

2023 年海丰县小漠中学 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

贯彻执行国家实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括海丰县小漠中学 1 家基层单位。事业编制总数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 4 人。

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

1. 下级单位，下设部门教导处、部门总务处，共 2 个部门。事业编制数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县小漠中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 改善办学条件，深化教育改革；
2. 提升学生素质，促进学生全面发展；
3. 提升学生综合素质，进一步开展课后服务工作；
3. 加强教师培训，提升教师业务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县小漠中学 部门预算收入 738 万元，比 2022 年增加 738 万元，增长 100 %。2023 年部门预算支出 738 万元，比 2022 年增加 738 万元，增长 100 %。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年为纳入独立预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县小漠中学

海丰县小漠中学预算 738 万元，包括人员支出 592 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 36 万元。

（一）人员支出 592 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 95 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 16 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 36 万元，具体包括：

1. 体检费预算 6 万元，主要包括：学校教师健康体检工

作 6 万元，用于保障教师身体健康。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未纳入预算。

2. 中考车辆费用预算 2 万元，主要包括：中考车辆费用工作 2 万元，用于中考车辆费用。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未纳入预算。

3. 四镇学校四点半课后服务工作经费预算 28 万元，主要包括：学校四点半课后服务工作经费工作 28 万元，用于学校四点半课后服务工作。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未纳入预算。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县小漠中学 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%，主要是与上年度持平，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

海丰县小漠中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 年海丰县小漠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 36 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	6	确保教师身体健康
中考车辆费用	2	确保学生安全往返学校与考场
四镇学校四点半课后服务工作经费	28	四镇学校四点半课后服务工作，丰富学生课外活动内容等

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，海丰县小漠中学 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： 海丰县小漠中学

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	738	一、教育支出	583
1. 一般公共预算拨款	738	普通教育	583
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	583
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	60
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	59
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
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	16
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	16

表 1

收支总表

部门名称： 海丰县小漠中学

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	16
		四、住房保障支出	44
		住房改革支出	44
		住房公积金	44
本年收入合计	738	本年支出合计	738
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	738	支出总计	738

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
海丰县小漠中学			738	703	36	0	0	0
	205	教育支出	619	583	36	0	0	0
	20502	普通教育	619	583	36	0	0	0
	2050203	初中教育	619	583	36	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	60	60	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	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	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 海丰县小漠中学

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	16	16	0	0	0	0
	221	住房保障支出	44	44	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	44	44	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	44	44	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	738	一、教育支出	619
一般公共预算拨款	738	普通教育	619
政府性基金预算拨款	0	初中教育	619
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	60
		行政事业单位养老支出	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		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	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、住房保障支出	44
		住房改革支出	44
		住房公积金	44
本年收入合计	738	本年支出合计	738

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 海丰县小漠中学

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	738	支出总计	738

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			738	703	36
海丰县小漠中学			738	703	36
	205	教育支出	619	583	36
	20502	普通教育	619	583	36
	2050203	初中教育	619	583	36
	208	社会保障和就业支出	60	60	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	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	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	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	16	16	0
	221	住房保障支出	44	44	0
	22102	住房改革支出	44	44	0
	2210201	住房公积金	44	44	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			738	703	36
海丰县小漠中学			738	703	36
	301	工资福利支出	592	592	0
	30101	基本工资	147	147	0
	30102	津贴补贴	83	83	0
	30107	绩效工资	243	243	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	44	44	0
	302	商品和服务支出	131	95	36
	30201	办公费	0	0	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
	30216	培训费	10	10	0
	30218	专用材料费	15	15	0
	30227	委托业务费	0	0	0
	30228	工会经费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	94	58	36
	303	对个人和家庭的补助	16	16	0
	30302	退休费	14	14	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： 海丰县小漠中学

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
海丰县小漠中学	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： 海丰县小漠中学

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
海丰县小漠中学			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： 海丰县小漠中学

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
海丰县小漠中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

海丰县小漠中学整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		海丰县小漠中学	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	财政拨款	其他资金
	基本支出	全国工资（中学）、津贴 补贴（中学）、基础性绩 效工资（中学）、奖励性 绩效工资（中学）、班主 任费（中学）、绩效奖金	703	703	0.00

		(中学)、养老保险单位 缴费(中学)、职业年金 单位缴费(中学)、医疗 保险(含生育保险)单位 缴费(中学)、失业保险 单位缴费(中学)、工伤 保险缴费(中学)、住房 公积金单位缴费(中学)、 生均经费(中学)、课本 费(中学)、培训费(中 学)、工会经费(中学)、 党团活动(中学)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			
	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	28	28	0.00
	体检费	教师体检费	6.00	6.00	0.00
	中考车辆费用	中考车辆费用	2	2	0.00
	金额合计:		738	738	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
			中考车辆来回的次数	5 次
		质量	课外活动服务合格率	100%

			教职工体检的参与率	100%
			确保学生安全到达考场及安全回来	100%
		时效	课外活动服务及时性	100%
			体检项目及时性	100%
			车辆接送服务的及时性	100%
		成本	四点半课后服务经费项目经费占比	≥2.5%
			人均成本	≤2000元/人

			中考车辆项目费用	≤1.5 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	解决学生放学托管问题	100%
			有效预防疾病	100%
			节省学生达到考场的时间	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%
			家长对深汕特别合作区教育事业的满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用