

2023 年海丰县赤石中学 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) 海丰县赤石中学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

本部门具体只包括海丰县赤石中学一所本级单位。事业编制总数 46 人，实有在编人数 60 人；退休 11 人。

本部门预算为本级预算，具体如下：

1. 本级单位赤石中学下设教导处、总务处，共 2 个部门事业编制数 46 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县赤石中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强师资建设，、提高教师队伍综合素质；
2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质；
3. 构建平安校园，着力安全教育。
- 4、加强教学工作的管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县赤石中学 部门预算收入 1495 万元，比 2022 年 1326 万元，11 %。2023 年部门预算支出 1495 万元，比 2022 年 1326 万元，增长 11 %。

预算收支 169 万 主要原因：增加培训费、工会经费教师体验费、教师绩效奖金等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县赤石中学

海丰县赤石中学预算 1495 万元，包括人员支出 1210 万元、公用支出 170 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 67 万元。

（一）人员支出 1210 万元，主要包括：30101 基本工资，

30102 津贴补贴，3017 绩效工资，30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费等。

（二）公用支出 170 万元，主要包括：30299 其他商品和服务支出、30216 培训费、30218 其他材料费等。

（三）对个人和家庭补助支出 48 万元，主要包括：30302 退休费，30305 生活补助。

（四）项目支出 67 万元，具体包括：

四镇学校四点半课后服务工作经费（一级项目）预算 52 万元，主要包括：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。体检费（一级项目）预算 12 万元，主要包括：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。中考车辆费用（一级项目）预算 3 万元，主要包括：确保初三师生中考运输过程的安全。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县赤石中学 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%，主要是无“三公经费”。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车运行维护。

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

海丰县赤石中学实施部门预算绩效管理的单位，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市财政部门备案。市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 年预算部门海丰县赤石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 67 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、四镇学校四点半课后服务工作经费和中考车辆费用）	67 万	通过预算资金投入,购买教学教材及学生课本资料、开展学生与教师体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、学生活动、开展特色教育 活动等保障教学管理有序进行,保证教育教学质量,强化办学水平,保证初三教师与学生中考运输中的安全并且顺利的进行。

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 年本单位财政拨款预算 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 海丰县赤石中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1495	一、教育支出	1248
一般公共预算资金	1495	普通教育	1248
政府性基金预算资金	0	初中教育	1248
	0	二、社会保障和就业支出	123
	0	行政事业单位养老支出	122
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	41
	0	其他社会保障和就业支出	1
	0	其他社会保障和就业支出	1
	0	三、卫生健康支出	33
	0	行政事业单位医疗	33

表 1

收支总表

部门名称： 海丰县赤石中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
	0	事业单位医疗	33
	0	上级专项转移支付支出表	0
	0	事业单位医疗	33
	0	四、住房保障支出	91
	0	住房改革支出	91
	0	住房公积金	91
本年收入合计	1495	本年支出合计	1495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1495	支出总计	1495

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			—	—	—	—	—	—
海丰县赤石中学			1248	1181	67	0	0	0
	205	教育支出	1248	1181	67	0	0	0
	20502	普通教育	1248	1181	67	0	0	0
	2050203	初中教育	1248	1181	67	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	123	123	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	33	33	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 海丰县赤石中学

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	33	33	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	91	91	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	91	91	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	91	91	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
政府预算资金	1495	一、教育支出	1248
一般公共预算资金	1495	普通教育	1248
政府性基金预算资金	0	初中教育	1248
		二、社会保障和就业支出	123
		行政事业单位养老支出	122
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		上级专项转移支付支出表	0
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	91
		住房改革支出	91

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县赤石中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	91
本年收入合计	1495	本年支出合计	1495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1495	支出总计	1495

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			—	—	—
海丰县赤石中学			1495	1428	67
	205	教育支出	1248	1181	67
	20502	普通教育	1248	1181	67
	2050203	初中教育	1248	1181	67
	208	社会保障和就业支出	123	123	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	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	33	33	0
	221	住房保障支出	91	91	0
	22102	住房改革支出	91	91	0
	2210201	住房公积金	91	91	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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			—	—	—
海丰县赤石中学			1495	1428	67
	301	工资福利支出	1211	1211	0
	30101	基本工资	306	306	0
	30102	津贴补贴	169	169	0
	30107	绩效工资	489	489	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	0
	30109	职业年金缴费	41	41	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	91	91	0
	302	商品和服务支出	166	99	67
	30216	培训费	19	19	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
	30218	专用材料费	28	28	0
	30228	工会经费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	166	99	67
	303	对个人和家庭补助	48	48	0
	30302	退休费	45	45	0
	30305	生活补助	3	3	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
海丰县赤石中学	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： 海丰县赤石中学

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
海丰县赤石中学	0	0	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
海丰县赤石中学	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		海丰县赤石中学	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。	1428	1428	
	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	52	52	
	体检费	体检费	12	12	
	中考车辆费用	中考车辆费用	3	3	
	金额合计			1495	1495

年度总体目标	1、保障教职工正常的生活、工作秩序、按有足额发放工资福利；2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；3、按时支付退休人员工资及遗属生活补助等；4、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顺利进行；5、教师体检保障了教师的身心健康；6、保障好初三参加中考的车辆接送事项			
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	教职工体检次数	每人每年 1 次
			课外活动数	≥5 次
			中考车辆用车次数	≥3 次
		质量指标	排除身体疾病隐患	≥90%
			课外活动服务合格率	100%
			安全系数	100%
		时效指标	体检及时性	及时
			课外活动服务及时性	及时
			用车及时性	及时
		成本指标	人均体检成本	≤2000 元/人
			四点半课后服务项目经费占比	≥2. 5%
			支出金额	≤14949698. 09 元
	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%
			家长对合作区教育事业的认同度	提高

