

2023 年海丰县赤石镇中心小学 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) 部门（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

1.贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教学任务。2.组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。3.培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。4.贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。6.建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。

二、机构设置情况

本部门具体包括海丰县赤石镇中心小学、海丰县赤石镇大安小学、海丰县赤石镇明热小学、海丰县赤石镇新联小学、海丰县赤石镇新里小学、海丰县赤石镇新城小学、海丰县赤石镇圆墩小学、海丰县赤石镇中心幼儿园共 7 家下属单位。事业编制总数 136 人，实有在编人数 109 人；退休 60 人。

本部门预算为汇总预算，包括：海丰县赤石镇中心小学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位未独立核算，没有预算安排，具体如下：下级单位下设海丰县赤石镇大安小学、

海丰县赤石镇明热小学、海丰县赤石镇新联小学、海丰县赤石镇新里小学、海丰县赤石镇新城小学、海丰县赤石镇圆墩小学、海丰县赤石镇中心幼儿园共 7 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 136 人，实有在编人数 109 人；离休 0 人，退休 60 人

三、2023 年主要工作目标

海丰县赤石镇中心小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强教育教学基础保障工作；
2. 加强学生安全及健康监管；
3. 加强教师培训工作；
4. 加强学校责任体系建设；
- 5 加强学校文化建设优化办学条件；
6. 进一步落实课后服务工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县赤石镇中心小学 部门预算收入 2,919 万元，比 2022 年 2919 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 2,919 万元，比 2022 年增加（2919 万元，增长 100 %。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年未纳入独立预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

2023 年本单位部门预算 2919 万元，包括人员经费支出 2126 万元、公用支出 406 万元、对个人和家庭补助支出 265 万元、项

目支出 122 万元

一、海丰县赤石镇中心小学

海丰县赤石镇中心小学预算 2,919 万元,包括人员支出 2126 万元、公用支出 406 万元、对个人和家庭的补助支出 265 万元、项目支出 122 万元。(一) 人员支出 2126 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金)。

(二)公用支出 406 万元,主要包括:培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出)。

(三)对个人和家庭补助支出 265 万元,主要包括:退休费、生活补助)。

(四)项目支出 122 万元,具体包括:

体检费项目(一级项目)预算 26 万元,主要包括:学校教师健康体检工作 26 万元,用于保障教师身体健康。较 2022 年预算增加 26 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年度未纳入预算,本年度纳入预算增加了 26 万元教师体检费。四镇学校四点半课后服务工作经费项目(一级项目)预算 96 万元,主要包括:丰富学生课外活动内容,学生课后服务,保障学校教学活动及管理运营顺利进行)。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县赤石镇中心小学 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%，主要是本单位上年度未发生“三公”经费支出）。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年 0 万元，主要是与上年度持平，无增减变化。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年度持平，无增减变化）。

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，主要是与上年度持平，无增减变化；

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，主要是与上年度持平，无增减变化）。

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

海丰县赤石镇中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年海丰县赤石镇中心小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 122 万元，设置并编报 2 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市财政部门备案。市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
体检费）	26	确保教师身体健康，排除身体疾病隐患
四镇学校四点半课后服务工作经费	96	四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行

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 年无财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0%。
主要是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，
本部门无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，海丰县赤石镇中心小学 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 海丰县赤石镇中心小学

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	2,919	一、教育支出	2,465
1. 一般公共预算拨款	2,919	普通教育	2,465
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	187
3. 国有资本经营预算拨款	0	小学教育	2,278
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	231
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	228
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	81
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	67

表 1

收支总表

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	156
本年收入合计	2,919	本年支出合计	2,919
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,919	支出总计	2,919

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： 海丰县赤石镇中心小学

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
海丰县赤石镇中心小学			2,919	2,797	122	0	0	0
	205	教育支出	2,465	2,344	122	0	0	0
	20502	普通教育	2,465	2,344	122	0	0	0
	2050201	学前教育	187	185	2	0	0	0
	2050202	小学教育	2,278	2,158	120	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	231	231	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	228	228	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	67	67	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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	67	67	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	221	住房保障支出	156	156	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	156	156	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	156	156	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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	2,919	一、教育支出	2,465
一般公共预算拨款	2,919	普通教育	2,465
政府性基金预算拨款	0	学前教育	187
国有资本经营预算拨款	0	小学教育	2,278
		二、社会保障和就业支出	231
		行政事业单位养老支出	228
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
		机关事业单位职业年金缴费支出	81
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	156

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县赤石镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,919	本年支出合计	2,919
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,919	支出总计	2,919

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县赤石镇中心小学

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			2,919	2,797	122
海丰县赤石镇中心小学			2,919	2,797	122
	205	教育支出	2,465	2,344	122
	20502	普通教育	2,465	2,344	122
	2050201	学前教育	187	185	2
	2050202	小学教育	2,278	2,158	120
	208	社会保障和就业支出	231	231	0
	20805	行政事业单位养老支出	228	228	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	67	67	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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	67	67	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	156	156	0
	22102	住房改革支出	156	156	0
	2210201	住房公积金	156	156	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			2,919	2,797	122
海丰县赤石镇中心小学			2,919	2,797	122
	301	工资福利支出	2,126	2,126	0
	30101	基本工资	508	508	0
	30102	津贴补贴	298	298	0
	30107	绩效工资	867	867	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	146	0
	30109	职业年金缴费	81	81	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	67	67	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	156	156	0
	302	商品和服务支出	527	406	122
	30216	培训费	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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
	30218	专用材料费	48	48	0
	30228	工会经费	51	51	0
	30299	其他商品和服务支出	391	269	122
	303	对个人和家庭的补助	265	265	0
	30302	退休费	259	259	0
	30305	生活补助	6	6	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 海丰县赤石镇中心小学

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
海丰县赤石镇中心小学	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： 海丰县赤石镇中心小学

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			0	0	0
海丰县赤石镇中心小学			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： 海丰县赤石镇中心小学

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			0	0	0
海丰县赤石镇中心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		海丰县赤石镇中小学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
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	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金单位缴费等。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、房屋建筑物维修（护）费、学生活动费用等。退休人员工资、年终慰问金、抚恤金、遗属生活困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	2797	2797	
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	96	96	
	教师体检费	教师体检费	26	26	
	金额合计			2919	2919

年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	体检次数	1 次
			课外活动数	5 次
		质量指标	排除身体疾病隐患	≥96%
			课外活动服务合格率	≥98%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100%
			课外活动服务及时性	及时
		成本指标	严格按照预算标准执行	≤2000 元/人
			项目经费占比	≥2.5%
	效益指标	社会效益指标	教职工健康指数	提高
			校园文化认同度	100%
		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	教职工满意度	100%
			课外活动评价满意度	≥98%