

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教导处、总务处、德育处、安全处、办公室共五个部门。

三、2024 年主要工作目标

海丰县鲘门中学 2024 年主要工作目标包括：

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；
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；
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；
5. 确保教师身体健康，排除身体疾病隐患；
6. 确保初三毕业班中考质量监测顺利完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年海丰县鲘门中学部门预算收入 1,379.30 万元，较 2023 年年初预算增加 139.95 万元，增长 11.3%。2024 年部门预算支出 1,379.30 万元，较 2023 年年初预算增加 139.95 万元，增长 11.3%。

预算收支增加主要原因：一是教师人员工资正常晋升，在职人员经费支出增加；二是新开设一个教学班，班主任费增加；三是 2023 年社保费提高单位缴费比例，缴费基数增加，缴纳费用增加；四是退休人员经费统计增加一名退休教师的退休人员经费支出；五是生均公用经费由每生每年 1950 元提升为每生每年 3150 元，且学生人数增加。六是 2024 年学生中考用车天数增加，租用中考车辆数量因学生人数增加而增加，中考车辆费用增加；七是新增了 2024 年农业转移人口市民化奖励资金项目支出，收入增加。

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 1,379.30 万元，包括人员支出 1074.49 万元、公用经费 179.47 万元、对个人和家庭的补助支出 62.89 万元、项目支出 62.46 万元。

（一）人员支出 1074.49 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、工伤保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等在职人员经费等。

（二）公用经费 179.47 万元，主要包括公用综合定额经费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、公会经费、党团活动、义务教育免费提供教科书等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 62.89 万元，主要是离退休人员经费，包括退休人员基本养老金、年终慰问金、遗属困难补助、改革性补贴或改革补贴扣除额等。

（四）项目支出 62.46 万元，具体包括：

1. 中考车辆费用 3.15 万元，主要包括：体育模拟考、中考用车；理化生生物实验考试用车；中考质量测试用车工作 3.15 万元，用于租用车辆运送中考学生往返考场，确保初三师生中考

运输过程的安全等。较 2023 年年初预算增加 1.65 万元，增长 110.0%，主要原因是 2024 年中考天数增加，且中考学生数增加，租用中考车辆数量增加，故中考车辆费用增长 1.65 万元。

2. 2024 年农业转移人口市民化奖励资金 10.11 万元，主要包括：保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求工作 10.11 元，用于保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求等。较 2023 年年初预算增加 10.11 万元，主要原因是本项目为 2024 年新增项目支出，2023 年无此项。

3. 四镇学校四点半课后服务工作经费 39.00 万元，主要包括：四镇学校四点半课后服务工作 39.00 万元，用于学校四点半课后服务工作经费等。较 2023 年年初预算增加 3.30 万元，增长 8.4%，主要原因是学生人数增加，新开设一个教学班。

4. 体检费 10.20 万元，主要包括：教师体检工作 10.2 万元，用于在职人员体检等。较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在职人员数无变化。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县鲘门中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：海丰县鲘门中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 62.46 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
2024 年农业转移人口市民化奖励资金	10.11	通过本项目的开展，保障随迁子女义务教育等基本公共服务需求，保障学校基础设施、教育教学设备需求。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度 0 个，二季度 2 个，三季度 2 个，四季度 2 个。
四镇学校四点半课后服务	39.00	通过本项目的开展，丰富学生的课外活动

工作经费		内容，全面推进素质教育，促进学生的全面发展和健康成长，实现学校教育教学高质量运行。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价8个，其中一季度2个，二季度2个，三季度2个，四季度2个。
体检费	10.20	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。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度0个，二季度0个，三季度0个，四季度1个。
中考车辆费用	3.15	通过本项目，确保初三毕业班体育模拟考、体育中考、理化生生物实验考试、中考质量监测顺利完成。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度0个，二季度4个，三季度3个，四季度0个。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年海丰县鲘门中学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，海丰县鲘门中学共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无；单价100万

元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,379.30	一、教育支出	1,116.06
1. 一般公共预算拨款	1,379.30	普通教育	1,116.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,116.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	141.97
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	139.64
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.33
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.33
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	37.82
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	37.82
		事业单位医疗	37.82

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	83.46
		住房改革支出	83.46
		住房公积金	83.46
本年收入合计	1,379.30	本年支出合计	1,379.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,379.30	支出总计	1,379.30

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 2

收入总表

部门名称：海丰县鲘门中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
海丰县鲘门中学	1,379.30	1,379.30	1,316.84	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			1,379.30	1,316.84	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,116.06	1,053.60	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,116.06	1,053.60	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	1,116.06	1,053.60	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：海丰县鲘门中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
海丰县鲘门中学	1,316.84	1,316.84	1,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,074.49	1,074.49	1,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	253.84	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	142.17	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	415.23	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.47	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：海丰县鲘门中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
专用材料费	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	123.36	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：海丰县鲘门中学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
海丰县鲘门中学	62. 46	62. 46	62. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2024 年农业转移人口市民化奖励资金	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
四镇学校四点半课后服务工作经费	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
体检费	10. 20	10. 20	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中考车辆费用	3. 15	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鲘门中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,379.30	一、教育支出	1,116.06
1. 一般公共预算拨款	1,379.30	普通教育	1,116.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,116.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	141.97
		行政事业单位养老支出	139.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.55
		其他社会保障和就业支出	2.33
		其他社会保障和就业支出	2.33
		三、卫生健康支出	37.82
		行政事业单位医疗	37.82
		事业单位医疗	37.82
		四、住房保障支出	83.46
		住房改革支出	83.46
		住房公积金	83.46
本年收入合计	1,379.30	本年支出合计	1,379.30

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鲘门中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,379.30	支出总计	1,379.30

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
海丰县鲘门中学			1,379.30	1,316.84	62.46
	205	教育支出	1,116.06	1,053.60	62.46
	20502	普通教育	1,116.06	1,053.60	62.46
	2050203	初中教育	1,116.06	1,053.60	62.46
	208	社会保障和就业支出	141.97	141.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
	210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	0.00

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
	221	住房保障支出	83.46	83.46	0.00
	22102	住房改革支出	83.46	83.46	0.00
	2210201	住房公积金	83.46	83.46	0.00

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
海丰县鲘门中学			1,379.30	1,316.84	62.46
	301	工资福利支出	1,074.49	1,074.49	0.00
	30101	基本工资	253.84	253.84	0.00
	30102	津贴补贴	142.17	142.17	0.00
	30107	绩效工资	415.23	415.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	93.09	0.00
	30109	职业年金缴费	46.55	46.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
	30113	住房公积金	83.46	83.46	0.00
	302	商品和服务支出	241.93	179.47	62.46
	30201	办公费	10.11	0.00	10.11
	30216	培训费	13.79	13.79	0.00

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	20.83	20.83	0.00
	30228	工会经费	21.49	21.49	0.00
	30299	其他商品和服务支出	175.71	123.36	52.35
	303	对个人和家庭的补助	62.89	62.89	0.00
	30302	退休费	60.01	60.01	0.00
	30305	生活补助	2.88	2.88	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
海丰县鲘门中学	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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
海丰县鲘门中学			0.00	0.00	0.00

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
海丰县鲘门中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

海丰县鲘门中学整体支出绩效目标表

2024 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、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、班主任费、绩效奖金、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。退休人员基本养老金、年终慰问金、抚恤金、遗属困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	1,316.84	1,316.84	0.00
	四镇学校四点半课后服务经费	四镇学校四点半课后服务经费	39.00	39.00	0.00
	体检费	体检费	10.20	10.20	0.00
	中考车辆费用	中考车辆费用	3.15	3.15	0.00
	2024 年农业转移人口市民化奖励资金	2024 年农业转移人口市民化奖励资金	10.11	10.11	0.00
	金额合计		1,379.30	1,379.30	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； 目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患； 目标 6：确保初三毕业班中考质量监测顺利完成。			
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	课外活动数	≥8 次
			年体检数	1 次
			用车天数	7 天
			每年次数	6 次
		质量指标	课外活动服务合格率	100%
			教职工体检的参与率	100%
			安全系数	100%
			服务合格率	≥98%
		时效指标	课外活动服务及时性	100%
			体检项目及时性	100%
			到达目的地及时性	100%
			2024 年 12 月 31 日前完成	100%
		成本指标	四点半课后服务项目经费占比	≥2.5%
			体检费人均成本	≤2000 元/人

			项目成本	≤3.15 万元
			严格按照预算标准执行	≤101100 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园文化认同度	100%
			教职工对体检项目认同度	100%
			家长对合作区教育事业的认同度	≥95%
			校园公共服务、基础设施、教育教学设备建设认同度	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	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%
			教职工对体检项目满意度	100%
			乘坐学生满意度	100%
			服务评价满意度	≥98%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。