

汕头市教育局

汕市教发〔2023〕1号

关于批复 2023 年部门预算的通知

市直各有关学校、单位：

2023 年度市本级财政预算草案已经市十五届人大三次会议审议通过，现根据《汕头市财政局关于批复 2023 年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1 号）要求，对你单位的 2023 年部门预算予以批复，并就有关事项通知如下：

一、2023 年预算安排情况

现将 2023 年部门预算、2023 年部门预算项目绩效目标、2022 年结转项目预算批复你校（单位），部门预算批复明细数据可通过“数字政府”公共财政综合管理平台-2023 年度预算域系统-报表查询-预算批复、公开进行查询下载。

二、认真做好 2023 年部门预算执行

（一）严格加强非税收入征管

各单位应加强非税收入征管，依法组织收入，严格按“收支两条线”规定执行，及时足额将非税收入上缴财政，不得截留、坐支或挪用。各预算单位应于每月终了 5 日内向市财

政局对口资金科室报送《非税收入征收进度表》，对出现较大变动的应在附表备注说明原因。

（二）及时做好预算公开工作

各单位要进一步提高思想认识，强化公开主体责任，切实做好部门预算公开工作。除依法认定整体涉密的部门外，市直各部门所有使用财政拨款的单位都应按照《预算法》、《预算法实施条例》及有关文件要求向社会公开预算。根据《预算法实施条例》第六条，各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开。市财政局通知，以系统录入节点计算，各单位预算公开截止时间为 2 月 18 日，建议在 2 月 13 日统一公开完毕，预算公开规范详见附件 4。

各单位应通过本单位门户网站（首页显眼位置）设立预算决算公开专栏，汇总集中公开预算信息，并保持长期公开状态。单位没有门户网站的，应在市教育局门户网站上集中公开。如需在市教育局网站公开预算的，请在 2 月 13 日前报送系统导出的预算公开 PDF 文件和情况说明盖章扫描版，情况说明内容应包括：需在市教育局网站公开原因；本单位预算公开内容已通过内部审批手续，本单位对 2023 年单位预算公开内容的真实性、准确性和完整性负责的说明等要求。

需要提醒的是，根据《中共汕头市委办公室 汕头市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（汕市办知〔2019〕97 号）有关绩效目标与预算编制同步布置、

同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的要求，预算项目绩效目标须与**2023**年部门预算同步公开。

按规定，各部门预算公开情况将纳入市直部门绩效考核范围。请各单位于**2023**年**2**月**20**日前将本单位预算公开情况《**2023**年部门预算批复、公开情况表》（详见附件5）电子版及盖章扫描版通过粤政易报送市教育局规划财务科（联系人：郑晓敏，吴弋颖）。

（三）切实做好预算执行工作

1.落实预算管理权责，严格预算执行约束。各单位是本单位的预算执行主体，全面负责本单位预算执行，制定资金使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等执行结果负责，要积极落实预算编制执行监督管理改革和预算绩效管理改革各项措施。支出必须以经批准的预算为依据，不得擅自改变预算支出的用途，未列入预算的不得支出。严控年中新增支出，年中出台的新增财政支出的政策措施，原则上列入以后年度预算安排；确需当年支出的，优先在本单位预算相关资金中统筹解决。

2.抓早抓紧加快预算支出，提高预算执行率。各单位应高度重视预算执行工作，按照支出进度赶超序时进度的要求，采取切实有效措施，加快财政资金支出进度。一是及时在系统提交项目库，在市财政印发下达资金文**5**个工作日内，通过“数字政府”公共财政综合管理平台-**2023**年度预算域系统，按要求将二级项目库送审至资金主管部门；二是要提早

谋划好年度支出工作部署，制定分月用款计划，抓早抓紧组织涉及申报、评审、采购等前期准备工作，及时提出支付申请。三是要定期清理资金支出进度情况，坚持问题导向，及时分析原因，提高预算支出执行率。四是在预算执行中，预计年内无需使用或无法支出的资金，各单位应及时提出调减当年预算或调整用于其他重点支出的建议。对综合类、信息化运维类、部门职能类项目至9月底支出进度未达到60%的资金，原则上按不低于未支出额度10%的比例扣减下年项目预算额度。

3.正确认识当前形势，牢固树立过“紧日子”思想。各单位应强化做好应对疫情影响的理念，要牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制和压减一般性支出，特别是压减低效无效、标准过高的支出和非必需的支出，把过“紧日子”各项政策措施落实落细。要加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，原定用于支持经济社会民生事业发展的资金，不得调剂用于单位工作经费，其他支出不得调剂用于一般性支出，切实降低行政运行成本。

4.强化预算绩效管理，提高资金使用绩效。各单位应按照“谁支出、谁负责”的原则，加强对绩效目标实现程度监控，评估分析资金使用和项目实施情况，强化绩效结果应用和财政资金跟踪问效，完善预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用绩效。

5.实行通报考核机制，加强执行督导。市财政局、市教

育局将继续对各单位实行支出通报机制，对支出进度情况进行排名通报，支出进度慢的单位要专门向市教育局作专题汇报，必要时向市政府常务会作汇报，切实落实预算执行责任追究机制。

附件：1.2023 年部门预算批复表（各单位分发）

2.2023 年部门预算项目绩效目标批复表

3.2022 年结转项目批复表

4.2023 年部门预算公开规范

5.2023 年部门预算批复、公开情况表



2023年部门预算项目绩效目标批复表

单位：万元

部门/单位/项目名称		年度金额 (万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	周实施期性 指标值	年度指标值	科室
44050021000 0000005241	局中心机房网络安全技术保障服务和网络安全设备升级采购项目	90.00	依据《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》，履行职责，落实网络安全保障经费，升级完善局网络安全设备，提升局网络安全防护水平。	履行《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》职责，实施局中心机房网络安全技术保障服务和网络安全设备升级采购项目。	履行《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》职责，实施局中心机房网络安全技术保障服务和网络安全设备升级采购项目。	产出指标	质量指标	确保局日常信息化办公运转正常	非不可抗力设备故障延误响应率不高于10%	非不可抗力设备故障延误响应率不高于10%	教科文科
						产出指标	质量指标	确保汕头教育局信息系统运行正常	非不可抗力运维服务延误响应率不高于10%	非不可抗力运维服务延误响应率不高于10%	教科文科
						产出指标	质量指标	确保网络安全，发生重大信息安全事故为0	发生重大重要数据被窃取和破坏的情况为0	发生重大重要数据被窃取和破坏的情况为0	教科文科
						效益指标	社会效益	确保市局日常工作正常开展	非不可抗力因素的信息设备和系统故障导致大面积办公中断超过4个工作日的工作小时的情况为0	非不可抗力因素的信息设备和系统故障导致大面积办公中断超过4个工作日的工作小时的情况为0	教科文科
						效益指标	社会效益	确保市局日常对外业务和各项服务正常开展	因信息系统或数据导致发生重大社会舆情情况为0	因信息系统或数据导致发生重大社会舆情情况为0	教科文科
						效益指标	经济效益	办公信息化(%)	100	100	教科文科
44050021000 0000005236	局大楼创文提质升级改造工程	10.00	依据《汕头市教育局的主要职责》，消除汕头市教育局办公大楼安全隐患，保证大楼的基础设施设备和安全正常运转。	根据《汕头市教育局的主要职责》，消除汕头市教育局办公大楼安全隐患，通过各楼层粉刷环保乳胶漆、通道拆除及重新安装大花吊顶、木门破旧修补、重新安装开关、插座、日光灯、LED灯、原大楼屋面楼板漏水修复，保持各项设备设施的正常运转，确保局大楼正常运转。	促进机关管理更加科学化、合理化，努力创建整洁、舒适、文明、安全便利的办公环境。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	按预定进度完成率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	加快推进教育现代化，办好人民满意的教育	稳步推进	稳步推进	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
44050021000 0000005237	教师职称评审费	80.00	按照省人社厅、省教育厅《关于印发广东省深化中小学教师职称制度改革实施方案的通知》(粤人社规〔2016〕5号)要求，根据近年来教师职称评审工作开展及资金使用情况，提出2023年教师职称评审费预算金额。	广东省深化中小学教师职称制度改革实施方案》(粤人社规〔2016〕5号)要求，根据近年来教师职称评审工作开展及资金使用情况，提出2023年教师职称评审费预算金额。	评审、认定市属中小学教师资格、初级职称，评审、认定市属中职学校教师中级、初级职称	产出指标	数量指标	学校(考点)数量	根据当年具体情况	140个	教科文科
						产出指标	数量指标	学生(考生)数量	根据当年具体情况	40万人次	教科文科
						产出指标	数量指标	工作人员数量	根据当年具体情况	8000人次	教科文科
						产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	社会高度关注，确保考试的顺利实施，维护社会和谐稳定。	持续保障	持续保障	教科文科
						效益指标	社会效益	通过组织考试，达到精准扶贫、帮助学校深度备考的目标	贯彻落实	贯彻落实	教科文科
44050021000 0000005235	教育事业费(含教育政务费用、教育统计工作经费)	180.00	依据《汕头市教育局的主要职责》，该资金主要用于开支机关运行所需的物业管理费、水电费、办公费、差旅费、教育统计等工作经费。	根据《汕头市教育局的主要职责》，教育系统师生百万，近年省、市下达的工作任务逐年增加，管理范围也逐渐扩大，工作涉及从学前到高等教育，现已增加试验区、幼高专、广以，联系汕头、汕阳院，以及全市教育系统重点项目、应急、突发事件多，任务重，需确保教育事业费额度。	主要用于开支机关运行所需的物业管理费、水电费、办公费、差旅费、教育统计等工作经费。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	按预定进度完成率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	加快推进教育现代化，办好人民满意的教育	稳步推进	稳步推进	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
44050021000 0000008632	高中阶段毕业(肄业)证书专项资金	19.00	根据《广东省教育厅关于调整普通高中毕业(肄业)证书印制和发放方式的通知》(粤教基〔2021〕3号)要求，从2021年起，普通高中毕业(肄业)证书由省教育厅统一印制，由地市教育局负责印制和发放；完成我市《广东省中等职业学校毕业证书》印制和发放，满足我市中等职业学校来生需求。	从2021年起，普通高中毕业(肄业)证书由省教育厅统一印制，由地市教育局负责印制和发放；完成我市《广东省中等职业学校毕业证书》印制和发放，满足我市中等职业学校来生需求。	完成我市2022年普通高中毕业(肄业)证书、广东省中等职业学校毕业证书印制和发放，满足我市高中阶段毕业生需求。	产出指标	数量指标	补助人数	5.8万毕业生	5.8万毕业生	教科文科
						产出指标	数量指标	资金使用率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	实际资金支出率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	教育高质量发展	显著改善	显著改善	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
44050021000 0000005281	办学经费(部门职能2023年)	1058.56	按照《汕头市物价局、汕头市教育局、汕头市财政局关于调整公办中小学收费标准的通知》(汕价【2006】120号)(汕头市物价局、市教育局、市财政局关于调整我市公办中小学住宿费收费标准的通知)(汕价【2014】154)号文件要求，申报2023年办学经费项目。	主要用于学校日常办公经费支出、包括水电费、办公用品及部分绩效工资，保障学校教育教学日常工作正常运行。	在上级有关部门的大力支持下，项目资金有利于学校教育教学日常工作正常开展，教学质量提升，创造良好的办学环境，创建文明和谐的校园环境。	产出指标	时效指标	按预定进度完成率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	财务管理制度	健全	健全	教科文科
						效益指标	经济效益	预算执行率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	质量指标	师资教学-教师培训考核通过率(%)	100	100	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教育满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
44050021000 0000005282	学生公交车补助	160.00	根据市政府工会会议纪要【2016】93号文件精神，汕头市金山中学地理位置较为偏远，公共交通不发达，周末学生往返学校时，多为家长接送，也造成4A级景区经常塞车，给游客和居民带来诸多不便。为了解决上述问题，在市委市政府关心领导下，2016年9月正式开通金中中学生公交专线，既解决学生交通难的问题，有效缓解学校周边的交通压力，延续上年度，申请学生公交补助160万元。	根据市政府工会会议纪要【2016】93号文件精神，汕头市金山中学地理位置较为偏远，公共交通不发达，周末学生往返学校时，多为家长接送，也造成4A级景区经常塞车，给游客和居民带来诸多不便。为了解决上述问题，在市委市政府关心领导下，2016年9月正式开通金中中学生公交专线，既解决学生交通难的问题，有效缓解学校周边的交通压力，延续上年度申请学生公交补助。	解决学生交通难的问题，有效缓解学校周边的交通压力。争取高取得优异成绩，在地区中起到更好较好的示范作用。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	优化办学条件	逐年提升	逐年提升	教科文科
						效益指标	社会效益	学校影响力	逐年提升	逐年提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
44050022000 0000000980	汕头市金山中学田径运动场(第三届亚青会足球训练场)改造工程	360.00	根据汕市发改投[2019]25号、汕市发改投函[2020]9号等文件精神，同意汕头市金山中学田径运动场(第三届亚青会足球训练场)改造工程项目，项目总投资7764.8万元，主要建设内容包括：1.首层建设是足球训练场及田径运动场，包括简单配餐用房及看台；2.	根据汕市发改投[2019]25号、汕市发改投函[2020]9号等文件精神，同意汕头市金山中学田径运动场(第三届亚青会足球训练场)改造工程项目，项目总投资7764.8万元，主要建设内容包括：1.首层建设是足球训练场及田径运动场，包括简单配餐用房及看台；2.	使汕头市金山中学田径运动场(第三届亚青会足球训练场)改造项目符合作为第三届亚青会足球训练场的要求。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	采购程序的规范性	合法合规	合法合规	教科文科
						效益指标	可持续影响	提升学校办学条件情况	逐年提升	逐年提升	教科文科

2023年部门预算项目绩效目标批复表

单位：万元

部门/单位/项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	周实施期性 指标值	年度指标值	科室	
			建设地下一层车库，配备消防水池、泵房、变配电房、消防控制室、发电机房等设备用房。		效益指标	社会效益	学校影响力	逐年提升	逐年提升	教科文科	
					满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活满意度(%)	≥85	≥85	教科文科	
汕头市第一中学	1226.20									教科文科	
4405002100000005324	办学经费	1046.20	按照《汕头市物价局、汕头市教育局、汕头市财政局关于调整公办中小学收费标准的通知》(汕价〔2006〕20号)、《市物价局、市教育局、市财政局关于调整我市公办中小学住宿费收费标准的通知》(汕价〔2014〕54号)文件要求，依据2023年非税收入及2023年招生计划，按照收费标准进行测算，申报2023年项目，用于完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校教学工作正常开展，提交教学质量、突出教学工作的中心地位，创造良好的办学环境，创建文明和谐的校园氛围。	按照《汕头市物价局、汕头市教育局、汕头市财政局关于调整公办中小学收费标准的通知》(汕价〔2006〕20号)、《市物价局、市教育局、市财政局关于调整我市公办中小学住宿费收费标准的通知》(汕价〔2014〕54号)文件要求，依据2023年非税收入及2023年招生计划，按照收费标准进行测算，申报2023年项目，2023年预计收取学费1035万元，住宿费328万元，校内课后服务118万元，食堂、小卖部场地设施设备折旧费42万元，利息收入等3万元。	按预算计划完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	工作人员数量	396人	396人	教科文科
						产出指标	数量指标	招生人数/招生计划人数	1500人	1500人	教科文科
						产出指标	质量指标	师资教学-购置教学仪器设备质量达标率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	产生积极有益影响	提高教学质量	提高教学质量	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教育满意度(%)	85	85	教科文科
4405002300000001191	办学经费(调入资金项目)	118.00	按照《汕头市发展和改革委员会关于中心城区校内课后服务收费政策延续问题的复函》(汕市发改函〔2021〕286号)、《关于印发〈汕头市关于推进中小学校内课后服务工作实施方案〉的通知》(汕市教〔2021〕20号)文件要求，申报2023年项目，用于完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校义务教育校内课后服务工作正常开展，提交服务质量，创造良好的办学环境，创建文明和谐的校园氛围。	按照《汕头市发展和改革委员会关于中心城区校内课后服务收费政策延续问题的复函》(汕市发改函〔2021〕286号)文件要求，依据2023年招生计划，按照收费标准进行测算，申报2023年项目，用于完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校义务教育校内课后服务工作正常开展，提交服务质量，创造良好的办学环境，创建文明和谐的校园氛围。该项目原为财政专户，根据汕市财综〔2012〕34号，对收入从财政专户收入变更为经营服务性收入，故需变更项目名称。	按预算计划完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校提供校内课后服务工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	及时拨付专项资金(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	费用支出的及时性(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐步提升	逐步提升	教科文科
						效益指标	社会效益	学校办学条件	逐步改善	逐步改善	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
4405002100000005325	第三届亚运会汕头一中新校区足球场升级改造项目	62.00	依据《汕头市发展和改革委员会关于第三届亚运会汕头一中新校区足球场升级改造项目立项并列入年度固定资产投资计划的批复》(汕市发改投〔2019〕106号)申报。进行汕头一中新校区足球场升级改造项目，根据足球训练要求提升改造足球场，采用天然草皮；改造校区地下水网管以及场地周边环境等；改造配套用房及看台等配套设施，使足球场符合第三届亚运会比赛场地要求。	第三届亚运会汕头一中新校区足球场升级改造项目，根据足球训练要求提升改造足球场，采用天然草皮；改造校区地下水网管以及场地周边环境等；改造配套用房及看台等配套设施。	汕头一中新校区田径场根据足球训练要求提升改造足球场，改造配套用房及看台等配套设施。	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	25772.33	25772.33	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	施工质量验收达标率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	产生积极有益影响	提高教学质量	提高教学质量	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教育满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
广东汕头华侨中学	653.96									教科文科	
4405002100000005358	办学经费	576.96	根据汕价【2006】20号、汕价【2014】54号文，结合我单位2023年度计划招生人数和预计内宿人数，2023年度办学经费预算数为774万元，该项目资金用于教职工绩效工资岗位津贴、日常公用经费、教师培训差旅费、维修服务及购置办公设备等方面的支出。该项目保障了我校的办学教学条件，提升教师道德素养和专业能力，有利于促进基础教育的发展。	改善和提高教育教学质量，保障高中教学办学条件，提升师德师风、培养业务精熟、结构合理的高素质专业化创新型教师队伍。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科	
					产出指标	质量指标	师资教学-购置教学仪器设备质量达标	100	100	教科文科	
					产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科	
					效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科	
					效益指标	社会效益	学校影响力	有效提升学校的环境质量、提升学校形象	有效提升学校的环境质量、提升学校形象	教科文科	
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度、师生满意度、家长满意度(%)	≥85	≥85	教科文科	
440500230000000349	变压器、电缆等采购项目1	10.00	根据汕市财审函【2022】32号《关于广东汕头华侨中学新建2×800KVA箱变工程结算审核的复函》，本项目结算金额为184.1万元，前期已完成支付135万元，仍有49.1万元投资款尚未支付。	根据市政府的要求，我校承担了亚运会两个训练项目的场馆建设，《足球场升级改造项目》及《体育馆升级改造项目》将于2020年12月底完工。由于这两个亚运会场馆建设项目，加上2020年“南京高考”安装了102台空调，用电量增加了约800KW，原来的电表容量已经不能满足日常教学的需要，必须安装2台800KW在变压器、并对校园供电线路进行调整。“变压器、电缆等采购项目”结算资金184.1万元，2021年度已支付1349843.86元，目前仍有490989.92元的款项尚未支付。	通过安装变压器、对校园供电线路进行调整，提高教学条件，满足日常教学教育需要，给学生创造良好的学习环境。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	资金使用及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	校园安全防护条件	逐步提高	逐步提高	教科文科
						效益指标	可持续影响	教育高质量发展	逐步提升	逐步提升	教科文科
						效益指标	经济效益	设备使用率(%)	100	100	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度(%)	100	100	教科文科
440500230000000382	第三届亚运会广东汕头华侨中学体育馆升级改造项目2	20.00	根据汕市发改投【2019】109号汕头市委发展和改革委员会关于第三届亚运会广东汕头华侨中学体育馆升级改造立项并列入年度投资计划的批复，原则同意第三届亚运会广东汕头华侨中学体育馆升级改造立项并列入年度投资计划。该项目前期已完成支付3000000元，目前仍有1007327.04元投资款尚未支付。	根据汕头市第三届亚运会比赛训练项目安排，广东汕头华侨中学体育馆承担空手道项目训练场地。我校体育馆于2003年建成，目前已有16年历史，馆内外墙体、设施设备老旧程度较高，需针对亚运会赛事要求进行升级改造。项目改造后将能有力保障亚运会赛事训练的顺利进行，更好的展现我市体育场馆的新形象，提升汕头的城市影响力。该项目前期已完成支付3000000元，目前仍有1007327.04元投资款尚未支付。	我校体育馆于2003年建成，目前已有16年历史，馆内外墙体、设施设备老旧程度较高，需针对亚运会赛事要求进行升级改造。项目改造后将能有力保障亚运会赛事训练的顺利进行，更好的展现我市体育场馆的新形象，提升汕头的城市影响力。	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	1794	1794	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	施工质量验收达标率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教育满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
440500230000000387	第三届亚运会广东汕头华侨中学足球场升级改造项目2	47.00	根据汕市发改投【2020】7号汕头市委发展和改革委员会关于第三届亚运会广东汕头华侨中学足球场升级改造立项并列入年度投资计划的批复，原则同意第三届亚运会广东汕头华侨中学足球场升级改造立项并列入年度投资计划。该项目前期已完成支付7000000元，目前仍有2351908.32元投资款尚未支付。	根据汕头市第三届亚运会比赛训练项目安排，广东汕头华侨中学足球场承担足球项目训练场地。我校足球场于2003年建成，目前已有16年历史，草地、跑道及其它设施设备老旧程度较高，需针对亚运会赛事训练要求进行升级改造。项目改造后将能有力保障亚运会足球赛事训练的顺利进行，更好的展现我市体育场馆的新形象，提升汕头的城市影响力。该项目前期已完成支付7000000元，目前仍有2351908.32元投资款尚未支付。	我校足球场于2003年建成，目前已有16年历史，草地、跑道及其它设施设备老旧程度较高，需针对亚运会赛事训练要求进行升级改造。项目改造后将能有力保障亚运会足球赛事训练的顺利进行，更好的展现我市体育场馆的新形象，提升汕头的城市影响力。	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	13680	13680	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	施工质量验收达标率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	产生积极有益影响	提高教学质量	提高教学质量	教科文科
						效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	逐年提升	逐年提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教育满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
汕头市实验学校	383.34									教科文科	
4405002100000005397	办学经费	383.34	根据汕价〔2006〕20号文，学校收取普通高中学费上缴财政专户，财政拨付办学经费为学校教学业务及管理经费。	用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置等，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置等，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，改善办学条件，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	招生完成率(%)	≥95	≥95	教科文科
						产出指标	数量指标	师资教学-专任教师占全体教职工比例(%)	90	90	教科文科
						产出指标	数量指标	师资教学-生师比	12.5: 1	12.5: 1	教科文科
						产出指标	数量指标	师资教学-毕业生合格率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	师资教学-学校的社会声誉	持续提升	持续提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教育满意度(%)	90	90	教科文科
汕头市鮀滨职业技术学校	558.36									教科文科	
						产出指标	数量指标	学生(考生)数量	4400人	4400人	教科文科
						产出指标	数量指标	招生人数/招生计划人数	1800人	1800人	教科文科

2023年部门预算项目绩效目标批复表

单位：万元

部门/单位/项目名称		年度金额 (万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	周实施期性 指标值	年度指标值	科室
44050021000 0000005432	办学经费	261.36	汕头市财预函[2020]120号，设立部门职能类，用于职业教育学校履行职能的专项业务经费项目。	用于职业教育学校履行职能的专项业务经费项目，用于学校正常运转及办学使用。	各项教育、教学、实训及学生实习工作顺利开展，学校教学秩序好、办学效益好，学生德智体各方面得到发展。2023年学校招生规模扩大，培养学生人数增加。	产出指标	时效指标	年度预算执行率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	实现可持续发展	中职学校规模持续发展，为社会培养更多中职人才	中职学校规模持续发展，为社会培养更多中职人才	教科文科
						效益指标	社会效益	扩大办学规模，增加学位，缓解入学压力	扩大办学规模，增加学位，缓解入学压力	扩大办学规模，增加学位，缓解入学压力	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90	≥90	教科文科
44050023000 0000001189	办学经费(调入资金项目)	180.00	汕头市财预〔2022〕34号，设立部门职能类，用于职业教育学校履行职能的专项业务经费项目。	办学经费(调入资金项目)指的是学校的经营服务性收入，包括各类考场收入和培训费收入。该项目原为财政专户，根据汕头市财预[2012]34号，对应收入从财政专户收入变更为经营服务性收入，故需变更项目名称。	2023年确保按时发放工作人员经费，完成各种考场和培训任务。提高学校社会声誉。	产出指标	数量指标	确保按时足额发放工作人员经费(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	考场数量	30场	30场	教科文科
						产出指标	数量指标	考生人数(人)	20000	20000	教科文科
						产出指标	时效指标	年度预算执行率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	学校社会声誉	学校社会声誉	学校社会声誉	教科文科
						效益指标	社会效益	便于公众利用，扩大影响	便于公众利用，扩大影响	便于公众利用，扩大影响	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度(%)	≥95	≥95	教科文科
						产出指标	数量指标	培训类-考试报名人次(人次)	10000	10000	教科文科
44050022000 0000001034	普通话测试费	50.00	依据粤价函【2010】592号，关于调整普通话水平测试收费标准的复函，安排普通话测试，依法收取普通话测试费用。承办汕头市教师发展中心的普通话测试费。	依据粤价函【2010】592号，关于调整普通话水平测试收费标准的复函，安排普通话测试，依法收取普通话测试费用。承办汕头市教师发展中心的普通话测试费。	大力促进推广普通话工作向纵深发展，开展普通话测试，促进汕头市各师生及社会人士的普通话水平。	产出指标	时效指标	实际资金支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	年度预算执行进度(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	费用支出的规范性	按要求支付测试考务费	按要求支付测试考务费	教科文科
						效益指标	可持续影响	提升办学品质，办好人民满意的教育	促进汕头市各师生及社会人士的普通话水平	促进汕头市各师生及社会人士的普通话水平	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	教科文科
						产出指标	数量指标	按期完工率(%)	100	100	教科文科
44050023000 0000001095	汕头市鮀滨职业技术学校修缮项目(广厦、衡山校区)	67.00	依据汕府函【2019】300号“汕头市人民政府关于印发《汕头市市属公办职业教育院校优化整合工作方案》的通知”、汕府办会函【2020】7713号“同意将2019年市统筹安排支持市鮀滨职校新建广厦校区学生宿舍楼建设补助资金共1065万元调整用于该校修缮、广厦、衡山校区的11个补齐办学短板建设明细项目事项。”和汕头市财预函【2022】84号-汕头市财政局关于汕头市鮀滨职业技术学校修缮项目(广厦、衡山校区)结算审核的复函。	汕头市鮀滨职业技术学校修缮项目(广厦、衡山校区)为延续性项目，启动于2020年。广厦校区修缮面积约7996平方米，包括综合楼外墙饰面重新贴砖、更换外墙及走廊门窗等；衡山校区修缮面积约7503平方米，包括学校破损地坪浇筑混凝土地面，设置篮球场、50米塑胶跑道等。该项目结算审核金额为9157299.56元，已支付款项5633380.35元，未支付款项3523919.21元。	2023年利用专项资金，完成我校修缮项目(广厦、衡山校区)，补齐校区办学短板，进一步提升环境，改善办学条件，继续推进我市职业教育“扩容、提质、强服务”。	产出指标	时效指标	年度预算执行进度(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	项目完成度(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	便于公众利用，扩大影响。	修缮校区，提升环境，改善办学条件，效果显著	修缮校区，提升环境，改善办学条件，效果显著	教科文科
						效益指标	经济效益	资金支出规范性	严格按照制度执行，合法合规	严格按照制度执行，合法合规	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥95	≥95	教科文科
						产出指标	数量指标	购置生活用品(批)	2	2	教科文科
44050021000 0000005494	办学经费	3.50	根据汕价【2014】54号文件，配备空调设备的住宿费标准为每升每学期收费标准二类420元。我校预计2023年入学生住宿生42人，42*420=35280元，计划用于购置住宿学生校服、银行利息2800元。	汕头市濠畔学校根据汕价【2014】54号文件，收取配备空调设备的住宿费学生住宿费以及银行利息。	购置学生生活用品，培养学生团队意识，增强学生集体荣誉感，强化学校整体形象。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	按预定进度完成率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	项目实际支出率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	残疾学生在校生活质量	提高残疾学生在校生活质量	提高残疾学生在校生活质量	教科文科
						效益指标	社会效益	特殊教育教学质量	逐步提高	逐步提高	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	≥95	≥95	教科文科
44050021000 0000005529	智慧校园、教室专业室配套等建设项目	30.00	根据汕头市委领导调研提出的指示精神，依据广东省人民政府教育督导室2016年1月编制的《基础教育办学标准》、广东省教育厅关于印发《广东省义务教育标准化学校标准》的通知(粤教基〔2013〕17号)、广东省教育厅关于印发《广东省小学教育装备标准(修订)》等三个标准的通知(粤教装备〔2014〕3号)、广东省教育厅关于印发《广东省义务教育现代化学校建设指引(试行)的通知》(粤教基〔2014〕14号)等文件要求。我校获上级支持，2021年进行了实验室和图书馆配套建设，目前已累计投资440.45万元。截至2022年8月，该项目已竣工，尚有项目余款近40万需要支付，特此申请。	完成实验室和图书馆相关建设，完成实验室和图书馆相关设施和软硬件设备的购置，满足日常教学应用需求。	用于支付实验室和图书馆相关建设款项，履行合同，确保实验室和图书馆建成后正常使用运转。	产出指标	成本指标	项目成本控制情况	控制在预算内	控制在预算内	教科文科
						产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	资金使用及时率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	学校的社会声誉	提高	提高	教科文科
						效益指标	社会效益	加强学校教育现代化建设，促进教育教学水平提升	持续提升	持续提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度(%)	>85	>85	教科文科
44050021000 0000005529	智慧校园、教室专业室配套等建设项目	30.00	根据汕头市委领导调研提出的指示精神，依据广东省人民政府教育督导室2016年1月编制的《基础教育办学标准》、广东省教育厅关于印发《广东省义务教育标准化学校标准》的通知(粤教基〔2013〕17号)、广东省教育厅关于印发《广东省小学教育装备标准(修订)》等三个标准的通知(粤教装备〔2014〕3号)、广东省教育厅关于印发《广东省义务教育现代化学校建设指引(试行)的通知》(粤教基〔2014〕14号)等文件要求，获上级支持，学校进行网络教学、办公联网、安全防护(周界、监控)、校园广播、智慧校园建设等。项目已竣工，尚有近155万项目余款需支付，特此申请。	该项目在2020年获市政府支持，于2020年9月启动建设，市财政于2020年9月16日拨付700万元专项建设资金。该项目分为智慧校园配套设施(包含信息化货物采购部分、修缮和教室、专业室配套及文明校园等建设项目。截至2022年8月该项目已竣工验收，累计投资504.95万元。现已完成结算审核，尚有近155万项目余款需支付，特此申请。	履约项目合同，完成我校智慧校园、教室专业室等配套建设，提升我校办学品质，办好人民满意的教育。	产出指标	成本指标	项目成本控制情况	控制在预算内	控制在预算内	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	>90	>90	教科文科
						产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	学校社会声誉	持续提升	持续提升	教科文科
						效益指标	社会效益	对提升学校整体办学条件和实力是否显著	是	是	教科文科
						产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科

2023年部门预算项目绩效目标批复表

单位：万元

部门/单位/项目名称		年度金额 (万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	周实施期性 指标值	年度指标值	科室
			等部校间的配置，以及教室、实验室等配套设施。截至2022年8月该项目已竣工验收，累计投资504.96万元，现已完成结算审核，尚有近156万项目余款亟需支付，特此申请。	特此申请。		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度(%)	>85	>85	教科文科
4405002100000005531	校内课后服务经费(调入资金项目)	236.15	此项为财政专户资金“校内课后服务收费”项目，因校内课后服务不能以营利为目的，财政专户资金专项用于校内课后服务运转支出。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《广东省教育厅关于做好中小学校内课后服务工作的指导意见》(粤教基函〔2021〕17号)精神，我校在原校内课后服务工作方案基础上，落实下午放学后课后服务5+2模式，严格执行《汕头市发展和改革委员会关于中心城区校内课后服务收费政策延续问题的复函》(汕市发改函〔2021〕286号)文件要求。因为下午放学后服务天数成倍增长，预测2023年校内课后服务收费可能达375万元。	认真贯彻落实“双减”政策，扎实做好校内课后服务，落实5+2模式，优化学校安全管理，持续提升校内课后服务质量，办好人民满意的教育。	认真贯彻落实“双减”政策，扎实做好校内课后服务，落实5+2模式，持续提升校内课后服务质量，办好人民满意的教育。	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内	教科文科
						产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	项目实际支出率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	提升办学品质，办好人民满意的教育	持续提升	持续提升	教科文科
						效益指标	社会效益	提高学生身体素质、健康水平、艺术素养、创新精神，促进学生发展	持续提高	持续提高	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	家长对学校教育服务满意度(%)	85	85	教科文科
汕头市中小学健康教育指导中心		9.77									教科文科
4405002100000005565	中心补助经费(含学校体校工作相关费用)(调入资金项目)	9.77	收费依据：关于印发《广东省中小学生健康体检有关事项管理办法》修订意见》的通知 粤教体〔2010〕8号	补充人员经费，保障学校常见病和传染病防控、食品卫生、学生健康教育和体质监测建档、数据分析等工作顺利开展。	补充人员经费，确保2021年学校常见病和传染病防控、学校食品卫生、学生健康教育和学生体质监测建档、数据分析等工作顺利开展。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	学生健康知识知晓率	全覆盖	全覆盖	教科文科
						产出指标	质量指标	指导学校落实落细疫情防控措施	全覆盖	全覆盖	教科文科
						产出指标	质量指标	校医和健康教师业务培训率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	监测点校学生体检建档率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	推动中小学校儿童近视防控工作	近视率每年降低0.5%	近视率每年降低0.5%	教科文科
汕头市卫生学校		570.46									教科文科
4405002100000005628	办学经费	569.46	根据广东省物价局 广东省教育厅《广东省劳动和社会保障厅 广东省财政厅《关于完善我省职业技术教育收费管理政策的通知》(粤价〔2008〕150号)规定的精神，按照学校现有在校生没有享受免学费的学生数测算。该项目是延续性项目，资金主要用于学校日常运转开支，包括支付水电费、物业管理费、公车运行费、培训费等。	资金主要用于学校日常运转开支，包括支付水电费、物业管理费、公车运行费、培训费等。	该项目是延续性项目，资金主要用于学校日常运转开支，包括支付水电费、物业管理费、公车运行费、培训费等。	产出指标	数量指标	招生人数/招生计划人数(%)	≥100	≥100	教科文科
						产出指标	数量指标	师资队伍-专任教师占全体教职工比例(%)	89	89	教科文科
						效益指标	可持续影响	保障单位正常运转	学校日常工作顺利开展	学校日常工作顺利开展	教科文科
						效益指标	社会效益	优化办学条件	提升校园环境，营造良好的教学氛围	提升校园环境，营造良好的教学氛围	教科文科
						效益指标	社会效益	扩大办学规模，增加学位，缓解入学压力	招收学生数量增长率≥5%	5%	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活满意度(%)	100	100	教科文科
4405002300000001235	办学经费(调入资金项目)	1.00	汕市财预函〔2020〕120号，设立部门职类，用于职业学校履行职责的专项业务经费项目。	该项目用于学校培训类支出，主要是升大班和技能考试类等的资金。	该项目用于2023年学校培训类支出，主要是升大班和技能考试类等的资金。	产出指标	数量指标	师资教学-培训作业提交率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	师资教学-培训学时完成率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	工作任务完成及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	项目实施进度计划完成率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	提升中小学校办学质量	学校办学能力稳步提升	学校办学能力稳步提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	100	100	教科文科
汕头市林百欣科学技术中等专业学校		674.06									教科文科
4405002100000005663	办学经费	504.06	1.政策依据：广东省收费许可证；测算依据：《林百欣科技中专2023年办学经费测算明细表》 2.主要用途：保证职业教育学校办学正常运转 3.设立必要性和可行性：解决职业教育学校办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证职业教育学校办学正常运转。	解决职业教育学校办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证职业教育学校办学正常运转。	解决学校2023年度办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证学校办学正常运转。	产出指标	成本指标	项目预算之内	不超过预算	不超过预算	教科文科
						产出指标	数量指标	开展项目数量	按计划数量	按计划数量	教科文科
						产出指标	时效指标	资金使用及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	资金发放及时性(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	支出合规性(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	保障学校运转	持续保障	持续保障	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	90	90	教科文科
4405002300000001195	办学经费(调入资金项目)	170.00	1.政策依据：广东省收费许可证；测算依据：《林百欣科技中专2023年办学经费测算明细表》 2.主要用途：保证职业教育学校办学正常运转 3.设立必要性和可行性：解决职业教育学校办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证职业教育学校办学正常运转。	解决职业教育学校办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证职业教育学校办学正常运转。该项目原为财政专户，根据汕市财综〔2012〕34号，对应收入从财政专户收入变更为经营服务性收入，故需变更项目名称。	解决学校2023年度办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证学校办学正常运转。	产出指标	成本指标	项目预算之内	不超过预算	不超过预算	教科文科
						产出指标	数量指标	开展项目数量	按计划数量	按计划数量	教科文科
						产出指标	时效指标	资金使用及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	资金发放及时性(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	支出合规性(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	保障学校运转	持续保障	持续保障	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	90	90	教科文科
汕头市教师发展中心		29.00									教科文科
4405002300000001141	2023年教育事业费	12.00	根据汕机编发〔2020〕10号，我中心致力于全市教师继续教育、教育理论和教学研究，推进教育综合改革，推动全市教育技术和教育信息化，该预算项目为维持教研培训活动正常运转所需开支。	根据汕机编发〔2020〕10号，我中心致力于全市教师继续教育、教育理论和教学研究，推进教育综合改革，推动全市教育技术和教育信息化，该预算项目为维持教研培训活动正常运转所需开支。	致力于全市教师继续教育、教育理论和教学研究，推进教育综合改革，推动全市教育技术和教育信息化	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	教师教育教学质量	有效提升教师教育教学质量	有效提升教师教育教学质量	教科文科
						产出指标	质量指标	项目完成率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	推进教育现代化，办好人民满意的教育	推进教育现代化	推进教育现代化	教科文科
						效益指标	社会效益	中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	提升中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	提升中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100	教科文科

2023年部门预算项目绩效目标批复表

单位：万元

部门/单位/项目名称		年度金额 (万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	周实施期性 指标值	年度指标值	科室
44050023000 0000001131	2023年普通话 测试费	12.00	根据汕机编发〔2020〕10号文件，我中心承担推广普通话、语言文字规范和普通话等级测试等工作，是市语言文字委员会推广普通话工作的一项重要工作任务	我中心承担推广普通话、语言文字规范和普通话等级测试等工作，是市语言文字委员会推广普通话工作的一项重要工作任务	我中心承担推广普通话、语言文字规范和普通话等级测试等工作，是市语言文字委员会推广普通话工作的一项重要工作任务	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	85	85	教科文科
						效益指标	可持续影响	推进教育现代化，办好人民满意的教育	推进教育现代化	推进教育现代化	教科文科
						效益指标	社会效益	中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	提高中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	提高中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	考生及考务工作人员满意度(%)	100	100	教科文科
44050023000 0000001127	教育发展专项经费(科学家走进汕头校园讲科学主题教育活动经费)	5.00	推动《广东省科学技术普及条例》落地落地，全面提升青少年科学素质，着力培养青少年的科学精神和创新精神，开展院士科学家走进汕头校园讲科学主题教育活动。主要用途：(聘请专家讲学劳务费及专家在途交通费用等)	推动《广东省科学技术普及条例》落地落地，全面提升青少年科学素质，着力培养青少年的科学精神和创新精神，开展院士科学家走进汕头校园讲科学主题教育活动。主要用途：(聘请专家讲学劳务费及专家在途交通费用等)	推动《广东省科学技术普及条例》落地落地，全面提升青少年科学素质，着力培养青少年的科学精神和创新精神，开展院士科学家走进汕头校园讲科学主题教育活动。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	项目完成率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	长期	长期	教科文科
						效益指标	社会效益	中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	提高中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	提高中小幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养	教科文科
						效益指标	社会效益	教研成果推广	辐射全市	辐射全市	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	师生、家长对项目综合满意度(%)	100	100	教科文科
汕头开放大学		1501.05									教科文科
44050021000 0000005738	办学经费	1101.05	按照学校的办学宗旨和业务范围，根据粤价【2007】186号及油价【2007】192号文关于进一步规范我省高等学校收费管理的通知	资金收入主要用于主修广东开放大学课程及考务费，合作办学单位委托业务费，保证学校正常运转的水费、电费及物业管理费，差旅费、教室维修维护费，日常办公用品等零星费用和一部分人员经费。	完成在校学生和新生入学缴费工作，完成各教学点管理费催收任务，努力争取更多生源及社会考试工作。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	>95	>95	教科文科
						产出指标	质量指标	标准化考点达标率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	资金发放的合规性(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	项目完成率(%)	>95	>95	教科文科
						效益指标	可持续影响	加快推进教育现代化，办好人民满意的教育(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	职业教育综合实力提高(%)	100	100	教科文科
						效益指标	社会效益	通过项目的实施，促进科技事业发展(%)	100	100	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度(%)	>95	>95	教科文科
44050023000 0000001186	办学经费(调入资金项目)	300.00	汕头市财预函〔2020〕120号，设立部门职能类，用于高等教育学校履行职责的专项业务经费项目。	完成年度常规教学、培训任务，促进学校健康发展。增加更多社区教育培训课程，创建文明社会和谐发展。该项目原为财政专户。根据汕头市财综〔2012〕34号，对应收入从财政专户收入变更为经营服务性收入，故需变更项目名称。	完成在校学生和新生入学缴费工作，完成各教学点管理费催收任务，努力争取更多生源及社会考试工作。	产出指标	成本指标	项目经费使用率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	确保按时足额发放工作人员经费(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	学生培养质量(%)	>95	>95	教科文科
						产出指标	质量指标	标准化考点达标率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	质量指标	毕业生合格率(%)	>95	>95	教科文科
						效益指标	可持续影响	学校社会声誉	持续提升	持续提升	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	100	100	教科文科
44050023000 0000016090	汕头开放大学学生宿舍改造及校舍修缮	100.00	汕头市财预函〔2020〕120号，设立部门职能类，用于高等教育学校履行职责的专项业务经费项目。	根据学校发展计划，在开办业余学历教育的同时，学校将开展短期培训，增加学校创收渠道。为提高学校办学质量，对本校学生宿舍进行改造及校舍修缮。	进一步解决学校办学“瓶颈”问题，提高办学质量。增加学校创收渠道，为学校以后发展提供基础。	产出指标	数量指标	按期开工率(%)	100	100	教科文科
						产出指标	数量指标	改造工程数量	6栋	6栋	教科文科
						产出指标	数量指标	改造面积(平方米)	1500平方米	1500平方米	教科文科
						产出指标	数量指标	维护教学楼及宿舍楼数量	6栋	6栋	教科文科
						产出指标	时效指标	项目实施进度计划完成率(%)	>95	>95	教科文科
						效益指标	可持续影响	提升学校办学条件情况	使学校得到进一步提升	使学校得到进一步提升	教科文科
汕头幼儿师范高等专科学校		3674.70									教科文科
44050022000 0000001021	办学经费	3454.70	根据《汕头市财政局关于批复2022年部门预算及有关事项的通知》(汕头市财预〔2022〕3号)，项目主要用于办学的人员经费、商品服务支出、资本性支出等。经测算，2022年现有学生人数2500人左右，收取学费、住宿费2000万以上，预计2023年新增招生1500人，新增学费、住宿费收入1500万，另预计2023年新增非学历教育培训收入500万元。共计4000万。	根据《汕头市财政局关于批复2022年部门预算及有关事项的通知》(汕头市财预〔2022〕3号)，项目主要用于办学的人员经费、商品服务支出、资本性支出等。经测算，2022年现有学生人数2500人左右，收取学费、住宿费2000万以上，预计2023年新增招生1500人，新增学费、住宿费收入1500万，另预计2023年新增非学历教育培训收入500万元。共计4000万。	提高办学质量和规模，改善师生工作学习环境，改善学校办学条件，扩大学校招生规模，打造优秀的师资队伍，研制人才培养方案，开展课程建设，为教育事业发展培养学前教育与小学教育师资。	产出指标	数量指标	专业数量(个)	8	8	教科文科
						产出指标	数量指标	提供学位(个)	4000	4000	教科文科
						产出指标	数量指标	计划招生数(人)	1500	1500	教科文科
						产出指标	时效指标	支付进度率(%)	≥90	≥85	教科文科
						产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	教科文科
						效益指标	可持续影响	招生人数递增	1500	1500	教科文科
						效益指标	社会效益	为教育事业发展，培养学前教育与小学教育师资	1800	1800	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度(%)	≥95	≥90	教科文科
						满意度指标	服务对象满意度	社会、行业、实践合作单位等满意度(%)	≥95	≥90	教科文科
44050023000 0000001199	办学经费(调入资金项目)	60.00	根据《关于调整市直事业收入和经营服务性收入“收支两条线”管理有关工作的通知》(汕头市财综〔2022〕34号)，我校拟于2023年将相关非税收入调整为经营服务性收入。协议包括《广东汕头幼儿师范高等专科学校与中国电信股份有限公司湛江分公司订立之校园综合信息服务协议》、《广东汕头幼儿师范高等专科学校与中国联通股份有限公司湛江分公司订立之校园综合信息服务协议》、《广东幼儿师范高等专科学校专升本考试辅导合作培训协议书》，因全体学	项目主要包括与电信联通运营商合作服务学生费用，与社会科学机构合作服务学生专升本辅导等相关费用。	进一步加强校企合作，相应国家高速宽带光网建设计划，向校内学生提供优质的信息化服务；积极规范和推进高职院校与本科院校协同育人工作机制，为学生升学、职业生涯及就业创造良好条件。	产出指标	成本指标	不超过预算支出	不超过预算	不超过预算	教科文科
						产出指标	数量指标	服务目标数量	≥1000人	≥1000人	教科文科
						产出指标	数量指标	网络服务覆盖范围	≥1000人	≥1000人	教科文科
						产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	教科文科
						产出指标	质量指标	通过验收	项目通过验收	项目通过验收	教科文科
						效益指标	社会效益	学生升学率和就业率	有效提升	有效提升	教科文科

2023年部门预算项目绩效目标批复表

单位：万元

部门/单位/项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	周实施期性 指标值	年度指标值	科室
		有以上服务需求，设立该项目作为自有经营服务性收入的支出项目。			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	90	90	教科文科
4405002200000001022	160.00	根据《汕头市财政局关于批复2022年部门预算及有关事项的通知》(汕市财预〔2022〕3号)，项目主要用于保障学校的日常教学运营，经费包括：1. 校园物业管理费，360万元；2. 租车费用，60万元；3. 水电费，600万元；4. 校舍零星维修，200万元；5. 教学耗材费用，160万元；6. 印刷费，40万元；7. 疫情防控经费，30万元；8. 食堂费用，50万元；9. 医疗托管费用，16万元。共计1516万元。	根据《汕头市财政局关于批复2022年部门预算及有关事项的通知》(汕市财预〔2022〕3号)，项目主要用于保障学校的日常教学运营，经费包括：1. 校园物业管理费，360万元；2. 租车费用，60万元；3. 水电费，600万元；4. 校舍零星维修，200万元；5. 教学耗材费用，160万元；6. 印刷费，40万元；7. 疫情防控经费，30万元；8. 食堂费用，50万元；9. 医疗托管费用，16万元。共计1516万元。	主要用于学校日常事务，完成年度教学及日常运转任务，保障2022年的日常教学顺利进行，提高学校住宿及实训条件，增强学校办学综合实力。	产出指标	成本指标	租车成本控制	按照合同成本控制	按照合同成本控制	教科文科
					产出指标	数量指标	满足师生出行需求	一天10班次	一天10班次	教科文科
					产出指标	时效指标	班车准点率(%)	≥95	≥95	教科文科
					产出指标	质量指标	乘坐交通安全率(%)	100	100	教科文科
					效益指标	生态效益	绿色出行	节约能源兼顾效率	节约能源兼顾效率	教科文科
					效益指标	社会效益	学校影响力	成为省内知名的高职院校	成为省内知名的高职院校	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90	≥90	教科文科
汕头金中海湾学校	459.21									教科文科
4405002200000000935	363.21	按照《汕头市物价局、汕头市教育局、汕头市财政局关于调整公办中小学收费标准的通知》(汕价【2006】120号)，《汕头市物价局、市教育局、市财政局关于调整我市公办中小学住宿费收费标准的通知》(汕价【2014】54号)文件要求，申报2023年办学经费项目。	主要用于学校日常公用经费支出、包括水电费、办公用品及部分绩效工资，保障学校教育日常工作正常运行。	有利于基础教育发展，提供更多优质学位，保障学校教育日常工作正常开展，提升教学质量，营造良好办学环境，创建和谐文明校园。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
					产出指标	时效指标	年度预算执行进度(%)	100	100	教科文科
					产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
					效益指标	可持续影响	提升学校办学条件情况	逐年提升	逐年提升	教科文科
					效益指标	社会效益	学校影响力	逐年提升	逐年提升	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
4405002200000000942	20.00	项目资金用于周末学生往返学校公交车专线，解决学生交通难的问题，有效缓解学校周边的交通压力。参照汕头市金山中学公交车补助，依据汕头金中海湾学校2021年9月-2021年10月公交车支出，测算申请74万元。	项目资金用于周末学生往返学校公交车专线，参照目前金中海湾学校运营，解决学生交通难的问题，有效缓解学校周边的交通压力。	解决学生交通难的问题，有效缓解学校周边的交通压力，保障学校教育日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
					产出指标	时效指标	年度预算执行进度(%)	100	100	教科文科
					产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
					效益指标	可持续影响	提升学校办学条件情况	消除学生交通安全隐患，提升学校教育条件。	消除学生交通安全隐患，提升学校教育条件。	教科文科
					效益指标	社会效益	学校影响力	逐年提升	逐年提升	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
4405002200000000945	76.00	根据汕机编发〔2020〕94号文件依据，本校为2021年新开办学校，2023年学校还不满员，可用于办学经费的约420.5万，为确保学校的正常运行，需向市财政申请1056万的办学经费补助，项目资金用于水电、办公费等日常开支，保障学校教育日常工作正常运行。附2023年汕头金中海湾学校办学经费补助申请计算表	2023年学校还不满员，可用于办学经费的约420.5万，为确保学校的正常运行，需向市财政申请1056万的办学经费补助，用于水电、办公费等日常开支。附2023年汕头金中海湾学校办学经费补助申请计算表	本校2023年仍处于未满员状态，2023年的学杂费、住宿费约420.5万元，远远不足支付平常的办公、水电费、日常用品等费用，项目资金用于学校教育日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
					产出指标	时效指标	年度预算执行进度(%)	100	100	教科文科
					产出指标	质量指标	资金专款专用率(%)	100	100	教科文科
					效益指标	可持续影响	提升学校办学条件情况	逐年提升	逐年提升	教科文科
					效益指标	社会效益	学校影响力	逐年提升	逐年提升	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
汕头市中山幼儿园	371.06									教科文科
4405002200000001120	208.34	根据汕头市发〔2018〕235号文件《汕头市发展和改革局 汕头市教育局 汕头市财政局 关于调整汕头市公办幼儿园收费标准的通知》。办学经费由非税系统收入保教费以及服务性收费托管费、膳食费组成。申请该项目确保本单位正常运转。	保障日常公用经费和人员经费等，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，不断提高幼儿园办学质量和服务水平，全面提升幼儿园素质，发挥幼儿园示范辐射作用，使幼儿园在原有基础上获得更大程度发展。	全面提升幼儿园素质，发挥幼儿园示范作用，使幼儿园在原有基础上获得更大程度发展。	产出指标	数量指标	提升学生数量	在园幼儿人数456人，提升0.1%	在园幼儿人数456人，提升0.1%	教科文科
					产出指标	数量指标	支持公办幼儿园数量	1个	1个	教科文科
					产出指标	时效指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
					效益指标	社会效益	优化办学条件	丰富教具、玩具，为幼儿创设更好的学习环境	丰富教具、玩具，为幼儿创设更好的学习环境	教科文科
					效益指标	社会效益	保障学前教育顺利开展	教育教学顺利开展	教育教学顺利开展	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90	≥90	教科文科
4405002300000001185	162.72	根据汕头市发〔2018〕235号文件《汕头市发展和改革局 汕头市教育局 汕头市财政局 关于调整汕头市公办幼儿园收费标准的通知》。该资金由经营服务性收入，申请该项目确保本单位正常运转。	保障幼儿正常用餐，为幼儿提供健康、丰富的饮食、营养均衡，为家长提供托管服务，减轻家长负担，让家长省心省力，把更多的精力投放在工作中，不断提高幼儿园办学质量和服务水平，全面提升幼儿园素质，发挥幼儿园示范辐射作用，使幼儿园在原有基础上获得更大程度发展。该项目原为财政专户，根据汕市财综〔2012〕34号，对应收入从财政专户收入变更为经营服务性收入，故需变更项目名称。	全面提升幼儿园食品安全及营养价值，合理进行食物搭配，为幼儿提供健康、丰富的饮食。延迟放学时间，为家长解决接孩子的困难，减轻家长负担，让家长省心省力，把更多的精力投放在工作中，发挥幼儿园示范辐射作用，使幼儿园在原有基础上获得更大程度发展。	产出指标	数量指标	提升学生数量	在园人数456提升1%	在园人数456提升1%	教科文科
					产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100	100	教科文科
					效益指标	社会效益	优化办学条件	提高教具玩具可操作性	提高教具玩具可操作性	教科文科
					效益指标	社会效益	保障学前教育顺利开展	教育教学顺利开展	教育教学顺利开展	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥85	≥85	教科文科
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	≥85	≥85	教科文科

2022年一般公共预算资金结转项目批复表

单位：万元

预算单位	部门名称	一级项目名称	二级项目名称	资金性质	资金来源	功能分类	拟结转金额
			合 计				1815.87
汕头市教师发展中心	汕头市教育局	新强师工程-教研基地建设	新强师工程-教研基地建设	预算安排拨款	上年省结转	2050801	24.15
汕头市金山中学	汕头市教育局	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	预算安排拨款	上年省结转	2050801	0.75
汕头市卫生学校	汕头市教育局	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	预算安排拨款	上年省结转	2050801	0.64
汕头市实验学校	汕头市教育局	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	预算安排拨款	上年省结转	2050801	0.07
汕头市鮀滨职业技术学校	汕头市教育局	2021年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强能力”）	2021年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强能力”）	预算安排拨款	上年省结转	2050302	103.24
汕头市第一中学	汕头市教育局	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划	预算安排拨款	上年省结转	2050801	0.98
汕头市聿啻学校	汕头市教育局	2022年高中学生资助资金（助学金中央资金）	2022年高中学生资助资金（助学金中央资金）	预算安排拨款	省补助	2050204	1.99
广东汕头华侨中学	汕头市教育局	2022年高中学生资助资金（助学金中央资金）	2022年高中学生资助资金（助学金中央资金）	预算安排拨款	省补助	2050204	0.85
汕头市聿啻学校	汕头市教育局	2022年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省）	2022年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省）	预算安排拨款	省补助	2050299	1.02
汕头金中华侨试验区学校	汕头市教育局	2022年提前下达中小学校舍安全保障长效机制补助资金（省）	2022年提前下达中小学校舍安全保障长效机制补助资金（省）	预算安排拨款	省补助	2050299	0.04
汕头市林百欣科学技术中等专业学校	汕头市教育局	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军	预算安排拨款	省补助	2080904	0.70
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	2022年高校应征入伍资助资金（高等职业教育）	2022年高校应征入伍资助资金（高等职业教育）	预算安排拨款	省补助	2050305	20.00
汕头市聿啻学校	汕头市教育局	特殊教育公用经费补助	特殊教育公用经费补助	预算安排拨款	省补助	2050701	24.12
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	2022年本专科国家奖助学金中央资金（高等职业教	2022年本专科国家奖助学金中央资金（高等职业教	预算安排拨款	省补助	2050305	8.02
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	2022年本专科生国家奖助学金省级资金	2022年本专科生国家奖助学金省级资金	预算安排拨款	省补助	2050305	12.06
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	2022年中职学生资助资金（助学金省级资金）	2022年中等职业学生资助资金（助学金省级资金）	预算安排拨款	省补助	2050302	0.26
汕头市金山中学	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（市直学校抢险应急维修	预算安排拨款	年初预算	2050999	9.60
汕头市第一中学	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（平躺式课桌椅午休托	预算安排拨款	年初预算	2050999	55.44
汕头市卫生学校	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（市直学校抢险应急维修	预算安排拨款	年初预算	2050999	90.00
汕头市第一中学	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（中小学校教室照明改造	预算安排拨款	年初预算	2050999	38.37
汕头市鮀滨职业技术学校	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（市直学校抢险应急维修	预算安排拨款	年初预算	2050999	80.00
汕头市第一中学	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（学校运动场地设施开放	预算安排拨款	年初预算	2050999	9.00
汕头金中华侨试验区学校	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（平躺式课桌椅午休托	预算安排拨款	年初预算	2050999	36.18
汕头金中华侨试验区学校	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（中小学校教室照明改造	预算安排拨款	年初预算	2050999	33.60
汕头金中华侨试验区学校	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	校舍应急维修及校园改造（学校运动场地设施开发	预算安排拨款	年初预算	2050999	15.00
汕头市教育局	汕头市教育局	学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）	汕头市专门学校开办经费	预算安排拨款	年初预算	2050999	14.79
汕头市教育局	汕头市教育局	中高考标准化考点升级改造经费	中高考标准化考点升级改造经费（市教育局）	预算安排拨款	年初预算	2050299	30.96
汕头市鮀滨职业技术学校	汕头市教育局	中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补	中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补	预算安排拨款	省补助	2050302	232.67
汕头市教师发展中心	汕头市教育局	新强师工程-2022年教研基地建设	基础教育教研基地项目	预算安排拨款	省补助	2050801	157.13
汕头市第一中学	汕头市教育局	教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教	陈俊才名校长工作室	预算安排拨款	省补助	2050801	6.27
广东汕头华侨中学	汕头市教育局	教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教	周玳珈名教师工作室	预算安排拨款	省补助	2050801	2.81
汕头市聿啻学校	汕头市教育局	教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教	教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教	预算安排拨款	省补助	2050801	11.95
汕头市教师发展中心	汕头市教育局	教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教	吴燕娜名教师工作室	预算安排拨款	省补助	2050801	2.29
汕头市金山中学	汕头市教育局	教育发展专项-新强师工程2022年中小学教师校本研	广东省中小学教师校本研修示范学校	预算安排拨款	省补助	2050801	0.05

2022年一般公共预算资金结转项目批复表

单位：万元

预算单位	部门名称	一级项目名称	二级项目名称	资金性质	资金来源	功能分类	拟结转金额
广东汕头华侨中学	汕头市教育局	教育发展专项-新强师工程 2022年中小学教师校本研 修示范学校	广东省中小学教师校本研 修示范学校	预算安排拨款	省补助	2050801	1.23
汕头市聿啞学校	汕头市教育局	清算下达2022年义务教育 学生生活费补助-省级	清算下达2022年义务教育 学生生活费补助-省级	预算安排拨款	省补助	2050299	2.32
广东汕头华侨中学	汕头市教育局	2022年教育发展专项-基础 教育高质量发展-学校体育	2022年教育发展专项-基础 教育高质量发展-学校体育	预算安排拨款	省补助	2050299	2.50
广东汕头华侨中学	汕头市教育局	2022年教育发展专项-基础 教育高质量发展-学校体育	2022年教育发展专项-基础 教育高质量发展-学校体育	预算安排拨款	省补助	2050299	5.00
汕头市卫生学校	汕头市教育局	2022年现代职业教育提升 计划专项资金(第二批)-中 等职业学校	2022年现代职业教育提升 计划专项资金(第二批)-中 等职业学校	预算安排拨款	省补助	2050302	16.89
汕头市林百欣科学技术中 等专业学校	汕头市教育局	2022年现代职业教育提升 计划专项资金(第二批)-中 等职业学校	2022年现代职业教育提升 计划专项资金(第二批)-中 等职业学校	预算安排拨款	省补助	2050302	193.00
汕头市卫生学校	汕头市教育局	清算下达2022年中职学生 资助补助(省级)-2022年 中等职业教育	清算下达2022年中职学生 资助补助(省级)-2022年 中等职业教育	预算安排拨款	省补助	2050302	14.00
汕头市鮀滨职业技术学校	汕头市教育局	清算下达2022年中职学生 资助补助(省级)-2022年 中等职业教育	清算下达2022年中职学生 资助补助(省级)-2022年 中等职业教育	预算安排拨款	省补助	2050302	0.01
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	清算下达2022年中职学生 资助补助(省级)-2022年 中等职业教育	清算下达2022年中职学生 资助补助(省级)-2022年 中等职业教育	预算安排拨款	省补助	2050302	0.16
汕头市鮀滨职业技术学校	汕头市教育局	职业教育	办学经费	预算安排拨款	预算调整	2050302	19.42
汕头市鮀滨职业技术学校	汕头市教育局	职业教育	办学经费	预算安排拨款	预算调整	2050302	88.82
汕头市林百欣科学技术中 等专业学校	汕头市教育局	职业教育	办学经费	预算安排拨款	预算调整	2050302	76.47
汕头市林百欣科学技术中 等专业学校	汕头市教育局	职业教育	办学经费	预算安排拨款	预算调整	2050302	32.68
汕头市第一中学	汕头市教育局	基础教育	办学经费	预算安排拨款	预算调整	2050204	61.77
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	2022年大学生科技创新培 育资金	2022年大学生科技创新培 育资金	预算安排拨款	省补助	2060703	1.00
汕头金中华侨试验区学校	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	0.92
汕头市教师发展中心	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	5.54
汕头市卫生学校	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	1.37
汕头市林百欣科学技术中 等专业学校	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	0.20
汕头市第一中学	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	1.37
汕头市聿啞学校	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	0.77
汕头市实验学校	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	0.68
汕头市金山中学	汕头市教育局	中小学教师教育科研能力 提升计划	中小学教师教育科研能力 提升计划	预算安排拨款	省补助	2050801	3.33
汕头市卫生学校	汕头市教育局	2022年“大专项+任务清单” -汕头	2022年广东省科技专项资 金“大专项+任务清单”- 汕头市	预算安排拨款	省补助	2060599	10.00
汕头幼儿师范高等专科学校	汕头市教育局	省级学前教育普及普惠健 康发展项目(第二批)-学 校教育	省级学前教育普及普惠健 康发展项目(第二批)-学 校教育	预算安排拨款	省补助	2050201	90.00
汕头市卫生学校	汕头市教育局	新冠疫情防控经费	汕头市卫生学校疫情防控 隔离点费用	预算安排拨款	预算调整	2100410	71.09
汕头市第一中学	汕头市教育局	城乡义务教育中小学公用 经费-省级	2022年城乡义务教育中小 学公用经费-省级	预算安排拨款	省补助	2050299	70.96
汕头市教育局	汕头市教育局	局大楼创文提质升级改造 工程	局大楼创文提质升级改造 工程(市教育局)	预算安排拨款	年初预算	2059999	19.40

2023 年部门预算公开规范

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(以下简称“操作规程”)(财预〔2016〕143号)、以及市财政局《印发关于进一步推进财政信息公开工作的意见的通知》(汕市财预〔2017〕96号)等规定,现就做好 2023 年部门预算信息公开有关事项通知如下:

一、基本原则

按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,除涉密内容外,所有部门对所有涉及财政资金的预算信息情况都要公开,不得少公开、不公开应当公开的事项。

二、公开主体

市直各部门要进一步提高思想认识,强化公开主体责任,切实做好部门预算公开工作。除依法认定整体涉密的部门外,市直各部门所有使用财政拨款的单位都应按照《预算法》、《预算法实施条例》及有关文件要求向社会公开预算。

需要提醒的是,根据《中华人民共和国预算法实施条例》第六条,各部门所属单位的预算、决算及报表,应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开。各部门应当及时通知并指导所属单位应按要求及时做好 2021 年预算公开有关工作,公开要求及规范与部门预算公开一致。

三、公开范围

所有使用财政资金的单位都应当积极稳妥公开本单位预算信息（涉密信息除外）。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

四、公开形式

（一）各市直单位应通过本单位门户网站（首页明显位置）设立预决算公开专栏，并永久保留，汇总集中公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。没有门户网站的市直部门，应在市政府门户网站上公开，并积极推动门户网站建设。

（二）各市直单位除了在本单位门户网站公开外，还应同时在市府网站上预决算公开统一平台“汕头市重点领域信息公开”专栏上集中公开。

五、保密原则

各市直单位应当严格依照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。

应妥善处理好部门预算中的涉密信息。凡单位预算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，按以下原则处理：大部分项级科目涉密的，仅公开到款级科目；大部分款级科目涉密的，仅公开到类级科目；个别款级科目或项级科目涉密的，除不公开涉密科目外，同一

级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出涉密科目的信息。公开时出现此类情况的市直单位，应书面报告市财政局。

六、公开内容

市直部门公开的预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算，各部门所属单位向社会公开的本单位预算信息及报表。2023 年部门预算公开应包括四部分内容：

（一）第一部分部门概况。包含部门职能、人员、部门预算单位构成等基本情况。

（二）第二部分 2023 年部门预算表。共 8 张表，没有数据的表格应当公开空表（并在表格下方注明：“备注：此表为空表”）。

具体表格是：收支总体情况表；收入总体情况表；支出总体情况表；财政拨款收支总体情况表；一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）；一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）；财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表；政府性基金预算支出情况表。

（三）第三部分 2023 年部门预算有关情况说明。

1.部门预算收支增减变化情况。市直部门应当根据预算表格数据，将部门收支年初预算数与上年预算数作对比，写明增减变化幅度并说明增减原因。涉及部门整合或分拆的，上年预算数应与经费划转后的预算数为准；新成立的部门变

动数即为 2023 年初安排数，并说明“本部门为 2022 年机构改革新成立部门”。

2.“三公”经费安排情况说明。“三公”经费包括市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。市直部门应对“三公”经费支出总额及分项数额的年初预算数与上年预算数进行对比，说明增减变动原因。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

3.机关运行经费安排说明。机关行政经费包含：用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。市直部门应对机关运行经费的年初预算数与上年预算数进行对比，说明增减变动原因。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

4.政府采购情况。按照如下格式说明：2023 年本部门政府采购安排**万元，其中：货物类采购预算**万元，工程类采购预算**万元，服务类采购预算**万元等。

5.国有资产占用使用情况。按照如下格式说明：截至**年**月**日，本部门固定资产金额**万元，分布构成情况为：房屋**平方米，车辆**辆，单价在 100 万元以上的设备**台等。本年度拟购置固定资产**万元，主要是**等。

6.重点项目预算绩效目标情况。重点项目预算绩效目标情况包括项目名、预算数及绩效目标，没有数据的表格应当公开空表（并在表格下方注明：“注：本部门无重点项目绩效目标情况”）。

（六）专业名词解释。

解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。本次统一模板已按要求列举十项名词解释，各部门可以根据实际情况自行增加。

七、公开时间及要求

（一）公开时间。按规定，各部门公开预算信息应当经市本级财政部门批复后 20 日内。为统一部门公开时间，根据《地方预决算公开操作规程》第九条“地方各部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前”的精神，**2023 年市级部门预算公开务必于 2023 年 2 月 18 日前完成（建议各部门在 2 月 13 日统一集中公开完毕）。**市直部门应当根据

有关规定和要求，整理部门预算公开数据，拟写相关文字说明，在履行保密审查程序后进行公开。

（二）操作方式。为进一步提升预算公开工作的规范性，根据省财政厅有关要求，各单位需通过“广东省预决算公开报告填报系统”进行公开。

（三）结果反馈。各部门应高度重视预算公开工作，认真组织做好本部门及所属单位预算批复、公开，按时高质完成 2023 年部门及所属单位预算批复、公开事项。按规定，各部门预算公开情况将纳入市直部门绩效考核范围。请各部门于 **2023 年 3 月 6 日**前将本部门及所属预算公开情况《2023 年部门预算批复、公开情况表》（详见正文附件 ）送市财政局对口业务科室。

同时请各单位确定固定公开工作联系人。联系人如有修改，请及时告知市财政局对口业务科室。

请各市直有关单位相关经办同志及时加入预决算公开填报系统运维 Q 群（汕头：934947430，群公告中有填报系统详细操作手册），运维电话：020-37162800。

预决算报告公开填报系统（市县）的访问地址：
http://yjsgk.czt.gd.gov.cn/budgetOpenness_city/f/login

附表5

2023年度部门预算批复、公开情况表

部门（单位）名称： （公章）

批复情况																													
批复所属单位	批复时间											细化程度												公开网址		公开时间	备注		
		收支出 总体情 况表	收入总 体情况 表	支出总 体情况 表	财政拨 款收支 总体情 况表	一般公 共预算 支出情 况表（按功 能分类 科目）	一般公 共预算 基本支 出情况 表（按支 出经济分 类科目）	财政拨 款安排 的行政 经费及 “三公” 经费预 算表	政府性 基金预 算支出 情况表	部门概 况	部门收 支预算 说明	其他事 项说明	按支出功能分类公开到项级科目				按经济 分类公 开（到 款级）	部门预 算收支 增减变 化情况	“三公”经费公开 情况说明		机关运行 经费说明	政府采 购预算 说明	国有资 产占用 情况说 明	预算绩效 目标说明	名词解 释说明			填本部门预算 公开具体网址	网站 首页 是否 设置 预算 公开 专栏
																			“三公” 经费 增减变 化原因 等说明 信息	“公务用车购置 和运行费”是否 细化公开为“公 务用车购置费” 和“公务用车运 行费”									
													公开01 表	公开02 表	公开03 表	公开04 表	公开05 表	公开06 表	公开07 表	公开08 表	说明	说明	说明	公开02 表	公开03 表			公开05 表	公开08 表
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
本级预算单位																													
下属单位																													
.....																													

联系人：电话：报送日期：

备注：1. 已公开/已作说明的，请在对应空格打√。

2. 空表也必须公开，并在表下注明为空表。