

附件 1:

赤壁市新店镇中学 2023 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市新店镇教育 2023 年度承担新店镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。

赤壁市新店镇教育 2023 年度承担新店镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。坚决贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。坚持以学生为中心，以教育教学为基础，努力培养学生各方面素质，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，为社会主义现代化建设培养合格的接班人。

组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生，学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定。以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作。坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作

的顺利进行。

贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构

赤壁市新店镇中心学校由赤壁市教育局管理，下辖四所幼儿园、四所六年制小学和一所三年制初中。

二、人员情况

赤壁市新店镇中学核定行政编制 0 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 108 人，离休 0 人，退休人员 89 人，其他人员 25 人。

三、年度主要工作任务

1. 坚持党对教育事业的全面领导

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推进素质教育。为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。

2. 全面搭建培训平台，切实提高队伍素质。

强化师德师风建设，规范教育教学行为。在日常教育管理中，坚持“用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶”的教育原则。巩固、深化、维护和发展“心齐、气顺、劲足”的学校工作氛围，推进和谐温馨学校建设。以提高教师整体素质为目的，深入开展校本培训。利用校外骨干教师，学科带头人进行的示范课、观看名师课例等教学

活动，提升教师课堂执行本事。进一步加强班主任队伍建设，落实班主任岗位职责。适时组织班主任进行工作汇报、工作经验交流、校外参观学习等活动，切实提高班主任素质。

开展德育实践活动，构成活动育人特色。

搭建德育工作平台。加强德育课程建设，突出抓好学生习惯养成、礼貌礼仪、爱国主义、公民道德、中华传统美德、法制和心理健康等教育。引导学生“在学校做一个有个性、会学习、知荣耻的好学生，在家庭做一个有孝行、会自理、担职责的好孩子，在社会做一个有教养、会共处、守公德的好公民”。同时广泛开展贴合学生身心健康、有利于吸引学生进取参与的学校文化体育活动，以活跃学校文化生活，提高学生综合素质。

牢树安全第一意识，确保学校平安稳定。

(一)加强领导，齐抓共管。

1.进一步强化安全工作职责。按照“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”的层层负责原则，把安全管理职责落实到工作的全过程。

2.构成齐抓共管的良好局面。坚持值日护导制度，明确各自的职责。将职责落实到各班级，明确班主任、任课教师对学生安全教育和管理的职责，纳入年度工作考核资料，营造安全、稳定、礼貌、健康的良好环境。

(二)广泛宣传，强化教育。

1.利用国旗下讲话、安全教育课、广播、班会、板报等途径，根据季节的不一样有针对性地对师生进行安全教育。

教育资料包括：防火、防溺水、防骗、交通安全、用电安全、食品卫生、预防食物中毒、各种传染病的预防、户外活动安全等。

2. 利用家长会、电话联系、分发《告家长书》等形式，对家长进行有关安全方面的宣传教育。并与学生家长签定安全协议书，明确各自职责，使家长参与到学校教育管理中来，协助学校做好学生安全工作。

3. 经过开展消防安全、预防地震等安全演练活动，提高师生自救、自护方面知识和本事。

（三）加强防范，狠抓落实。

1. 严格执行校舍设施安全检查，严格按照“及时排查、各负其责、预防为主”的方针，及时做好各种安全隐患的排查和整改工作。

2. 细化安全监护，监护学生活动行为。实行护导师、“学校小警队”值日制，落实好教师的护导工作和学生的值日工作，督促检查学校的日常教学秩序，做好对学生的活动监护工作，保证学生在校内的安全工作。

3. 高度重视保安员监管工作。规范保安员执勤管理，落实好外来人员入校登记制度，并加强上学、放学期间安全管理。经常观看学校监控系统，发现异常要及时汇报。

4. 做好学校社会治安综合治理工作。组织学生观看有关教育光盘，使学生增强安全自我防范意识，提高自我防范本事。加强学校内部和周边治安环境的整治工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市新店镇中学
2. 赤壁市新店镇小学
3. 赤壁市新店镇中心幼儿园
4. 赤壁市新店镇益阳小学
5. 赤壁市新店镇益阳幼儿园
6. 赤壁市新店镇望夫山小学
7. 赤壁市望夫山幼儿园
8. 赤壁市新店镇土城小学
9. 赤壁市新店镇土城幼儿园

其中赤壁市新店镇中学所属二级单位赤壁市新店镇小学、赤壁市新店镇益阳小学、赤壁市新店镇望夫山小学、赤壁市新店镇土城小学、赤壁市新店镇中心幼儿园、赤壁市新店镇土城幼儿园、赤壁市新店镇益阳幼儿园、赤壁市新店镇望夫山幼儿园财务均由赤壁市新店镇中学本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2023 年度部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市新店镇中学 2023 年度部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市新店镇中学 2023 年度收支总预算 2464.75 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度收入预算 2464.75 万元，其中：财政拨款收入 2393.36 万元(含非税收入 91.48 万元)，占 97.13%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 70.79 万元，占 2.87%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度支出预算 2464.75 万元，其中：基本支出 1942.86 元，占 78.83%；项目支出 521.89 万元，占 21.17%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市新店镇中学 2023 年度收入预算总额为 2464.75 万元，比上年减少 40.64 万元，减少 1.62%，其中：财政拨款收入 2393.36 万元（含非税收入 91.48 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 70.79 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是编制人员相对去年数量减少，人员经费相应较少；二是项目支出相比去年有所减少。

赤壁市新店镇中学 2023 年度支出预算总额为 2464.75 万元，比上年减少 4.64 万元，减少 1.62%，其中：基本支出

1942.86 万元；项目支出 521.89 万元。增长（减少）主要原因：一是编制人员相对去年数量减少，人员经费相应较少；二是项目支出相比去年有所减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市新店镇中学本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 3.1 万元，与上年度增加（减少）0 万元。

赤壁市新店镇中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0.5 万元。

赤壁市新店镇中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.31 万元，比上年预算减少 1.29 万元，主要原因新冠疫情防控。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度机关运行经费预算 239.48 万元，其中：办公费 20.35 万元、印刷费 18.3 万元、咨询费 2.1 万元、水电费 32.88 万元、邮电费 2.53 万元、物业管理费 16.75 万元、差旅费 7.93 万元、维修(护)费 25.5 万元、租赁费 0.45 万元、培训费 2.31 万元、专用材料费 3.95 万元、公务接待费 3.1 万元、工会会费 24.38 万元、福利费 24.04 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 28.96 万元、其他商品和服务支出 28.95 万元。占预算总额的 9.72%，比上年增加 63.75 万元,增加 36.27%。增长（减少）原因：办公费、福利费、物业管理费，其他商品和服务支出有所增减。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度政府采购预算 168.76 万元，其中货物类采购预算 6.8 万元，工程类采购预算 161.96 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 312.57 万元,减少 64.94%。增长（减少）原因：货物类和工程类项目均有所减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度管理、维护、使用房屋建

筑面积合计 24002 平方米。其中：办公用房约 3000 平方米，专用房屋约 15000 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0。单位价值 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）。无增减变化情况。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市新店镇中学 2023 年度共 3 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 161.96 万元。其中食堂维修改造及附属工程 30 万元，食堂维修改造工程 7.96 万元，运动厂改造工程 124 万元。

产出指标完成情况分析

食堂维修改造及附属工程按时完成，完成率达 100%。食堂维修改造工程按时完成，完成率达 100%。运动场改造工程项目按时完成，完成率 100%。

效益指标完成情况分析

食堂维修改造及附属工程和食堂维修改造工程，为学生提供了一个更良好、更安全、更卫生的餐饮场地，在一定程度上解决了学生饮食环境差的问题，使学生有更卫生更健康的饮食环境。为学生快乐成长、安心学习提供了后勤保障。

新店镇小学运动厂改造工程为学生提供更安全和舒适的运动场所，保障学生身心健康，提高身体素质创造环境条件。

质量指完成情况分析

食堂维修改造及附属工程质量合格率100%。食堂维修改造工程质量合格率100%。运动场改造工程质量合格率100%。所有完工项目达到学校安全管理要求验收合格率100%。

服务对象满意度

教师、学生、家长对项目的综合满意度 95%以上。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市新店镇中学2023年度政府购买服务支出合计168.76万元，购买的服务内容主要有：日常办公设备及用品6.8万元、运动场改造工程124万元、食堂维修改造7.96万元、食堂维修改造及附属工程30万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市新店镇中学2023年度无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2023 年度部门预算表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出				项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2464.75	1942.86	1703.38	239.48	521.89	359.93		161.96				
031	赤壁市教育局	2464.75	1942.86	1703.38	239.48	521.89	359.93		161.96				
031020	赤壁市新店镇中学	2464.75	1942.86	1703.38	239.48	521.89	359.93		161.96				
205	教育支出	2023.59	1501.70	1262.22	239.48	521.89	359.93		161.96				
20502	普通教育	2023.59	1501.70	1262.22	239.48	521.89	359.93		161.96				
2050201	学前教育	227.04	29.95		29.95	197.09	167.09		30.00				
2050202	小学教育	309.04	72.95		72.95	236.09	112.09		124.00				
2050203	初中教育	1487.51	1398.80	1262.22	136.58	88.71	80.75		7.96				
208	社会保障和就业支出	185.43	185.43	185.43									
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43	185.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	157.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50									
210	卫生健康支出	109.42	109.42	109.42									
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42	109.42									
2101102	事业单位医疗	75.75	75.75	75.75									
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67	33.67									
221	住房保障支出	146.31	146.31	146.31									
22102	住房改革支出	146.31	146.31	146.31									
2210201	住房公积金	146.31	146.31	146.31									

单位：万元

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2393.96	201一般公共服务支出		支出类别分类	2393.96
经费拨款（补助）	2183.45	202外交支出		一、人员类项目支出	1703.38
纳入一般公共预算管理的非税收入	91.48	203国防支出		工资福利支出	1645.62
上级补助收入	119.04	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	57.75
一般债券		205教育支出	1952.81	二、运转类项目支出	239.48
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	239.48
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	185.43	三、特定目标类项目支出	451.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	451.11
		210卫生健康支出	109.42	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2393.96
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	1645.62
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	496.63
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	89.75
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	146.31	310资本性支出	161.96
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2393.96	本年支出合计	2393.96	本年支出合计	2393.96
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2393.96	支出总计	2393.96	支出总计	2393.96

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2393.96	1942.86	1703.38	239.48	451.11				
031	赤壁市教育局	2393.96	1942.86	1703.38	239.48	451.11				
031020	赤壁市新店镇	2393.96	1942.86	1703.38	239.48	451.11				
205	教育支出	1952.81	1501.70	1262.22	239.48	451.11				
20502	普通教育	1952.81	1501.70	1262.22	239.48	451.11				
2050201	学前教育	227.04	29.95		29.95	197.09				
2050202	小学教育	269.17	72.95		72.95	196.22				
2050203	初中教育	1456.60	1398.80	1262.22	136.58	57.80				
208	社会保障和就业	185.43	185.43	185.43						
20805	行政事业	185.43	185.43	185.43						
2080505	机关事业	157.93	157.93	157.93						
2080506	机关事业	27.50	27.50	27.50						
210	卫生健康支出	109.42	109.42	109.42						
21011	行政事业	109.42	109.42	109.42						
2101102	事业单位	75.75	75.75	75.75						
2101103	公务员医	33.67	33.67	33.67						
221	住房保障支出	146.31	146.31	146.31						
22102	住房改革	146.31	146.31	146.31						
2210201	住房公积	146.31	146.31	146.31						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1942.86
031	赤壁市教育局	1942.86
031020	赤壁市新店镇中学	1942.86
301	工资福利支出	1645.62
30101	基本工资	440.13
30102	津贴补贴	141.40
30103	奖金	328.26
30106	伙食补助费	49.25
30107	绩效工资	243.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.93
30109	职业年金缴费	27.50
30110	职工基本医疗保险缴费	75.75
30111	公务员医疗补助缴费	33.67
30112	其他社会保障缴费	2.29
30113	住房公积金	146.31
302	商品和服务支出	239.48
30201	办公费	20.35
30202	印刷费	18.30
30203	咨询费	2.10
30205	水费	8.70
30206	电费	24.18
30207	邮电费	2.53
30209	物业管理费	16.75
30211	差旅费	7.93
30213	维修（护）费	25.50
30214	租赁费	0.45
30216	培训费	2.31
30217	公务接待费	3.10
30218	专用材料费	3.95
30228	工会经费	24.38
30229	福利费	21.04
30239	其他交通费用	28.96
30299	其他商品和服务支出	28.95
303	对个人和家庭的补助	57.75
30302	退休费	2.69
30304	抚恤金	32.00
30305	生活补助	21.57
30309	奖励金	1.50

预算07表	
一般公共预算“三公”经费支出表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	3.10
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3.10
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表													
政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）													
单位：万元													
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算09表													
国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）													
单位：万元													
单位名称：													
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表													
政府采购预算表													
单位名称：													
单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									1687600.00	1687600.00	
05		科教文卫									1687600.00	1687600.00	
031		赤壁市新店镇中学									1687600.00	1687600.00	
031020								13	1645600		1687600.00	1687600.00	
031020	赤壁市新店镇中学	食堂维修改造及附属工	[B08990000]其他建筑物	[2050201]学前教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
031020	赤壁市新店镇中学	运动场改造工程	[B08990000]其他建筑物	[2050202]小学教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1240000		1240000.00	1240000.00	
031020	赤壁市新店镇中学	赤壁市新店镇中学_日	[A02021003]A4黑白打印	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	
031020	赤壁市新店镇中学	食堂维修改造工程	[B08990000]其他建筑物	[2050203]初中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	79600		79600.00	79600.00	
031020	赤壁市新店镇中学	赤壁市新店镇中学_日	[A02021003]A4黑白打印	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
031020	赤壁市新店镇中学	赤壁市新店镇中学_日	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	8000		40000.00	40000.00	
031020	赤壁市新店镇中学	赤壁市新店镇中学_日	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	

