

2025 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 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)财政拨款收支总表
- (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

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

深圳市福永中学包括深圳市福永中学共 1 家基层单位。

深圳市福永中学下设办公室、总务处、教学处、德育处、科研处、安全办、工会，共 7 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福永中学 2025 年主要工作目标包括：锚定“塑造一个‘新福中’”的目标，聚焦“一个中心”，抓牢“两条主线”，提升“三种内涵”，抓好“四项建设”，全力推动学校教育事业高质量发展。

1. 聚焦“一个中心”，以教育教学质量为中心，全面提升教育教学水平，办好人民满意的教育，书写 2025 年中考的亮眼“答卷”；
2. 抓牢“两条主线”，教师成长主线，分层分类做好教师队伍培养；学生成才主线，探索五育融合发展的“福中模式”，让每一个“福娃”都有人生出彩的机会；
3. 提升“三种内涵”，坚持“立德树人，务实创新，和谐发展”的办学理念，深化发展“务实”“创新”“和谐”三种文化和精神内涵。
4. 抓好“四项建设”，推进实施课程体系建设、素养课堂建设、数字化转型建设、改扩建工程建设四项建设，激发办学活力，推动提质培优，强化增值赋能，开创学校高质量发展新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福永中学部门预算收入 10,514.02 万元，比 2024 年年初预算数增加 510.71 万元，增长 5.0%。

2025 年深圳市福永中学部门预算支出 10,514.02 万元，比 2024 年预算数增加 510.71 万元，增长 5.0%。

预算收支增（减）主要原因：我单位在职教职工人数调整，相应的收入支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福永中学单位预算 10,514.02 万元，包括人员支出 8,236.23 万元、公用支出 521.17 万元、对个人和家庭的补助支出 334.59 万元、项目支出 1,422.03 万元。

（一）在职人员经费 8,236.23 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 521.17 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 334.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,422.03 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 759.95 万元，主要用于购买教育服务 511.23 万元；课后服务经费 134.81 万元；午餐午休管理经费 97.51 万元；非在编班主任津贴 14.40 万元；结对帮扶自主经费 2.00 万元。

2. 运行经费项目 648.97 万元，主要用于教育教学管理经费 33.30 万元；教材、练习本费 77.00 万元；校园安全管理经费 15.90 万元；学校教研文体活动经费 9.00 万元；教育教学设备购置费 24.80 万元；教育教学活动经费 5.00 万元；一般管理事务经费 483.97 万元；

3. 青少年体育经费（体彩）8.71 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 4.40 万元，主要用于深圳市教育科学“十四五”规划年度课题经费 2.00 万元；城乡义务教育补助经费-综合奖补 2.40 万元。

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

深圳市福永中学政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 227.89 万元，其中货物类项目 16.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 211.49 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年深圳市福永中学“三公”经费预算 6.40 万元，较 2024 年预算减少 1.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 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 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元。主要是本单位 2025 年

未安排经费用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.40万元，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要是本单位2025年未安排经费用于公务用车购置。公务用车运行维护费2025年预算数6.40万元，比2024年预算数减少1.60万元，主要是落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，厉行节约，从严从紧编制2025年预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025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1,422.03万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福永中学	运行经费项目	648.97	通过开展教育教学活动和办公设备的购置,有效改善职工办公环境，保障相关工作的正常开展。提升我校人员水平，提供我区教育质量面向高质量发展，社会满意度达到90%以上。
深圳市福永中学	青少年体育经费（体彩）	8.71	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。
深圳市福永中学	教育统筹经费项目	759.95	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、午餐午休管理费等。通过购买政府雇员向各学校派遣合格人员到岗工作，按照扩张后的面积和班级配置标准购买政府雇员，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
深圳市福永中学	上级下达项目	4. 40	用于购置办公设备及支持深圳市教育科学“十四五”规划年度课题开展，提升教育科研能力，产出一批在全市乃至全国具有一定影响力的高水平教育科研团队及成果，推动我市教育高质量发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福永中学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 2024 年底，深圳市福永中学共有车辆（公务用车）2 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 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。

七、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。

八、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市福永中学

单位: 元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	105,009,066.41	教育支出	69,831,067.48
一般公共预算拨款	105,009,066.41	普通教育	69,563,067.48
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	69,563,067.48
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	268,000.00
财政专户管理资金	0.00	城市中小学教学设施	248,000.00
单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	20,000.00
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	9,634,964.08
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	9,631,436.08
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	1,462,108.32
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,446,221.84
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2,723,105.92
		抚恤	3,528.00
		其他优抚支出	3,528.00
		卫生健康支出	2,210,978.48
		行政事业单位医疗	2,210,978.48
		事业单位医疗	2,210,978.48
		住房保障支出	23,376,056.37
		住房改革支出	23,376,056.37
		住房公积金	6,239,078.37
		购房补贴	17,136,978.00
		其他支出	87,129.90
		彩票公益金安排的支出	87,129.90
		用于体育事业的彩票公益金支出	87,129.90
本年收入合计	105,009,066.41	本年支出合计	105,140,196.31
上年结余、结转	131,129.90	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	131,129.90		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	105,140,196.31	支出总计	105,140,196.31

表三：支出总表

单位名称:深圳市福永中学

单位：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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025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
深圳市福永中学			105,140,196.31	90,919,887.41	14,220,308.90	0.00	0.00	0.00	2,278,921.00	2,278,921.00	0.00
	205	教育支出	69,831,067.48	55,697,888.48	14,133,179.00	0.00	0.00	0.00	2,278,921.00	2,278,921.00	0.00
	20502	普通教育	69,563,067.48	55,697,888.48	13,865,179.00	0.00	0.00	0.00	2,278,921.00	2,278,921.00	0.00
	2050203	初中教育	69,563,067.48	55,697,888.48	13,865,179.00	0.00	0.00	0.00	2,278,921.00	2,278,921.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	9,634,964.08	9,634,964.08	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	9,631,436.08	9,631,436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,462,108.32	1,462,108.32	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	5,446,221.84	5,446,221.84	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	2,723,105.92	2,723,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	23,376,056.37	23,376,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	23,376,056.37	23,376,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	6,239,078.37	6,239,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	17,136,978.00	17,136,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	87,129.90	0.00	87,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	87,129.90	0.00	87,129.90	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	87,129.90	0.00	87,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市福永中学

单位：元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市福永中学

单位：元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	105,009,066.41	教育支出	69,831,067.48
一般公共预算拨款	105,009,066.41	普通教育	69,563,067.48
		初中教育	69,563,067.48
		教育费附加安排的支出	268,000.00
		城市中小学教学设施	248,000.00
		其他教育费附加安排的支出	20,000.00
		社会保障和就业支出	9,634,964.08
		行政事业单位养老支出	9,631,436.08
		事业单位离退休	1,462,108.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,446,221.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,723,105.92
		抚恤	3,528.00
		其他优抚支出	3,528.00
		卫生健康支出	2,210,978.48
		行政事业单位医疗	2,210,978.48
		事业单位医疗	2,210,978.48
		住房保障支出	23,376,056.37
		住房改革支出	23,376,056.37
		住房公积金	6,239,078.37
		购房补贴	17,136,978.00
		其他支出	87,129.90
		彩票公益金安排的支出	87,129.90
		用于体育事业的彩票公益金支出	87,129.90
本年收入合计	105,009,066.41	本年支出合计	105,140,196.31
上年结余、结转	131,129.90		
1.一般公共预算拨款结转、结余	44,000.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	87,129.90		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	105,140,196.31	支出总计	105,140,196.31

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市福永中学

单位：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
深圳市福永中学			105,053,066.41	90,919,887.41	14,133,179.00
	205	教育支出	69,831,067.48	55,697,888.48	14,133,179.00
	20502	普通教育	69,563,067.48	55,697,888.48	13,865,179.00
	2050203	初中教育	69,563,067.48	55,697,888.48	13,865,179.00
	20509	教育费附加安排的支出	268,000.00	0.00	268,000.00
	2050904	城市中小学教学设施	248,000.00	0.00	248,000.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00
	208	社会保障和就业支出	9,634,964.08	9,634,964.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9,631,436.08	9,631,436.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,462,108.32	1,462,108.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,446,221.84	5,446,221.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,723,105.92	2,723,105.92	0.00
	20808	抚恤	3,528.00	3,528.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	3,528.00	3,528.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00
	221	住房保障支出	23,376,056.37	23,376,056.37	0.00
	22102	住房改革支出	23,376,056.37	23,376,056.37	0.00
	2210201	住房公积金	6,239,078.37	6,239,078.37	0.00
	2210203	购房补贴	17,136,978.00	17,136,978.00	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：元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福永中学			105,053,066.41	90,919,887.41	14,133,179.00
	301	工资福利支出	82,362,314.43	82,362,314.43	0.00
	30101	基本工资	8,935,094.74	8,935,094.74	0.00
	30102	津贴补贴	18,984,779.24	18,984,779.24	0.00
	30107	绩效工资	37,414,586.72	37,414,586.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,446,221.84	5,446,221.84	0.00
	30109	职业年金缴费	2,723,105.92	2,723,105.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,210,978.48	2,210,978.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	408,469.12	408,469.12	0.00
	30113	住房公积金	6,239,078.37	6,239,078.37	0.00
	302	商品和服务支出	18,979,883.66	5,211,704.66	13,768,179.00
	30201	办公费	160,000.00	0.00	160,000.00
	30202	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
	30205	水费	280,000.00	280,000.00	0.00
	30206	电费	720,000.00	720,000.00	0.00
	30209	物业管理费	2,114,921.00	2,114,921.00	0.00
	30218	专用材料费	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
	30226	劳务费	1,993,370.00	0.00	1,993,370.00
	30227	委托业务费	6,239,830.00	0.00	6,239,830.00
	30228	工会经费	1,342,083.66	1,342,083.66	0.00
	30229	福利费	627,500.00	542,500.00	85,000.00
	30231	公务用车运行维护费	64,000.00	64,000.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4,398,179.00	148,200.00	4,249,979.00
	303	对个人和家庭的补助	3,438,868.32	3,345,868.32	93,000.00
	30302	退休费	3,342,340.32	3,342,340.32	0.00
	30305	生活补助	3,528.00	3,528.00	0.00
	30307	医疗费补助	93,000.00	0.00	93,000.00
	310	资本性支出	272,000.00	0.00	272,000.00
	31002	办公设备购置	272,000.00	0.00	272,000.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市福永中学																		单位:元	
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费		
		小计			小计			小计			小计			小计			小计		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市福永中学	2024年	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福永中学			87,129.90	0.00	87,129.90
	229	其他支出	87,129.90	0.00	87,129.90
	22960	彩票公益金安排的支出	87,129.90	0.00	87,129.90
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87,129.90	0.00	87,129.90

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：元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	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