

2023 年深圳市福海中学 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

（一）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益；

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量；

（五）落实学校安全管理责任，指导学校安全工作，指导学校法治教育、国防教育和安全教育工作；

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区福海中学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。本校下设办公室、总务处、教学处、德育处、教研科，共5个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数80人，实有在编人数80人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。学生人数1194人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福海中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 综合保障，发挥统领协调作用。秉承“办公室工作无小事”的原则，充分发挥办公室的沟通、协调、宣传等岗位职能，凝人心，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，以为学校、为教师、为学生服务为己任，不断增强职业素养，为学校的高质量发展助力献力。

2. 人本至上，实现立德树人目标。德育处将认真落实《中小学德育工作指南》等文件要求，着眼“十四五”发展新目标、新任务，紧扣“建党 100 周年”、党的二十大等时代背景，坚持立德树人，进一步培育和践行社会主义核心价值观，以“责任教育”和“劳动教育”为主题，开展校园读书节活动，加强网络学习的行为规范教育，加强心理教育、生涯教育的家庭、学校一体化研究，加强班级工作研讨，促进学生全面健康发展。

3. 精准施教，全面提升教学质量。教学处将以教育局学期工作要点为指针，以校长室的工作报告为指引，以全面实施素质教育为宗旨，着眼于学生和学校的可持续发展，稳步推进高效课堂改革。根据教学处“管理、服务、指导、评价”的职能，以深化课改、优化教学、加强师资建设为工作重点，以提高教学质量为核心，以校本培训为抓手，以备课组建设为突破，把教学处建成交学科教学的管理中心，教学质量的监控中心，教师专业化发展的引领中心，全面提高我校的教学质量。

4. 教研相长，增强教育科研实效。以“勇气、智慧、拼搏、团结”的福海精神为指引，继续贯彻执行教育科研为教育教学决策服务，为教育改革实践服务，为学校教育科研事业服务，为促进教师专业成长服务的方针，以课堂教学为主阵地，充分发挥教科研在课程改革中的先导作用，以教立研，以研促教，精心打造我校教育科研特色，重点围绕我校“三年大跨越，六年成示范，九年达一流”的创建目标，全面提高教育质量，力争使教科研工作有新的发展，新的突破，新的高度。

5. 精心服务，全面做好后勤保障。在校长室的统一领导下，坚持“精心服务”的总体要求，真正实现“三服务、三育人”目标，即后勤为教育教学服务、为教研科研服务、为全体师生服务，实现管理育人、服务育人、环境育人。牢固树立“全心全意为师生服务”的意识，实事求是、脚踏实地落实和完成各项工作任务，充分发挥积极性和主动性，做到责任到位、落实到位，凭着实干、节俭的工作作风，全面做好学校后勤保障工作。

6. 完善管理，凸显年级管理实效。高一年级组将紧紧围绕学校的中心工作，科学决策，真抓实干，努力工作。全面贯彻党的二十大报告中强调的加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育思想，严格遵循教育规律，关注学生身心健康发展。重点加强学生行为规范的养成教育，培养学生形成良好的行为习惯，继续进行热爱学校、热爱班级、团结同学的教育，切实做好心理健康教育的辅助工作。培育学生良好的学习习惯，陶冶学生高尚的情操，练就学生强健的体魄，夯实各学科基础，内化学生核心素养，为学生全面发展、全员发展奠定坚实的基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福海中学部门预算收入2,529万元，比2022年增加2,529万元，增长100%。2023年部门预算支出2,529万元，比2022年增加2,529万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：本单位是2022年9月新开办的寄宿制高中学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福海中学预算2,529万元，包括人员支出1,995万元、公用支出38万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出483万元。

（一）人员支出1,995万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出38万元，主要是工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出13万元，主要是体检费。

（四）项目支出483万元，具体包括：

1. 全区性经费项目预算16万元。其中包括：考务工作经费12万元，区级课题经费4万元，较2022年增加16万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年9月新开办的高中学校。

2. 上级下达项目预算 182 万元。主要是购买教育服务费，较 2022 年增加 182 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2022 年 9 月新开办的高中学校。

3. 专户项目预算 285 万元。其中包括教材、练习本费 22 万元，一般管理事务经费 116 万元，教育教学管理经费 65 万元，学校教研文体活动经费 4 万元，培优补差竞赛辅导高中晚修经费 78 万元，较 2022 年增加 285 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2022 年 9 月新开办的高中学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福海中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预算。

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，主要是本单位无公务接待预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是本单位尚未购置公务用车，无公务用车购置费；公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位尚未购置公务用车，无公务用车运行维护经费。

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

深圳市福海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 年深圳市福海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 483 万元，设置并编报 3 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
运行经费项目	2553.72	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、德育等特色教育，等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福海中学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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福海中学 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2529 万元。

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： 深圳市福海中学

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	2,244	一、教育支出	2,529
1. 一般公共预算拨款	2,244	普通教育	1,740
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	1,740
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	285	城市中小学教学设施	0
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	0
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	279
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	279
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	93
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	78

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福海中学

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	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	432
		住房改革支出	432
		住房公积金	199
		购房补贴	234
本年收入合计	2,529	本年支出合计	2,529
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,529	支出总计	2,529

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市福海中学

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						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							政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	
深圳市福海中学	2,529	2,244	2,046	0	198	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福海中学

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
深圳市福海中学			2,529	2,046	483	0	0	0
	205	教育支出	1,740	1,256	483	0	0	0
	20502	普通教育	1,740	1,256	483	0	0	0
	2050204	高中教育	1,740	1,256	483	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	279	279	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	279	279	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	78	78	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福海中学

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	78	78	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	221	住房保障支出	432	432	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	432	432	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	199	199	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	234	234	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福海中学

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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									
深圳市福海中学	483	198	0	198	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0
全区性经费项目	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级下达项目	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专户项目	285	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福海中学

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	2,244	一、教育支出	2,244
一般公共预算拨款	2,244	普通教育	1,455
政府性基金预算拨款	0	高中教育	1,455
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		城市中小学教学设施	0
		其他教育费附加安排的支出	0
		二、社会保障和就业支出	279
		行政事业单位养老支出	279
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186
		机关事业单位职业年金缴费支出	93
		三、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	432
		住房改革支出	432
		住房公积金	199

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福海中学

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	234
本年收入合计	2,244	本年支出合计	2,244
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,244	支出总计	2,244

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福海中学

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
深圳市福海中学			2,244	2,046	198
	205	教育支出	1,455	1,256	198
	20502	普通教育	1,455	1,256	198
	2050204	高中教育	1,455	1,256	198
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	279	279	0
	20805	行政事业单位养老支出	279	279	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福海中学

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
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	221	住房保障支出	432	432	0
	22102	住房改革支出	432	432	0
	2210201	住房公积金	199	199	0
	2210203	购房补贴	234	234	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福海中学

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
深圳市福海中学			2,529	2,046	483
	301	工资福利支出	2,046	2,046	0
	30101	基本工资	567	567	0
	30102	津贴补贴	567	567	0
	30103	奖金	304	304	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186	186	0
	30109	职业年金缴费	93	93	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	78	78	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	199	199	0
	302	商品和服务支出	534	51	483
	30201	办公费	0	0	0
	30205	水费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福海中学

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
	30206	电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	22	0	22
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	22	0	22
	30226	劳务费	12	0	12
	30227	委托业务费	182	0	182
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	254	13	241
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福海中学

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
	399	其他支出	4	0	4
	39999	其他支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福海中学

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
深圳市福海中学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福海中学

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
深圳市福海中学			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： 深圳市福海中学

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
深圳市福海中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市福海中学		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。		2046	2046	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. 购置办公、教育教学所需设备，建设实验室、功能室；3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。		285	285	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。		182	182	0.00	
	全区性经费项目	1. 提高教师教育科研水平，以研促教，解决教育教学中的实际问题；2. 通过及时准确无误发放考务经费，提高考务人员工作积极性，保障学校考务工作顺利开展。		16	16	0.00	
	金额合计：		2529	2529	0.00		
年度总体目标	通过各项的实施开展，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体系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%，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		提供公办高中教育阶段学位		1200 个	
				新购置办公设备数量		130 台	
				新购置教学设备数量		541 套	
		教师培训次数		130 人/次			

			教学交流及竞赛举办次数	5 次
			购买服务人员数	35 人
		质量	符合入学条件学生入学率	1
			新购置设备设施使用率	1
			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	1
			时效	设备购置完成及时性
		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
	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开展	有效保障
	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