

2023 年海丰县鲘门镇中心小学 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) 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) 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

海丰县鲘门镇中心小学现为深圳市深汕特别合作区公共事业局所属正股级事业单位，其主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，保证适龄儿童接受九年制义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置情况

海丰县鲘门镇中心小学属股级事业单位，内设机构2个，分别为教导处、总务处，具体包括海丰县鲘门镇第二小学、海丰县鲘门镇红源小学、海丰县鲘门镇红泉小学、海丰县鲘门镇中心幼

儿园共 4 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 78 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 36 人。

本部门预算为汇总预算，包括：海丰县鲘门镇中心小学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位未独立核算，没有预算安排，具体如下：

1. 下级单位下设海丰县鲘门镇第二小学、海丰县鲘门镇红源小学、海丰县鲘门镇红泉小学、海丰县鲘门镇中心幼儿园共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 78 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 36 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

海丰县鲘门镇中心小学 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. 加强教师培训，提升教师业务能力。
4. 进一步落实课后服务工作

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年海丰县鲘门镇中心小学 部门预算收入 2087 万元，比 2022 年增加 2087 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 2087 万

元，比 2022 年增加 2087 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年未纳入独立预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、海丰县鲘门镇中心小学

海丰县鲘门镇中心小学预算 2087 万元，包括人员支出 1530 万元、公用支出 292 万元、对个人和家庭的补助支出 151 万元、项目支出 114 万元。

（一）人员支出 1530 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 292 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 151 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 114 万元，具体包括：

体检费项目（一级项目）预算 18 万元，主要包括：学校教师健康体检工作 18 万元，用于保障教师身体健康。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未纳入预算，本年度纳入预算增加了 18 万元教师体检费。四镇学校四点半课后服务工作经费项目（一级项目）预算 96 万元，主要包

括：丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学及管理运营顺利进行。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 5%，主要原因是本年度学生减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

海丰县鲘门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（减少）2 万元，下降 100%，主要是本单位上年度未发生“三公”经费支出，本年度与上年度持平。

1. 因公出国（境）费用。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。

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**

海丰县鲙门镇中心小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 年海丰县鲙门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 114 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	18	确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。
四镇学校四点半课后服务工作经费	96	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。

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%。主要是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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，海丰县鲘门镇中心小学 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：海丰县鲘门镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	2087	教育支出	1774
一般公共预算资金	2087	普通教育	1774
政府性基金预算资金	0	学前教育	77
		小学教育	1697
		社会保障和就业支出	157
		行政事业单位养老支出	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	47

表 1

## 收支总表

部门名称：海丰县鲘门镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
海丰县鲘门镇中心小学		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
	0	住房保障支出	109
		住房改革支出	109
		住房公积金	109
本年收入合计	2087	本年支出合计	2087
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2087	支出总计	2087

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：海丰县鲗门镇中心小学

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			--	--	--	--	--	--
海丰县鲗门镇中心小学			2087	1973	114	0	0	0
	205	教育支出	1773	1659	114	0	0	0
	20502	普通教育	1773	1659	114	0	0	0
	2050201	学前教育	77	76	1	0	0	0
	2050202	小学教育	1696	1583	113	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	156	156	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县鲘门镇中心小学

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
	210	卫生健康支出	47	47	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	109	109	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	109	109	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	109	109	0	0	0	0







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鲘门镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	2087	教育支出	1774
一般公共预算资金	2087	普通教育	1774
一般公共预算资金	2087	学前教育	77
		小学教育	1697
		社会保障和就业支出	157
		行政事业单位养老支出	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		住房保障支出	109
		住房改革支出	109
		住房公积金	109

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鲘门镇中心小学

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	2087	本年支出合计	2087
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2087	支出总计	2087

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鲙门镇中心小学

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	---	---	---	---	---
海丰县鲙门镇中心小学			2087	1973	114
海丰县鲙门镇中心小学	205	教育支出	1773	1659	114
	20502	普通教育	1773	1659	114
	2050201	学前教育	77	76	1
	2050201	小学教育	1696	1583	113
	208	社会保障和就业支出	156	156	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	47	47	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	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0
	221	住房保障支出	109	109	0
	22102	住房改革支出	109	109	0
	2210201	住房公积金	109	109	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			--	--	--
海丰县鲘门镇中心小学			2087	1973	114
海丰县鲘门镇中心小学	301	工资福利支出	1530	1530	0
	30101	基本工资	375	375	0
	30102	津贴补贴	214	214	0
	30107	绩效工资	617	617	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	119	119	0
	302	商品和服务支出	406	292	114
	30216	培训费	28	28	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	专用材料费	40	40	0
	30228	工会经费	37	37	0
	30299	其他商品和服务支出	301	187	114
	303	对个人和家庭的补助	151	151	0
	30302	退休费	147	147	0
海丰县鲘门镇中心小学	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
海丰县鲘门镇中心小学	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：海丰县鲗门镇中心小学

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
海丰县鲗门镇中心小学	0		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
海丰县鲘门镇中心小学	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额

部门名称：海丰县鲘门镇中心小学

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		海丰县鲘门镇中心小学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公	
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	1972.83	1972.83	
	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	96.00	96.00	
	教师体检费	教师体检费	18.40	18.40	
	金额合计		2087.23	2087.23	
年度总体目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助；</p> <p>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。”</p> <p>目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

标	产出指标	数量指标	体检人数	92人
			课外活动数	5次
		质量指标	体检率	100%
			课外活动服务合格率	100%
		时效指标	体检及时性	100%
			课外活动服务及时性	100%
		成本指标	项目经费占比	0.10%
			项目经费占比	2.50%
效益指标	社会效益指标	学校教师身体健康	得到保障	
		校园文化认同度	100%	
	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	体检满意度	100%	
		课外活动评价满意度	100%	

