥社团建设，配合专家讲座、模拟竞赛等系统性培养举措，为学生的科技素养提升筑牢根基，形成了源源不断培育科技人才的长效机制。组织学生参加深港澳科创营青少年峰会，搭建跨区域创新交流平台，极大激发学生科研潜能，拓宽视野，为学生在科技领域的长期发展创造有利条件，推动学校科技教育事业的可持续发展，为社会输送更多具备科技创新能力的人才。二是通过优化教学过程管理，健全科组及备课组常规工作，为教学活动构建了规范且有序的运行框架。开展定期教学常规检查，促使教师不断审视和改进自身教学，形成良好的教学反思与提升氛围。优秀教案的评选激励教师追求卓越，推动教学质量持续提升。不仅提升了当下的教学水平，更为学校教学工作

的长远发展奠定坚实基础，为持续培养优秀教师、产出高质量教学成果提供了有力保障，确保学校在教学质量提升的道路上稳步前行，实现教学工作的可持续发展。

发现的问题及原因主要是：（1）人员控制率偏高，人员管理有待加强该问题主要涉及扣分指标为“编外人员控制率”。2024 年度我校编外人员控制率为 23.93%，高于区财政制定的“编外人员控制率”评分标准的得分要求，故此项扣 1 分。（2）经费控制率偏高，控制程度有待加强该问题主要涉及扣分指标为“日常公用经费控制率”。日常公用经费控制率 97.86%，高于区财政制定的“日常公用经费控制率”评分标准的满分要求，故此项扣 1 分。（3）项目完成情况良好，项目执行有待提高该问题主要涉及扣分指标为“项目完成及时性”。部门预算安排的项目共 31 个，已完成项目 28 个，低于区财政制定的“日常公项目完成及时性”评分标准的满分要求，故此项扣 0.58 分。（4）个别季度预算执行率略低，执行进度把控有待加强该问题主要涉及扣分指标为“部门预算执行率”。2024 年度预算执行率经统计，四个季度的执行率分别为 97.44%、100.21%、94.96%、96.88%，全年平均执行率为 97.37%，总体而言一季度、第三季度和第四季度预算实际支付进度略低于既定支付进度，故此项扣 0.16 分。

下一步改进措施主要是：（1）精简编外人员，提升编外人员效率加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对编外人员和编内人员一视同仁进行考核，在符

合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，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，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。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。（3）加强监管项目实际进度，提高项目完成及时性各业务部门负责人负责检查并掌握项目实际进度信息，与项目团队成员密切沟通，了解各项任务的执行情况。在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因并采取相应措施进行弥补，提高项目完成及时性，保障各项目顺利进行。（4）加强预算执行进度把控，有序推进预算执行加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

办公设备及家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 34

万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，开展办公设备及家具购置工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：购置项目数量 500 项，及时完成项目，有效保障学校正常运行，提高师生满意度。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

特色教育活动项目绩效自评情况：全年预算数为 33.12 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，开展特色教育活动工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：特色课程专家指导次数 1 次，特色教育活动的参与率达 100%，及时完成项目且严格控制成本支出，有效提高学生各种专业技术能力，提高师生满意度。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

校园安全管理项目绩效自评情况：全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，开展校园安全管理工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：购买物品种类 8 种，安全物品验收合格率与设备故障响应及时率均达 100%，及时完成项目且严格控制成本支出，有效减少安全事故发生受伤的可能性，提高师生满意度。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

部门评价结果。2024 年度，本单位未开展部门评价。

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：	440309231021531105472			项目名称：	办公设备及家具购置		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市红山中学			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102356	
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	1000.00	340000.00	340000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1000.00	340000.00	340000.00	—	—	—		
	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			
	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范化我校师生使用					通过项目实施，开展办公设备及家具购置工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：购置项目数量500项，及时完成项目，有效保障学校正常运行，提高师生满			
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	项目数量	500		500项	15	15	
		质量指标	使用情况	99%		99%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	2023年12月		2024年12月	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%		100%	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	有效保障学校正常运行	有效		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	师生满意率	满意		100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309221021527500045			项目名称：	特色教育活动		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市红山中学			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102356	
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	400000.00	331209.00	331209.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	400000.00	331209.00	331209.00	—	—	—		
	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			
	培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。					通过项目实施，开展特色教育活动工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：特色课程专家指导次数1次，特色教育活动的参与率达100%，及时完成项目且严格			
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	特色课程专家指导次数	≥1		1次	15	15	
		质量指标	特色教育活动的参与率	100%		100%	15	15	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	2022年12月31日前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		100%	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	有效提高学生各种专业技术能力	有效		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	师生满意	满意		100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309221021530600042			项目名称：	校园安全管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市红山中学			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102356	
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	300000.00	390000.00	390000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	300000.00	390000.00	390000.00	—	—	—		
	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			
	宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。					通过项目实施，开展校园安全管理工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：购买物品种类8种，安全物品验收合格率与设备故障响应及时率均达100%，及时完			
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	购买物品种类	≥8		8种	15	15	
		质量指标	安全物品验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备故障响应及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		100%	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	有效减少安全事故发生受伤的可能性	有效		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	师生、家长满意度	满意		100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100	100	—