

**监督索引号 53042300136000900000**

## **通海县九龙中学 2023 年预算公开目录**

### **第一部分 通海县九龙中学 2023 年部门预算编制说明**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

### **第二部分 通海县九龙中学 2023 年部门预算表**

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、县对下转移支付预算表
- 十四、县对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 通海县九龙中学 2023 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，通海县九龙中学的主要职责是以下几点：

1. 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、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 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。

5. 负责依据国家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。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 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

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、安全处、教务处、党建办公室。

所属单位0个。

## （三）重点工作概述

在2023年中，要在校长、书记的带领下，各处室的积极带动下，抓好学校的各项工作，带领全体师生员工努力完成《目标责任书》所规定的任务，学校的纪律、风气朝着预定目标前进，让教育教学成绩更进一步，学校基础建设得到更大的发展，并朝美化、优化方面发展，着重做好以下几点：

1. 以提高学校的教学质量为中心，加强教师队伍建设，认真开展教学、教研工作。

2. 根据教育部、省、市关于加强“五项管理”和“双减”工作的文件精神，按照《通海县教育体育局关于加强“五项管理”工作的指导方案》、《通海县做好中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》要求，认真做好“五项管理”和课后服务工作。

3. 继续推进“校长职级制”和“县管校聘”两项改革工作。

4. 全面核查“四类学生”确保基数清，按要求开展困难学生认定和排查工作。

5. 强化校园“三防”建设，规范物防器械配备，配齐配强安保器械。加强了对学校疫情防控及安全工作，安全生产专项整

治三年行动集中攻坚及校园安全隐患百日集中整治行动，有力促进了“平安通海”“平安校园”建设。

6. 切实做好师生员工及家长的防溺水、防火、防暴等安全教育宣传工作，联合多部门开展安全讲座。

7. 抓好食堂管理工作，保障营养改善计划工作稳步实施。

8. 完成学校操场、学生宿舍、食堂、厕所维修改善工程。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 67 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 67 人，在职实有 67 人，其中：财政全额保障 67 人。财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 1,433.22 万元，其中：一般公共预算 1,399.22 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，单位资金其他收入 34.00 万元。

与上年对比增加 32.04 万元，增长 2.29%，其中：一般公共预算减少 1.96 万元，下降 0.14%，政府性基金增加 0.00 万元，增长 0.00%。国有资本经营收益增加 0.00 万元，增长 0.00%。财政专户管理资金收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。事业单位经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。其他收入增加 34.00 万元，增长 100.00%。主要原因分析是一般公共预算财政拨款减少是因为教育支出增加、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、住房保障支出减少、其他收入增加是按预算要求把基本户实有资金纳入预算因而增加。

## （二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 1,399.22 万元，其中：本年收入 1,399.22 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,399.22 万元（本级财力 1,399.22 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），

政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 1.96 万元，下降 0.14%，其中本年收入减少 1.96 万元，上年结转收入增加 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少 1.96 万元，下降 0.14%。政府性基金财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%。国有资本经营收益财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因分析是一般公共预算财政拨款减少是因为人员减少造成教育支出减少、住房保障支出减少。

#### 四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 1,433.22 万元。财政拨款安排支出 1,399.22 万元，其中：基本支出 1,392.45 万元，与上年对比减少 8.73 万元，下降 0.62%。主要原因分析是预算人员减少人员经费减少；项目支出 6.77 万元，与上年对比增加 6.77 万元，增长 100.00%。主要原因分析是遗属补助、学生县级生活补助，学生县级生均公用经费及特殊公用经费划归到项目支出。单位资金其他支出 34.00 万元，增长 100.00%。主要原因分析是单位资金其他支出是按今年预算要求把基本户单位自有资金做入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205-教育支出 980.66 万元，其中：

2050203-初中教育支出 980.60 万元，主要用于初中教育事业人员工资福利支出。

2050701-特殊教育 0.06 万元，主要用于学校运转。

208-社会保障和就业支出 188.84 万元，其中：

2080502-事业单位离退休 30.24 万元，主要用于退休人员的生活补助。

2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 132.14 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职工职业年金缴费支出 24.27 万元，主要机关事业单位职工职业年金缴费支出

2080801-死亡抚恤 2.19 万元。主要用于遗属补助。

210-卫生健康支出 119.03 万元，其中：

2101103-事业单位医疗 68.55 万元，主要用于医疗补助。

2101103-公务员医疗补助 45.22 万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出 5.26 万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

221-住房保障支出 110.69 万元，其中：

2210201-住房公积金 107.67 万元，主要用于住房公积金。

2210203-购房补贴 3.02 万元，主要用于住房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1,392.45 万元，项目支出 6.77 万元）。

基本支出按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 1,348.14 万元，其中：基本工资 380.77 万元、津贴补贴 64.35 万元、绩效工资 438.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.14 万元、职业年金缴费 24.27 万元、职工基本医疗保险缴费 68.55 万元、公务员医疗补助缴费 45.22 万元、其他社会保障缴费 12.72 万元、住房公积金 107.67 万元、其他工资福利支出 74.04 万元；（2）商品和服务支出 14.07 万元，其中：工会经费 4.02 万元、福利费 10.05 万元；（3）对个人和家庭的补助 30.24 万元，均为生活补助。

项目支出按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）城乡义务教育公用经费及特殊教育公用经费 1.79 万元（2）死亡抚恤经费 2.18 万元；（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助经费 2.80 万元。

## 五、县对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县九龙中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

通海县九龙中学 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

### （二）公务接待费

通海县九龙中学 2023 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

通海县九龙中学 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

通海县九龙中学 2023 年预算项目共有 4 个，项目资金共有 6.77 万元，单位资金其它收入 34.00 万元（按预算要求把基本户实有资金纳入预算）。项目资金用于教育支出 4.58 万元，社会保障和就业支出中的抚恤费 2.19 万元，单位自有资金是用于弥补学生生均不足。现对项目资金 6.77 万元涉及项目使用说明如下：

项目一：2023 年遗属补助 2.19 万元，主要用于我校两名遗属人员每人每月 910.00 元的生活补助，尽量做到按时按月足额发放。保障好遗属的生活。

项目二：2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金 2.80 万元，主要用于困难学生的生活补助，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。保障家庭经济困难学生平等受教育的权力。

项目三：2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金1.78万元，学校按轻重缓急，统筹兼顾的原则安排使用公用经费，主要用于保障学校的正常运转。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县九龙中学 2023 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析通海县九龙中学是事业单位无机关运行经费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，通海县九龙中学资产总额 605.29 万元，其中，流动资产 21.50 万元，固定资产 579.73 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 4.06 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 37.79 万元，其中固定资产增加 52.02 万元。处置房屋建筑物 115.00 平方米，账面原值 0.97 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

**监督索引号 53042300136000900111**