

赤壁市赵李桥镇中学 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、赵李桥镇教育承担赵李桥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。

2、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。

3、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。

4、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门预算包括：中小学、幼儿园。

二、人员情况

赤壁市赵李桥镇中学现有在岗有编人数 114 人，离休 2 人，退休人员 153 人。

三、年度主要工作任务

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。

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、中小学：赵李桥镇中学、赵李桥镇小学、羊楼洞小学。
- 2、幼儿园：赵李桥镇中心幼儿园。

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，赤壁市赵李桥镇中学 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、单位资金收入；

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。赤壁市赵李桥镇中学 2023 年收支总预算 2322.95 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年收入预算 2322.95 万元，其中：财政拨款收入 2255.9 万元（含非税收入 34.64 万元），占 97.11%；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 67.05 万元，占 2.89 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年支出预算 2322.95 万元，其中：基本支出 2006.03 万元，占 86.36%；项目支出 316.92 万元，占 13.64%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年收入预算总额为 2322.95 万元，比上年减少 187.74 万元，减少 7.48%，其中：财政拨款收入 2255.9 万元（含非税收入 34.64 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 67.05 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：减少的项目建设的投入等变化因素。

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年支出预算总额为 2322.95 万元，其中：基本支出 2006.03 万元；项目支出 316.92 万元，比上年减少 187.74 万元，减少 7.48%。减少主要原因：减少的项目建设的投入等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 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

赤壁市赵李桥镇中学 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。赤壁市赵李桥镇中学本年“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 1.9 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。其中：

（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 1.9 万元，与上年度相比减少 0.1 万元。

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年度相比减少 1.03 万元，主要原因本年度无会议会支出安排。

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.72 万元，与上年度增加 2.72 万元，主要原因增加培训项目及培训人次。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年机关运行经费预算 221.1 万元，其中：办公费 38.92 万元、印刷费 11.12 万元、水电费 33.71 万元、邮电费 3.31 万元、差旅费 2.6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 8.41 万元、会议费 0 万元、培训费 4.72 万元、专用材料费 0.8 万元、公务接待费 1.9 万元、劳务费 8.45 万元、工会会费 29.73 万元、福利费 22.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 32.53 万元、其他商品和服务支出 22.7 万元、办公设备购置费 0 万元，占预算总额的 9.52%，比上年增加 34.24 万元，增加 18.32 %。增加原因：工会会费及福利费按政策进行了计提。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年政府采购预算 110.5428 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 110.5428 万元，服务类采购预算 0 万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年部门机动车辆（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

赤壁市赵李桥镇中学 2023 年共 9 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 316.92 万元。

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，赤壁市赵李桥镇中学 2022 年政府购买服务支出合计 110.5428 万元，购买的服务内容主要有：教育用房施工 109.0428 万元、其他建筑物、构筑物修缮 1.5 万元、物业管理服务 0 万元、其他计算机设备 0 万元、台式计算机 0 万元、复印纸 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇中学 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。

（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 2022年部门预算表

2023 年 部门 收支 总体 情况 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	2255.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	2322.95
经费拨款（补助）	2100.25	202外交支出		一、人员类项目支出	1786.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	34.64	203国防支出		工资福利支出	1696.75
上级补助收入	121.01	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	90.08
一般债券		205教育支出	1867.42	二、运转类项目支出	219.20
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	219.20
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	185.75	三、特定目标类项目支出	316.92
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	316.92
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	115.42	转移性支出项目	
五、单位资金收入	67.05	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2322.95
其他收入	67.05	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1702.19
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	402.66
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	107.55
		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	154.36	310资本性支出	110.54
		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债券还本支出			
		232债券付息支出			
		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	2322.95	本年支出合计	2322.95	本年支出合计	2322.95
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2322.95	支出总计	2322.95	支出总计	2322.95

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	2322.95					2255.90	2100.25	34.64	121.01													67.05	
031	赤壁市教育局	2322.95					2255.90	2100.25	34.64	121.01													67.05	
031017	赤壁市赵李桥镇中学	2322.95					2255.90	2100.25	34.64	121.01													67.05	

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	2255.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	2255.90
经费拨款（补助）	2100.25	202外交支出		一、人员类项目支出	1786.83
纳入一般公共预算管理的非税收入	34.64	203国防支出		工资福利支出	1696.75
上级补助收入	121.01	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	90.08
一般债券		205教育支出	1800.37	二、运转类项目支出	219.20
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	219.20
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	185.75	三、特定目标类项目支出	249.87
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	249.87
		210卫生健康支出	115.42	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	2255.90
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	1702.19
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	335.61
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	107.55
		218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	154.36	310资本性支出	110.54
		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债券还本支出			
		232债券付息支出			
		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	2255.90	本年支出合计	2255.90	本年支出合计	2255.90
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	2255.90	支出总计	2255.90	支出总计	2255.90

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	2255.90	2006.03	1786.83	219.20	249.87				
031	赤壁市教育局	2255.90	2006.03	1786.83	219.20	249.87				
031017	赤壁市赵李桥镇	2255.90	2006.03	1786.83	219.20	249.87				
205	教育支出	1800.37	1550.50	1331.31	219.20	249.87				
20502	普通教育	1800.37	1550.50	1331.31	219.20	249.87				
2050201	学前教育	48.69	5.00		5.00	43.69				
2050202	小学教育	150.89	71.62		71.62	79.27				
2050203	初中教育	1600.79	1473.88	1331.31	142.58	126.91				
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75	185.75						
20805	行政事业单位养老支出	185.75	185.75	185.75						
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44	19.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	166.31						
210	卫生健康支出	115.42	115.42	115.42						
21011	行政事业单位医疗支出	115.42	115.42	115.42						
2101102	事业单位医疗	79.90	79.90	79.90						
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	35.51						
221	住房保障支出	154.36	154.36	154.36						
22102	住房改革支出	154.36	154.36	154.36						
2210201	住房公积金	154.36	154.36	154.36						

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	2006.03
031	赤壁市教育局	2006.03
031017	赤壁市赵李桥镇中学	2006.03
301	工资福利支出	1696.75
30101	基本工资	465.47
30102	津贴补贴	149.01
30103	奖金	346.49
30106	伙食补助费	51.98
30107	绩效工资	245.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.31
30110	职工基本医疗保险缴费	79.90
30111	公务员医疗补助缴费	35.51
30112	其他社会保障缴费	2.41
30113	住房公积金	154.36
302	商品和服务支出	219.20
30201	办公费	38.92
30202	印刷费	11.12
30205	水费	9.48
30206	电费	24.23
30207	邮电费	3.31
30211	差旅费	2.60
30213	维修（护）费	8.41
30216	培训费	4.72
30218	专用材料费	0.80
30226	劳务费	8.45
30228	工会经费	29.73
30229	福利费	22.20
30239	其他交通费用	32.53
30299	其他商品和服务支出	22.70
303	对个人和家庭的补助	90.08
30301	离休费	19.44
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	14.33
30309	奖励金	6.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.90
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.90
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

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

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。

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										1105428.00	1105428.00	
05	科教文服										1105428.00	1105428.00	
031	赤壁市教学新镇中学										1105428.00	1105428.00	
031017	赤壁市教学新镇中学宿舍楼改造工程		[08999000]其他建筑物	[2050202]小学教学	[31106]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	2	1105428		1105428.00	1105428.00	
031017	赤壁市教学新镇中学宿舍楼改造工程		[A01010211]教师用房	[2050203]初中教学	[31101]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00	15000.00	
031017	赤壁市教学新镇中学宿舍楼改造工程		[A01010211]教师用房	[2050203]初中教学	[31101]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	1090428		1090428.00	1090428.00	

预算11表										
部门整体绩效目标申报表										
(2023年)										
部门(单位)名称	赤壁市赵李桥镇中学									
填报人	吴云	联系电话	15927378904							
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额					
	收入构成	财政拨款	2255.9	97.11%	____年	____年				
		其他资金	67.05	2.89%						
		合计	2322.95	100%						
	支出构成	基本支出	2006.03	86.36%						
		项目支出	316.92	13.64%						
合计		2322.95	100%							
部门职能概述	承担赵李桥镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。									
年度工作任务	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。									
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					
	学校管理		20	20						
	学生资助		17.275	17.275						
	临时聘用		62.97	62.97						
	保安服务		28.08	28.08						
	青少年宫运转经费		6	6						
	课后服务		67.05	67.05						
	校舍维修改造工程		1.5	1.5						
	中心学校工作经费		5	5						
	学生宿舍新建工程		109.04	109.04						
.....										
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标							
	目标1:坚持党对教育事业的全面领导		目标1:完成年初制定的教学和教研工作目标							
	目标2:全面加强培训平台,切实提高队伍素质		目标2:完成对学生的安全教育工作							
		目标3:完成学校专项维修改造工程							
长期目标1:	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。组织做好教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。组织领导和做好后勤工作,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。									
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	职责履行指标	教师队伍建设	长期性	加强教师业务和师德培训,提高教育教学水平					
			义务教育薄弱环节改善与提升工作	长期性	义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设					
			中小学党建及德育工作	长期性	开展中华优秀传统文化和社会主义核心价值观教育					
满意度指标	满意度指标	学生及教职工满意度	>95%	加强财务、人事、工程项目建设等方面管理,组织开展丰富多彩的教研活动,确保2022年中学生以及教职工对部门履职效果的高满意度。						
年度目标1:	完成年初制定的教学和教研工作目标;完成对学生的安全教育工作;完成学校专项维修改造工程!									
年度绩效指标1	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	中考参考率	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
				前年	上年					
							>95%			
满意度指标	师生家长满意度指标	师生家长满意度				>95%				
年度绩效指标2	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	参加学生数	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
			学校安全事故	前年	上年		1800			
			学生意外溺水死亡人数				0			
满意度指标	师生家长满意度指标	师生家长满意度				>95%				
年度绩效指标3	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	项目数量	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
			工程质量	前年	上年		2			
			全年工程项目经费(万元)				合格			
满意度指标	满意度指标	学生及教职工满意度				110.5428				
						>95%				