

2023 年深圳市福永中学部门预算

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 一般公共预算“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) 一般公共预算“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

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

深圳市福永中学为宝安区教育局下属学校。无下属单位。下设办公室等7个部门。

办公室负责行政管理、文件处理、人事调配、对外联络和宣传推广，保障学校正常运转和对外形象；总务处负责管理学校财务、资产、设施建设和物资采购，提供后勤保障服务，确保校园正常运行；教学处负责规划教学工作，管理课程设置、教学常规、教学质量监控，组织教师培训，负责学生学籍管理；德育处负责制定德育规划，开展思想政治教育，管理班主任队伍，组织心理健康教育，推动家校社协同育人；科研处负责制定科研规划，管理课题研究，组织教育教学理

论研究和教师科研培训，开展学术交流 活动；安全办负责制定安全制度，开展安全教育，排查隐患， 落实安全保卫措施，制定应急预案，管理安全档案；工会负责维护教职工权益，组织民主管理，开展文化活动，落实福利工作，配合师德师风建设。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福永中学 2023 年主要工作目标包括：

1、强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争办学质量稳步提升。

2、落实“立德树人”根本任务，重构课程体系，注重培养学生核心素养和关键能力；倡导活动育人，通过读书节、科技节、体育节、艺术节、外语节等系列主题活动，推进“五育并举”落地。

3、加强师德教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，管理实行科学引导、自觉践行。

4、加强学校硬件建设，购买教育教学设备、办公设备，完成校园环境整治工程，为学校发展提供强有力的后勤保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福永中学 部门预算收入 10,098 万元，比 2022

年减少 439 万元，下降 4.34 %。2023 年部门预算支出 10,098 万元，比 2022 年减少 439 万元，下降 4.34 %。

预算收支减少主要原因：厉行节约，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福永中学预算 10,098 万元，包括人员支出 7,177 万元、公用支出 170 万元、对个人和家庭的补助支出 280 万元、项目支出 2,472 万元。

（一）人员支出 7,177 万元，主要是在职人员工资福利支出。包括基本工资 769 万元，津贴补贴 3,251 万元，奖金 884 万元，绩效工资 675 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 490 万元，职业年金缴费 245 万元，职工基本医疗保险缴费 191 万元，其他社会保障缴费 18 万元，住房公积金 653 万元。

（二）公用支出 170 万元，主要包括工会经费 112 万元，其他商品和服务支出 58 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 280 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,472 万元，具体包括：

1. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车运行维护

费 8 万元，用于车辆的日常维护、保养、燃油费、保险费、过路过桥费等。较 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 11.11%，主要原因是疫情防控政策调整，恢复线下教研活动，教师公务外出、培训等需求增多。

2. 运行经费项目预算 1,590 万元，主要包括：教育教学管理经费 235 万、学校教研文体活动经费 34 万元、教育教学设备购置费 81.8 万元、教育教学活动经费 102 万元、校园安全管理经费 39 万元、水电费 120 万元、校舍场馆维修（改造）工程 30 万元、一般管理事务经费 485.2 万元、教材练习本费 153 万元、办公设备购置费 53.9 万元、政府购买服务（物业后勤类）256 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 2022 年预算减少 1,628 万元，下降 50.59%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

3. 购买教育服务费预算 400 万元，主要用于购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，稳定教师队伍，提高教学质量，保障教育教学的正常开展。较 2022 年减少 138 万元，下降 25.65%，主要原因是购买教育服务人员减少，人员经费减少。

4.

4. 全区性经费项目预算 474 万元，主要包括：午餐午休管理经费 156 万元，课后服务经费 228 万元，非在编班主任津贴 7.2 万元，结对帮扶资助经费 8 万元，考务费工作经费 73.85 万，区课题资助经费 1 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，优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担的课后服务工作，购买教育服务的班主任津贴支出，结对帮扶期间产生的交流费用、支教费用，中考等考试考务工作，课题研究等。全区性经费较 2022 年预算增加 187 万元，增长 65.15%，主要原因是 2022 年因受到疫情影响，午餐午休和课后延时服务的开展达不到预期天数，以及 2023 年课后服务课程开展有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福永中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 444 万元，其中货物采购 188 万元、工程采购 0 万元、服务采购 256 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 11.1 %，主要是用于列支公务用车运维费用，标准 4 万元/年/台，公务用车运行维护费增加，原因是疫情防控政策调整，恢复线下教研活动，教师公务外出、培训等需求增多。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0.8 万元，主要是用于列支公务用车运维费用，标准为 4 万元/年/台。因疫情防控政策调整，恢复线下教研活动，教师公务外出、培训等需求增多。

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

深圳市福永中学实施部门预算绩效管理，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。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

2023 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 2,472 万元，设置并编报 4 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，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

2023 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
教育教学设备购置费	81.8	教学设备购置费主要用于购买图书、教学平台和常规教学仪器、网上阅卷系统、学科创新教室、智慧教学应用、信息化教学平台、计算机网络教室等的购置。通过教学设备的购置，有效满足教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常

		开展。
--	--	-----

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，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）。

2023 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福永中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,098	一、教育支出	7,681
1. 一般公共预算拨款	10,098	普通教育	7,651
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,651
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	30
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,001
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,001
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	266
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	245
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	191

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福永中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		四、住房保障支出	1,225
		住房改革支出	1,225
		住房公积金	653
		购房补贴	572
本年收入合计	10,098	本年支出合计	10,098
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,098	支出总计	10,098

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 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市福永中学			10,098	7,627	2,472	444	444	0
	205	教育支出	7,681	5,209	2,472	444	444	0
	20502	普通教育	7,651	5,209	2,442	444	444	0
	2050203	初中教育	7,651	5,209	2,442	444	444	0
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
	2050903	城市中小学校舍建设	30	0	30	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,001	1,001	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,001	1,001	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	266	266	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	490	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245	245	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	191	191	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	191	191	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	191	191	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,225	1,225	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,225	1,225	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	653	653	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	572	572	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福永中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,098	一、教育支出	7,681
一般公共预算拨款	10,098	普通教育	7,651
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,651
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
		城市中小学校舍建设	30
		二、社会保障和就业支出	1,001
		行政事业单位养老支出	1,001
		事业单位离退休	266
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490
		机关事业单位职业年金缴费支出	245
		三、卫生健康支出	191
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		四、住房保障支出	1,225
		住房改革支出	1,225
		住房公积金	653

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福永中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	572
本年收入合计	10,098	本年支出合计	10,098
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,098	支出总计	10,098

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市宝安区教育局			10,098	7,627	2,472
深圳市福永中学			10,098	7,627	2,472
	205	教育支出	7,681	5,209	2,472
	20502	普通教育	7,651	5,209	2,442
	2050203	初中教育	7,651	5,209	2,442
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
	2050903	城市中小学校舍建设	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	1,001	1,001	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,001	1,001	0
	2080502	事业单位离退休	266	266	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	490	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245	245	0
	210	卫生健康支出	191	191	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21011	行政事业单位医疗	191	191	0
	2101102	事业单位医疗	191	191	0
	221	住房保障支出	1,225	1,225	0
	22102	住房改革支出	1,225	1,225	0
	2210201	住房公积金	653	653	0
	2210203	购房补贴	572	572	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市宝安区教育局			10,098	7,627	2,472
深圳市福永中学			10,098	7,627	2,472
	301	工资福利支出	7,177	7,177	0
	30101	基本工资	769	769	0
	30102	津贴补贴	3,251	3,251	0
	30103	奖金	884	884	0
	30107	绩效工资	675	675	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490	490	0
	30109	职业年金缴费	245	245	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	191	191	0
	30112	其他社会保障缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	653	653	0
	302	商品和服务支出	2,631	170	2,462

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	567	0	567
	30202	印刷费	45	0	45
	30205	水费	80	0	80
	30206	电费	40	0	40
	30209	物业管理费	256	0	256
	30213	维修（护）费	98	0	98
	30216	培训费	29	0	29
	30218	专用材料费	80	0	80
	30226	劳务费	74	0	74
	30227	委托业务费	413	0	413
	30228	工会经费	112	112	0
	30229	福利费	16	0	16
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	814	58	756

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	303	对个人和家庭的补助	290	280	10
	30302	退休费	289	279	10
	30305	生活补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福永中学

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
深圳市福永中学	2022 年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0.8	0	0	0.8	0	0.8

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市福永中学			0	0	0

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市福永中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
单位名称		深圳市福永中学	主管部门		深圳市宝安区教育局 (本级)
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,626.66	7,626.66	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;3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育	1,598.00	1,598.00	0.00
购买教育服务费	通过购买教育服务项目的实施,将有效解决师资短缺问题,保障教育教学的正常开展。	399.68	399.68	0.00	

	全区性经费项目	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、时效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生更多的幸福感和获得感。	473.05	473.05	0.00
	金额合计:		10,097.38	10,097.38	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%，项目建设及验收及时性，能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、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	2400 人	
			新购置教学设备数量	100 套	
			教师培训次数	197 人/次	
			教学交流及竞赛举办次数	5 次	
			购买服务人员数	25 人	
		质量	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%	
			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%			
		时效		设备购置完成及时性	及时		
				培训举办及时性	及时		
				活动举办及时性	及时		
				购买服务经费发放及时性	及时		
	成本	成本控制率	≤100%				
	效益	经济效益	不适用	不适用			
		社会效益		民生事业发展情况	持续发展		
				提高教育质量	提高		
				完善教育体系	不断完善		
	保障正常教学工作正常		有效保障				

			开展		
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%
			经费发放对象满意度		≥90%
			社会满意度		≥90%
其他满意度	不适用	不适用			