

2024 年深圳市福永中学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人：林胜洲

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)政府预算拨款收支总表
- (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)部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福永中学是深圳市宝安区教育局下属事业单位，主要职能是根据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以实施义务教育，促进基础教育发展为目标，开展基础教育、教学研究、教学指导、教学业务管理等有关工作，为全面提高基础教育教学质量服务。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，下设办公室、总务处、教学处、德育处、科研处、安全办、工会，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福永中学 2024 年主要工作目标：学校坚持“1245”的工作思路，“围绕一个目标，聚焦两个提升，实施四大工程，发展五个特色”，全力推动学校高质量发展。

- 1. 围绕一个目标：以塑造一个“新”福中为目标，不断提升学校教育教学质量。
- 2. 聚焦两个提升：聚焦素养提升和质量提升，扎实推进“五育并举”，促进学生全面发展。
- 3. 实施四个工程：一是教学质量提升工程；二是校园文化建设工程；三是课程体系建设工程；四是校园环境改造工程。
- 4. 发展五个特色：一是中华优秀传统文化特色；二是国际化教育特色；三是体育特色；四是美育特色；五是科技创新特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福永中学预算收入 10003.31 万元，比 2023 年预算数减少 94.69 万元，减少 0.9%，其中：政府预算拨款 10003.31 万元。

2024 年深圳市福永中学预算支出 10003.31 万元，比 2023 年预算数减少 94.69 万元，减少 0.9%。其中：人员支出 6,875.20 万元、公用支出 456.16 万元、对个人和家庭的补助支出 324.70 万元、项目支出 2,347.25 万元。

预算收支减少主要原因：1. 生均拨款安排经费减少；2. 厉行节约，压减日常办公经费支出。

备注：“上述金额单位转换时可能存在尾数误差”。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福永中学预算 10003.31 万元，包括人员支出 6,875.20 万元、公用支出 456.16 万元、对个人和家庭的补助支出 324.70 万元、项目支出 2,347.25 万元。

（一）人员支出 6,875.20 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 456.16 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）对个人和家庭补助支出 324.70 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,347.25 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,084.25 万元，主要包括午餐午休管理经费 126 万元；课后服务经费 175 万元；非在编班主任津贴 15.03 万元；理化生实验室 150 万元；结对帮扶资助经费 12 万元；考务工作经费 77.73 万元；区级课题资助经费 4 万元；购买教育服务经费 524.48 万元。用于完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，优化学生成长环境，完善课后服务管理，减轻学生、家长负担；支付购买教育服务人员经费；建造理化生实验室；支付结对帮扶工作中产生的支教费用、交流费用；支付中考、英语口语考试中产生的费用；支付课题研究过程中需要的费用。

2. 运行经费项目 1,229.00 万元，教育教学管理经费 143 万、学校教研文体活动经费 40 万元、教育教学设备购置费 117.80 万元、教育教学活动经费 136 万元、校园安全管理经费 30 万元、一般管理事务经费 457.45 万元、教材练习本费 150 万元、办公设备购置费 87.75 万元、政府购买服务（物业后勤类）67 万元。用于满足日常教学需求，开展教育教学管理

工作，购置教育教学所需设备，建设功能室；开展音乐、体育、美术、德育、传统文化等特色教育等。较 2023 年预算减少 361 万元，下降 22.7%，主要原因是 1. 生均拨款安排经费减少；2. 厉行节约，压减日常办公经费支出。

3. 青少年体育经费（体彩）14.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

4. 上级下达项目 20.00 万元，主要用于支持 2024 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目以及加强粤港澳青少年交流工作。

备注：“上述金额单位转换时可能存在尾数误差”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福永中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 384.25 万元，其中：货物类项目 239.25 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 145.00 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 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 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因公出国计划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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市福永中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金

2,347.25 万元，设置并编报 4 个一级项目绩效目标。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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	1229	通过开展教育教学活动和办公设备的购置，有效改善教职工办公环境，保障教育教学工作的顺利开展。提升我校教职工人员业务水平，促进我区教育质量向高质量发展，社会满意度达到 90%以上。
青少年体育经费（体彩）	14	根据体育彩票公益金管理办法，保障青少年体育经费。开展体育活动，促进青少年身体健康成长。
教育统筹经费项目	1084.25	根据业务需要，由区教育局统筹安排给教育单位使用的项目，项目范围包括：购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理费、区级课题资助经费等。通过购买政府雇员向各学校派遣合格人员到岗工作，补充教学师资队伍，有效应对教学人员的临时性空岗问题；提高学校教辅工作的管理效率，减轻原有教辅管理队伍的工作压力，优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。
上级下达项目	20	用于支持 2024 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目，推进“十四五”课题研究以及加强粤港澳青少年交流工作。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。
主要是我单位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 年底，深圳市福永中学共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价
100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

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、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。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市福永中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	10,003.31	教育支出	6,728.33
一般公共预算资金	9,989.31	普通教育	6,502.78
一般公共预算资金	9,989.31	初中教育	6,502.78
政府性基金预算资金	14.00	教育费附加安排的支出	225.55
政府性基金预算资金	14.00	城市中小学教学设施	205.55
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		社会保障和就业支出	1,099.81
		行政事业单位养老支出	1,099.46
		事业单位离退休	338.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	253.56
		抚恤	0.35
		其他优抚支出	0.35
		卫生健康支出	194.73
		行政事业单位医疗	194.73
		事业单位医疗	194.73
		住房保障支出	1,966.44
		住房改革支出	1,966.44
		住房公积金	568.47
		购房补贴	1,397.98
		其他支出	14.00
		彩票公益金安排的支出	14.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	14.00
本年收入合计	10,003.31	本年支出合计	10,003.31
上年结余、结转	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	10,003.31	支出总计	10,003.31

表三：支出总表

单位名称:深圳市
福永中学

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型企业、微型企业的项目资金规模
深圳市福永中			10,003.31	7,656.07	2,347.25	0.00	0.00	0.00	384.25	384.25	0.00
	205	教育支出	6,728.33	4,395.09	2,333.25	0.00	0.00	0.00	384.25	384.25	0.00
	20502	普通教育	6,502.78	4,395.09	2,107.70	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00
	2050203	初中教育	6,502.78	4,395.09	2,107.70	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00	82.25	82.25	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00	82.25	82.25	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,099.81	1,099.81	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	1,099.46	1,099.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	338.79	338.79	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	507.11	507.11	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	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,966.44	1,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,966.44	1,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	568.47	568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,397.98	1,397.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市福永中学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福永中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	10,003.31	教育支出	6,728.33
一般公共预算资金	9,989.31	普通教育	6,502.78
一般公共预算资金	9,989.31	初中教育	6,502.78
政府性基金预算资金	14.00	教育费附加安排的支出	225.55
政府性基金预算资金	14.00	城市中小学教学设施	205.55
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		社会保障和就业支出	1,099.81
		行政事业单位养老支出	1,099.46
		事业单位离退休	338.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	253.56
		抚恤	0.35
		其他优抚支出	0.35
		卫生健康支出	194.73
		行政事业单位医疗	194.73
		事业单位医疗	194.73
		住房保障支出	1,966.44
		住房改革支出	1,966.44
		住房公积金	568.47
		购房补贴	1,397.98
		其他支出	14.00
		彩票公益金安排的支出	14.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	14.00
本年收入合计	10,003.31	本年支出合计	10,003.31
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	10,003.31	支出总计	10,003.31

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市福永中学

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
深圳市福永中学			9,989.31	7,656.07	2,333.25
	205	教育支出	6,728.33	4,395.09	2,333.25
	20502	普通教育	6,502.78	4,395.09	2,107.70
	2050203	初中教育	6,502.78	4,395.09	2,107.70
	20509	教育费附加安排的支出	225.55	0.00	225.55
	2050904	城市中小学教学设施	205.55	0.00	205.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	1,099.81	1,099.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,099.46	1,099.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	338.79	338.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.11	507.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.56	253.56	0.00
	20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.35	0.35	0.00
	210	卫生健康支出	194.73	194.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	194.73	194.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	194.73	194.73	0.00
	221	住房保障支出	1,966.44	1,966.44	0.00
	22102	住房改革支出	1,966.44	1,966.44	0.00
	2210201	住房公积金	568.47	568.47	0.00
	2210203	购房补贴	1,397.98	1,397.98	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市福永中学

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
深圳市福永中学			9,989.31	7,656.07	2,333.25
	301	工资福利支出	6,875.20	6,875.20	0.00
	30101	基本工资	748.17	748.17	0.00
	30102	津贴补贴	1,428.42	1,428.42	0.00
	30107	绩效工资	3,151.29	3,151.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.11	507.11	0.00
	30109	职业年金缴费	253.56	253.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	194.73	194.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	0.00
	30113	住房公积金	568.47	568.47	0.00
	302	商品和服务支出	2,606.86	456.16	2,150.70
	30201	办公费	38.00	0.00	38.00
	30202	印刷费	45.00	0.00	45.00
	30205	水费	38.00	38.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
	30209	物业管理费	220.00	153.00	67.00
	30213	维修（护）费	76.00	0.00	76.00
	30216	培训费	73.00	0.00	73.00
	30218	专用材料费	472.00	0.00	472.00
	30226	劳务费	378.73	0.00	378.73
	30227	委托业务费	627.52	0.00	627.52
	30228	工会经费	101.98	101.98	0.00
	30229	福利费	76.74	60.74	16.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	364.89	14.44	350.45
	303	对个人和家庭的补助	334.70	324.70	10.00
	30302	退休费	324.35	324.35	0.00
	30305	生活补助	0.35	0.35	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	172.55	0.00	172.55
	31002	办公设备购置	172.55	0.00	172.55

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福永中学

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
深圳市福永中学			14.00	0.00	14.00
	229	其他支出	14.00	0.00	14.00
	22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福永中学

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
深圳市福永中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福永中学	主管部门	深圳市宝安区教育局		
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	7,656.06	7,656.06	0.00	
	运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色	1,263.00	1,263.00	0.00	
	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感	1,084.25	1,084.25	0.00	
	金额总计		10,003.31	10,003.31	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的健全和执行有效性，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。					
一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新购置教学设备数量		22项	
			教学交流及竞赛举办次数		15次	
			购买服务人员数		29人	
			提供公办义务教育阶段学位		2400个	
		质量指标	新购置设备设施使用率		100%	
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%	
			购买服务教师资质达标率		100%	
			专任教师资质达标率		100%	
			符合入学条件学生入学率		100%	
		时效指标	购买服务经费发放及时性		每月30号前	
			活动举办及时性		12月31日前	
			培训举办及时性		12月31日前	
			设备购置完成及时性		12月31日前	
		成本指标		成本控制率		90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数		0次	
			完善教育体系		不断完善	
			保障正常教学工作正常开展		有效保障	
			民生事业发展情况		持续发展	
			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%	
			社会满意度		≥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