

附件 1:

# 赤壁市余家桥中心学校 2023 年部门预算 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、学校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

1. 中小学教育及学前教学常规管理。
2. 学校教育科研和教学研究管理。
3. 配合教育局完成各项常规教育工作。
4. 配合财政局完成各项常规财务工作。
5. 承办上级交办的其他工作。

##### （二）内设机构

余家桥中心学校内设处室：党支部、工会、办公室、政教处、教务处、总务处、学前部。

#### 二、人员情况

赤壁市余家桥中心学校核定事业编制 32 人。其中编列 2023 预算的现有在岗有编人数 32 人。退休人员 41 人。享受

遗属补助 10 人。聘请人员 12 人。

### **三、年度主要工作任务**

1. 教育教学常规管理
2. 学校教育科研和教学研究管理
3. 全面推进素质教育
4. 师德师风建设工作
5. 安全稳定工作
6. 校园及校舍维修及文化建设工作

### **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 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁余家桥中心学校

## **第二部分 2023 年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，赤壁市余家桥中心学校 2023 年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、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、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、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市余家桥中心学校 2023 年收支总预算 981.64 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年收入预算 981.64 万元，其中：财政拨款收入 927.08 万元（含非税收入 11.51 万元），占 100%；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 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年支出预算 987.64 万元，其中：基本支出 907.62 万元，占 91.99%；项目支出 80.01 万元，占 8.01%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年收入预算总额为 981.64 万元，其中：财政拨款收入 927.08 万元（含非税收入 11.51 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 0 万元，上年结转 0 万元。增长（减少）主要原因：一是上级专项补助增加；二是本级财政投入增加等。

赤壁市余家桥中心学校 2023 年支出预算总额为 981.64 万元，比上年增加 26.3 万元，增长 3.48%，其中：基本支出 907.62 万元；项目支出 74.01 万元。增长主要原因：2023 年项目增加，项目支出增加。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年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**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年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。赤壁市余家桥中心学校本年“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 1.6 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 0 万元，主要原因为本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出。

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 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为本单位无公车添置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.6 万元，与上年度减少 0.1 万元。

赤壁市余家桥中心学校 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 0 万元。

赤壁市余家桥中心学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.43 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因为根据学校教师实际培训需要确定本年度培训预

算金额。

## **八、学校运行经费安排情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年学校运行经费预算 56.83 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 5.5 万元、水电费 15 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2.54 万元、会议费 0 万元、培训费 15 万元、公务接待费 1.3 万元、工会会费 48.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.45 万元。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年无政府采购预算，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，减少 0%。减少原因：本年没有工程类采购，货物类采购需求减少。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 8420 平方米，其中：办公用房 4500 平方米，专用房屋 4500 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 辆。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)。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年项目支出 74.01 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制

及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

## **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，赤壁市余家桥中心学校 2023 年无政府购买服务。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市余家桥中心学校 2023 年政府债务情况：无

### **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）学校运行经费：**为保障学校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。





### 部门支出预算总表（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
	合计	987.64	907.62	850.80	56.83	80.01	74.01		6.00				
031	赤壁市教育局	987.64	907.62	850.80	56.83	80.01	74.01		6.00				
031021	赤壁市余家桥镇中学	987.64	907.62	850.80	56.83	80.01	74.01		6.00				
205	教育支出	871.40	791.38	734.56	56.83	80.01	74.01		6.00				
20502	普通教育	871.40	791.38	734.56	56.83	80.01	74.01		6.00				
2050201	学前教育	375.45	343.25	336.25	5.00	32.20	32.20						
2050202	小学教育	196.51	196.51	183.21	13.30								
2050203	初中教育	299.44	251.62	213.10	38.53	47.81	41.81		6.00				
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	44.26									
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	44.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	44.26									
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45									
21011	行政事业单位医疗支出	30.45	30.45	30.45									
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	21.08									
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	9.37									
221	住房保障支出	41.53	41.53	41.53									
22102	住房改革支出	41.53	41.53	41.53									
2210201	住房公积金	41.53	41.53	41.53									

预算04表

### 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	981.64	201—般公共服务支出		支出类别分类	981.64
经费拨款（补助）	927.08	202外交支出		一、人员类项目支出	850.80
纳入一般公共预算管理的非税收入	11.51	203国防支出		工资福利支出	843.21
上级补助收入	43.05	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.59
一般债券		205教育支出	865.40	二、运转类项目支出	56.83
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	56.83
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	44.26	三、特定目标类项目支出	74.01
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	74.01
		210卫生健康支出	30.45	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	981.64
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	843.21
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	124.15
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	13.28
		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	41.53	310资本性支出	1.00
		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债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	981.64	本年支出合计	981.64	本年支出合计	981.64
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	981.64	支出总计	981.64	支出总计	981.64

## 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	981.64	907.62	850.80	56.83	74.01				
031	赤壁市教育局	981.64	907.62	850.80	56.83	74.01				
031021	赤壁市余家桥	981.64	907.62	850.80	56.83	74.01				
205	教育支出	865.40	791.38	734.56	56.83	74.01				
20502	普通教育	865.40	791.38	734.56	56.83	74.01				
2050201	学前教育	375.45	343.25	338.25	5.00	32.20				
2050202	小学教育	196.51	196.51	183.21	13.30					
2050203	初中教育	293.44	251.62	213.10	38.53	41.81				
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	44.26						
20805	行政事业类	44.26	44.26	44.26						
2080505	机关事业单位	44.26	44.26	44.26						
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45						
21011	行政事业类	30.45	30.45	30.45						
2101102	事业单位	21.08	21.08	21.08						
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	9.37						
221	住房保障支出	41.53	41.53	41.53						
22102	住房改革类	41.53	41.53	41.53						
2210201	住房公积金	41.53	41.53	41.53						

## 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
	<b>合计</b>	<b>907.62</b>
<b>031</b>	<b>赤壁市教育局</b>	<b>907.62</b>
<b>031021</b>	<b>赤壁市余家桥镇中学</b>	<b>907.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>843.21</b>
30101	基本工资	208.07
30102	津贴补贴	75.41
30103	奖金	176.29
30106	伙食补助费	153.46
30107	绩效工资	113.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08
30111	公务员医疗补助缴费	9.37
30113	住房公积金	41.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.83</b>
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.50
30205	水费	3.00
30206	电费	12.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.54
30217	公务接待费	0.56
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	6.92
30229	福利费	5.86
30239	其他交通费用	8.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.59</b>
30305	生活补助	7.59
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>
31003	专用设备购置	1.00

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	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
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）

单位名称：

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				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

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

## 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

单位：万元

部门(单位名称)	赤壁市余家桥中心学校					
填报人	罗文帆	联系电话	13986167476			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	927.08	100%		
		其他资金				
	合计		927.08	100%		
	支出构成	基本支出	907.62	91.99%		
项目支出		80.01	8.01%			
合计		987.64	100%			
部门职能概述	1. 初中教育、小学教育及学前教育常规管理； 2. 学校教育科研和教学研究管理；					
年度工作任务	1. 教育教学常规管理； 2. 学校教育科研和教学研究管理；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	保安服务	常年性项目	126000	126000	保安服务	
	学生资助	常年性项目	56940	56940	学生资助	
	中心学校工作经费	常年性项目	5	5	中心学校工作经费	
	临时聘用	常年性项目	332460	332460	临时聘用	
	课后服务	常年性项目	60000	60000	课后服务	
支持学前教育发展	常年性项目	60000	60000	学校管理		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 全面推进学生体育、		目标1: 落实双减政策, 稳保教学质量全市前列			
	目标2: 挖掘学校文化内涵,		目标2: 抓实安全工作, 确保不出现安全责任事故			
长期目标1:	全面推进学生体育、艺术素养提升工程					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	每年举办学生文体活动次数	2次以上	计划标准	
		数量指标	每年参加各类文体活动学生人次	150人次以上	计划标准	
	满意度指标	具体指标	学生满意度	99%以上	历史标准	
具体指标		家长满意度	99%以上	历史标准		
长期目标2:	挖掘学校文化内涵, 完成校园文化体系建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	校园环境改善	良好	计划标准	
		质量指标	校园文化建设	良好	计划标准	
	满意度指标	具体指标	学生满意度	95%以上	历史标准	
具体指标		教职工满意度	95%以上	历史标准		
年度目标1:	落实“双减”政策, 稳保教学质量全市前列					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办学校阅读大赛、计算能力大赛等趣味比赛次数	近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上年	
	满意度指标	具体指标	减少学生课业负担	优秀	优秀	优秀
具体指标		学生满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
具体指标	具体指标	教职工满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
年度目标2:	抓实安全工作, 确保不出现安全责任事故					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	校园食品卫生安全事故	近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上年	
	满意度指标	具体指标	园欺凌事	0	0	0
具体指标		学生满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
具体指标	具体指标	职工满意	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

