

2023 年海丰县鲘门中学 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) 海丰县鲘门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鲘门中学一所本级单位。事业编制总数 45 人，实有在编人数 51 人；退休 15 人。

本部门预算为本级预算，海丰县鲘门中学本级预算，具体如下：

1. 本级单位鲘门中学下设教导处、总务处，共 2 个部门。事业编制数 45 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县鲘门中学 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 年海丰县鲘门中学 部门预算收入 1,239 万元，比 2022 年增加 108 万元，增长 8.7%。2023 年部门预算支出 1,239 万元，比 2022 年增加 108 万元，增长 8.7%。

预算收支增加 108 万元 主要原因：增加培训费和教师体验费及人员工资正常晋升等）

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县鲘门中学

海丰县鲘门中学预算 1,239 万元，包括人员支出 1009 万元、公用支出 123 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支

出 47 万元。

（一）人员支出 1009 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 123 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、30228 工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 60 万元，主要包括：30302 退休费，30305 生活补助。

（四）项目支出 47 万元，具体包括：

1. 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。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%。

2. 中考车辆费用预算 2 万元，确保初三师生中考运输过程的安全。与 2022 年预算一致。

3. 四镇学校四点半课后服务工作经费预算 36 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。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 11%，主要原因是学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县鲘门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

海丰县鲘门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 年预算部门海丰县鲘门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 47 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，中考车辆费用）	47 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，海丰县鲘门中学 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。

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： 海丰县鲘门中学

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, 239	一、教育支出	1, 035
1. 一般公共预算拨款	1, 239	普通教育	1, 035
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	1, 035
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	102
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	100
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	1
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	27
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	27

表 1

收支总表

部门名称： 海丰县鲘门中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	75
		住房改革支出	75
		住房公积金	75
本年收入合计	1, 239	本年支出合计	1, 239
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 239	支出总计	1, 239

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： 海丰县鲘门中学

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
海丰县鲘门中学			1, 239	1, 192	47	0	0	0
	205	教育支出	1, 035	988	47	0	0	0
	20502	普通教育	1, 035	988	47	0	0	0
	2050203	初中教育	1, 035	988	47	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	102	102	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	100	100	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	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	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 海丰县鲘门中学

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
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	75	75	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	75	75	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县鲘门中学

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, 239	一、教育支出	1, 035
一般公共预算拨款	1, 239	普通教育	1, 035
政府性基金预算拨款	0	初中教育	1, 035
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	102
		行政事业单位养老支出	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		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	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	75
		住房改革支出	75
		住房公积金	75
本年收入合计	1, 239	本年支出合计	1, 239

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县鲘门中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 239	支出总计	1, 239

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鲘门中学

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, 239	1, 192	47
海丰县鲘门中学			1, 239	1, 192	47
	205	教育支出	1, 035	988	47
	20502	普通教育	1, 035	988	47
	2050203	初中教育	1, 035	988	47
	208	社会保障和就业支出	102	102	0
	20805	行政事业单位养老支出	100	100	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	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	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鲘门中学

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	27	27	0
	221	住房保障支出	75	75	0
	22102	住房改革支出	75	75	0
	2210201	住房公积金	75	75	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 海丰县鲘门中学

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, 239	1, 192	47
海丰县鲘门中学			1, 239	1, 192	47
	301	工资福利支出	1, 009	1, 009	0
	30101	基本工资	249	249	0
	30102	津贴补贴	141	141	0
	30107	绩效工资	415	415	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	302	商品和服务支出	170	123	47
	30216	培训费	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 海丰县鲘门中学

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	19	19	0
	30228	工会经费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	117	69	47
	303	对个人和家庭的补助	60	60	0
	30302	退休费	57	57	0
	30305	生活补助	4	4	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 海丰县鲘门中学

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
海丰县鲘门中学	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： 海丰县鲘门中学

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
海丰县鲘门中学			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： 海丰县鲘门中学

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
海丰县鲘门中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231031504005076	项目名称：	四镇学校四点半课后服务经费
申请单位：	海丰县鲘门中学	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	357,000.00	本年度项目金额 （元）：	357,000.00
政策依据：	（深教规〔2021〕2号）深圳市教育局关于印发《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》的通知		
测算依据：	按 357 生*1000 元/生测算		
年度目标：	通过本项目，加强项目资金支出高效使用，丰富学生课外活动内容，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	课外活动数	≥5 次	反映学校给学生提供的课后服务和 课外活动数量
产出	*质量	课外活动服务合格率	100%	反映课后服务和课外活动服务的合 格情况
产出	*时效	课外活动服务及时性	100%	反映课后服务和外活动服务是否按 照计划及时完成
产出	*成本	项目经费占比	≥2.5%	反映生均外项目经费占总支出比重 情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	校园文化认同度	100%	考察校园文化被师生所接受的程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象 满意度	课外活动评价满意度	100%	考察学生对于课后服务和课外活动的满意状况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440313231031504105082	项目名称：	体检费
申请单位：	海丰县鲘门中学	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	102,000.00		本年度项目金额 （元）：	102,000.00
政策依据：	区文件政策			
测算依据：	按 2022 年 9 月在职人员 51 人*2000 元/人=102000 元测算。			
年度目标：	通过本项目，进一步提高我单位教职工健康保障水平，有针对性地做好自我保健与预防，做到科学养生，健康长寿。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	年体检数	1 次	反映单位给教职工提供的体检数量
产出	*质量	教职工体检的参与率	100%	反映教职工参与体检的情况

产出	*时效	体检项目及时性	100%	反映体检项目是否按照计划及时完成
产出	*成本	严格按照预算标准执行	≤2000 元/人	反映对教职工体检经费投入情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	教职工对体检项目认同度	100%	考察教职工对体检项目所接受的程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教职工对体检项目满意度	100%	考察教职工对体检项目的满意状况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231031503805079	项目名称：	中考车辆费用
申请单位：	海丰县鲘门中学	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	15,000.00	本年度项目金额（元）：	15,000.00
政策依据：	区文件要求		
测算依据：	体育模拟考、中考用车 2 辆，2 天*2*1500 元/辆/天 = 6000 元；中考质量测试用车 2 辆，3 天*1500 元/辆/天 = 9000 元。5 天共需 15000 元。		
年度目标：	充分利用项目资金，保障初三毕业质量监测顺利开展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	用车天数	5	反映学生中考用车的天数
产出	*质量	安全系数	100%	反映用车过程的安全性
产出	*时效	到达目的地及时性	100%	反映用车到达目的地准时性
产出	*成本	严格按照预算标准执行	≤1.5 万元	反映对学生中考用车经费投入情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	家长对合作区教育事业的认同度	得到提高	反映家长对教育事业的认同度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意	乘坐学生满意度	100%	反映学生对用车的认同度

	度			
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		海丰县鲘门中学	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。	1192	1192	
	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	36	36	

	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		1239	1239	
年度总体目标	<u>目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利；</u> <u>目标 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；</u> <u>目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助；</u> <u>目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强项目支出高效使用，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；</u> <u>目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患；</u> <u>目标 6：确保初三毕业班中考质量监测顺利完成。</u>				
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	年体检数	1 次	
			课外活动数	≥5 次	
			用车天数	5 天	
		质量指标	教职工体检的参与率	100%	
			课外活动服务合格率	100%	
			安全系数	100%	
		时效指标	体检项目及时性	100%	
			课外活动服务及时性	100%	
			到达目的地及时性	100%	
		成本指标	体检费人均成本	≤2000 元/人	

			四点半课后服务项目经费占比	≥2.5%
			项目成本	≤1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工对体检项目认同度	100%
			校园文化认同度	100%
			家长对合作区教育事业的认同度	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	教职工对体检项目满意度	100%
			课外活动评价满意度	100%
			乘坐学生满意度	100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	