

2023 年海丰县小漠镇中心小学 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

海丰县小漠镇中心小学主要职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、机构设置情况

海丰县小漠镇中心小学行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数60人。实有在编人数60人,退休17人;学生人数928人

三、2023年主要工作目标

海丰县小漠镇中心小学2023年主要工作目标包括:

1. 狠抓课堂教学、提升教学质量;
2. 构建全育课程,实施五育并举;
3. 实施区级课题建设;
4. 坚持以服务为中心,提升办学质量;
5. 常抓安全管理,保障校园安全
6. 优化办公流程、实施两级管理、扁平化管理
7. 做好课堂延时服务,提升社会满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县小漠镇中心小学 部门预算收入 1549 万元，比 2022 年增加 145 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 1549 万元，比 2022 年增加 145 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：一是在编人员工资正常晋升支出增加；二是在编人员五险二金支出增加；三是教职工工会经费的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

海丰县小漠镇中心小学预算 1549 万元包括人员支出 1131 万元、公用支出 264 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 82 万元。

（一） 人员支出 1131 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二） 公用支出 264 万元，主要包括城乡义务教育生均公用经费、培训费、义务教育免费提供教科书、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 82 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费预算 68 万元，主要加强基本支出高效使用，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。

2. 体检费预算 13 万元，主要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。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县小漠镇中心小学 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%，主要是与 2022 年相比无增减变化。

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，主要是与 2022 年相比无增减变化。

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 2022 年相比无增减变化；

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 2022 年相比无增减变化。

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

海丰县小漠镇中心小学管理的单位范围包括 1 个单位，即海丰县小漠镇中心小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年海丰县小漠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 82 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区财政部门备案。区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
四镇学校四点半课后服务 工作经费	68	通过本项目，加强基本支出高效使用，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。
体检费	13	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。

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%。主要是无增长变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，海丰县小漠镇中心小学 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

本单位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： 海丰县小漠镇中心小学

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	1549	一、教育支出	1322
1. 一般公共预算拨款	1549	普通教育	1322
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	116
6 3. 国有资本经营预算拨款	0	小学教育	1, 207
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	113
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	113
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	37
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	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	30

表 1

收支总表

部门名称：海丰县小漠镇中心小学

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	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	84
		住房改革支出	84
		住房公积金	84
本年收入合计	1549	本年支出合计	1549
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1549	支出总计	1549

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： 海丰县小漠镇中心小学

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
海丰县小漠镇中心小学			1549	1467	82	0	0	0
	205	教育支出	1323	1241	82	0	0	0
	20502	普通教育	1323	1241	82	0	0	0
	2050201	学前教育	116	115	1	0	0	0
	2050202	小学教育	1207	1126	81	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	112	112	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	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	30	30	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	84	84	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	84	84	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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	1549	一、教育支出	1322
一般公共预算拨款	1, 549	普通教育	1, 322
政府性基金预算拨款	0	学前教育	116
国有资本经营预算拨款	0	小学教育	1, 207
		二、社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		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	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	84
		住房改革支出	84
		住房公积金	84

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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	1, 600	本年支出合计	1, 549
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 600	支出总计	1, 549

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县小漠镇中心小学

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			--	--	--
海丰县小漠镇中心小学			1549	1467	82
	205	教育支出	1322	1240	82
	20502	普通教育	1322	1240	82
	2050201	学前教育	116	115	1
	2050202	小学教育	1207	1126	81
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	20899	其他社会保障和就业支出(款)	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出（项）	1	1	0
	210	卫生健康支出	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	84	84	0
	22102	住房改革支出	84	84	0
	2210201	住房公积金	84	84	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县小漠镇中心小学

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			--	--	--
海丰县小漠镇中心小学			1549	1467	82
	301	工资福利支出	1311	1311	0
	30101	基本工资	270	270	0
	30102	津贴补贴	161	161	0
	30107	绩效工资	474	474	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74	74	0
	30109	职业年金缴费	37	37	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	84	84	0
	302	商品和服务支出	346	264	82
	30216	培训费	23	23	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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	其他材料费	32	32	0
	30227	委托业务费	49	49	0
	30228	工会经费	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	215	133	82
	303	对个人和家庭的补助	73	73	0
	30302	退休费	69	69	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： 海丰县小漠镇中心小学

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
海丰县小漠镇中心小学	2022 年	1	0	1	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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
海丰县小漠镇中心小学			0	0	0

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 海丰县小漠镇中心小学

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
海丰县小漠镇中心小学			0	0	0

注： 无

附 2					
海丰县小漠镇中心小学整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称	海丰县小漠镇中心小学			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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	全国工资（小学）、津贴补贴（小学）、基础性绩效工资（小学）、奖励性绩效工资（小学）、班主任费（小学）、绩效奖金（小学）、养老保险单位缴费（小学）、职业年金单位缴费（小学）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（小学）、失业保险单位缴费（小学）、工伤保险缴费（小学）、住房公积金单位缴费（小学）、全国工资（幼儿园）、津贴补贴（幼儿园）、基础性绩效工资（幼儿园）、奖励性绩效工资（幼儿园）、绩效奖金（幼儿园）、养老保险单位缴费（幼儿园）、职业年金单位缴费（幼儿园）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（幼儿园）、工伤保险缴费（幼儿园）、住房公积金单位缴费（幼儿园）、生均经费（小学）、课本费（小学）、培训费（小学）、工会经费（小学）、党团活动（小学）、保教费（幼儿园）、工会经费（幼儿园）、培训费（幼儿园）、公用经费（幼儿园）、基本养老金、改革性补贴或改革性补贴扣除额、退休慰问金、遗属生活补助、丧葬和抚恤金	14672850.00	14672850.00	0.00
	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	683000.00	683000.00	0.00

	体检费	教师体检费	132000.00	132000.00	0.00
	金额合计:		15487850.00	15487850.00	0.00
年度 总体 目标	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； 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； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四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。" 目标 5：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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出	数量		课外活动数	5 次
				年体检数	1 次

		质量		课外活动服 务合格率	100%
				教职工体检 的参与率	100%
		时效		课外活动服务及时性	100%
				体检项目及时性	100%
		成本		四点半课后服务项目经费占比	2.5%
				人均成本	2000 元 /人
	效益	经济效益		不适用	不适用

		社会效益	有效解决学生放学托管问题	100%
			有效预防疾病	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	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%
			教职工对体检项目满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440313231031504005067	项目名称：	四镇学校四点半课后服务经费
申请单位：	海丰县小漠镇中心小学	一级预算单位：	海丰县小漠镇中心小学
实施期限：	1 年	项目类型：	2001-履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金	683,000.00	本年度项目金	683,000.00

额（中期规划，元）：		额（元）：	
政策依据：	1.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； 2.中共深圳市深汕特别合作区工作委员会机构编制委员会文件 深汕编（2020）10 号。		
测算过程	小漠镇中心小学学生数 683 人，每生 1000 元测算，合计 683000 元		
年度目标：	通过本项目，加强基本支出高效使用，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	社会效率	有效解决学生放学托管问题	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：	440313231031504105077			项目名称：	体检费
申请单 位：	海丰县小漠镇中心小学			一级预算单位：	海丰县小漠镇中心小学

实施期限：	1 年	项目类型：	2001-履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	132,000.00	本年度项目金额（元）：	132,000.00
政策依据：	1.《关于印发〈广东省中小学教职员编制标准实施方法〉的通知》（粤机编办〔2008〕73号） 2.海丰县编委《关于同意海丰县公立中小学布局调整机构编制方案的批复》（海机编〔2017〕64号）		
测算过程	按每位教师一年一次 2000 元体检费，共有 66 位教师，则需 2000*66=132000 元。		

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	项目经费占比	3.50%	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	社会效率	有效预防疾病	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