

2023 年海丰县鹅埠中学 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) 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鹅埠中学。事业编制总数 50 人，实有在编人数 48 人；退休 8 人。

本部门预算为汇总预算，包括：海丰县鹅埠中学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 本级单位鹅埠中学下设教导处、总务处，共 2 个部门事业编制数 50 人，实有在编人数 48 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县鹅埠中学 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 年海丰县鹅埠中学 部门预算收入 1,208 万元，比 2022 年增加 158 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 1,208 万元，比 2022 年增加 158 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：说增加培训费和教师体验费等

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县鹅埠中学

海丰县鹅埠中学预算 1,208 万元，包括人员支出 972 万元、公用支出 138 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 56 万元。

(一)人员支出 972 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 138 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 42 万元，主要包括：30302 退休费，30305 生活补助。

(四) 项目支出 56 万元，具体包括：

1. 中考车辆费用预算 2 万元，主要包括：：确保学生体育模拟考、体育中考用车和中考质量测试用车。

2. 四镇学校四点半课后服务工作经费预算 43 万元，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。

3. 体检费预算 10 万元，主要包括：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患

第四部分 政府采购预算情况

海丰县鹅埠中学 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，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

海丰县鹅埠中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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 年预算部门海丰县鹅埠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 56 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）中考车辆费， | 56 | 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。 |

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0财政拨款预算0万元，比2022年预算0万元，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，海丰县鹅埠中学共有车辆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：海丰县鹅埠中学

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 | 1,208 | 一、一般公共服务支出 | 99 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,208 | 人大事务 | 99 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 99 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、教育支出 | 1,109 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 普通教育 | 1,109 |
| 三、单位资金 | 0 | 小学教育 | 135 |
| 1. 事业收入 | 0 | 初中教育 | 974 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | | |
| 3. 上级补助收入 | 0 | | |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | | |
| 5. 其他收入 | 0 | | |

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠中学

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 | 1,208 | 本年支出合计 | 1,208 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,208 | 支出总计 | 1,208 |

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：海丰县鹅埠中学

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 |
| 海丰县鹅埠中学 | | | 1,208 | 1,152 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20101 | 人大事务 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010101 | 行政运行 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,109 | 1,053 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,109 | 1,053 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050202 | 小学教育 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050203 | 初中教育 | 974 | 918 | 56 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠中学

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 | 1,208 | 一、一般公共服务支出 | 99 |
| 一般公共预算拨款 | 1,208 | 人大事务 | 99 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 99 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、教育支出 | 1,109 |
| | | 普通教育 | 1,109 |
| | | 小学教育 | 135 |
| | | 初中教育 | 974 |
| 本年收入合计 | 1,208 | 本年支出合计 | 1,208 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,208 | 支出总计 | 1,208 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠中学

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 | | | 1,208 | 1,152 | 56 |
| 海丰县鹅埠中学 | | | 1,208 | 1,152 | 56 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 99 | 99 | 0 |
| | 20101 | 人大事务 | 99 | 99 | 0 |
| | 2010101 | 行政运行 | 99 | 99 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,109 | 1,053 | 56 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,109 | 1,053 | 56 |
| | 2050202 | 小学教育 | 135 | 135 | 0 |
| | 2050203 | 初中教育 | 974 | 918 | 56 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠中学

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 | | | 1,208 | 1,152 | 56 |
| 海丰县鹅埠中学 | | | 1,208 | 1,152 | 56 |
| | 301 | 工资福利支出 | 972 | 972 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 246 | 246 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 135 | 135 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 386 | 386 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64 | 64 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 32 | 32 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36 | 36 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 71 | 71 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 194 | 138 | 56 |
| | 30216 | 培训费 | 16 | 16 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠中学

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 | 23 | 23 | 0 |
| | 30227 | 委托业务费 | 10 | 0 | 10 |
| | 30228 | 工会经费 | 20 | 20 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 125 | 79 | 46 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42 | 42 | 0 |
| | 30301 | 离休费 | 22 | 22 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 20 | 20 | 0 |
| | 30305 | 生活补助 | 1 | 1 | 0 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海丰县鹅埠中学

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 |
| 海丰县鹅埠中学 | 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：海丰县鹅埠中学

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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 海丰县鹅埠中学 | | | 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：海丰县鹅埠中学

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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 海丰县鹅埠中学 | | | 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 | | 海丰县鹅埠中学 | 主管部门 | 深圳市深汕特别合作区公共事业局 | | |
|--------|-----------------|---|----------|-----------------|---------|--|
| | 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 | |
| 年度主要任务 | 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。 | 1152 | 1152 | | |
| | 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 | 44 | 44 | | |
| | 教师体检费 | 教师体检费 | 10 | 10 | | |
| | 中考车辆费用 | 中考车辆费用 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1208 | 1208 | |
| | 年度总体目 | 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 | | | | |

| 标 | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------------|--------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课外活动数 | 5次 |
| | | | 在职教师人数 | 112人, 每人每年1次 |
| | | 质量指标 | 课外活动服务合格率 | 100% |
| | | | 排除身体疾病隐患 | 90% |
| | | | 课外活动服务及时性 | 及时 |
| | 时效指标 | 成本指标 | 2023年12月31日前完成 | 100% |
| | | | 四点半课后服务项目经费占比 | 2.5% |
| | | 人均成本 | ≤2000元/人 | |
| | | 校园文化认同度 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工健康指数 | 100% |
| | | | 可持续影响指标 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课外活动评价满意度 | 100% |
| 教职工满意度 | | | 100% | |