

附件 1

赣州市南康区三益中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区三益中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区三益中学 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区三益中学 2023 年部门预算情况

说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区三益中学概况

一、部门主要职责

赣州市南康区三益中学区教育科技体育局的下属部门，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，实施初中义务教育，促进义务教育发展。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区三益中学共有预算单位1个，包括：赣州市南康区三益中学本级和1个所属预算单位。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数31人，自收自支编制人数0人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数31人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生354人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 赣州市南康区三益中学2023年部门预算表

（详见附表）

部门公开表4					
财政拨款收支总表					
填报单位:			单位: 万元		
收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	314.04	初中教育	314.04	314.04	
政府性基金预算拨款收入					
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	314.04	支出总计	314.04	314.04	

部门公开表5					
一般公共预算支出表					
填报单位:			单位: 万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称				
205	教育支出	614.04	314.04		300
02	普通教育	614.04	314.04		300
2050203	初中教育	614.04	314.04		300
合 计		614.04	314.04		300

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	314.04	314.04	
30101	基本工资	148.19	148.19	
30102	津贴补贴	11.88	11.88	
30103	奖金	12.35	12.35	
30107	绩效工资	85.02	85.02	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.29	39.29	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
合 计		314.04	314.04	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

部门公开表8

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

部门公开表9

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区三益中学		
联系人	刘建国	联系电话	13807971781
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	教务处、德育处、总务处	编制控制数	
在职人员总数	32	其中：行政编制人数	
事业编制人数	31	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	614.04	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	314.04	其他资金	300
支出预算合计	614.04	其中：人员经费	314.0382
公用经费		项目经费	300
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金落实到位率	100%
	质量指标	项目工程维修改造达标率	100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
	成本指标	营养餐资金生均补助标准	5元/天
效益指标	经济效益指标	社会人士满意度	80%
	社会效益指标	校舍安全、教师住宿条件	明显改善
	生态效益指标	校园生态环境	明显改善
	可持续影响指标	校舍持续使用率	明显提高
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年秋季课后服务		
主管部门及代码	201042	实施单位	赣州市南康区三益中
项目属性	教育收费项目	项目日期范围	2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		70
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：实施“双减”，全面开展课后托管服务。目标2：提升教育教学质量，力争中考成绩进入同类学校前十。目标3：落实体教融合，增强师生体质健康。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥260人
	质量指标	课后托管学生参与率	≥95%
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
	成本指标	老师课时费用	75元/节
效益指标	经济效益指标	课后服务受益学生覆盖面	≥95%
	社会效益指标	社会满意度	≥95%
	生态效益指标	校园生态环境	明显改善
	可持续影响指标	校舍持续使用率	明显改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

第三部分 赣州市南康区三益中学 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市南康区三益中学收入预算总额为 614.04 万元,较上年预算安排减少 165 万元;财政拨款收入 314.04 万元,较上年预算安排减少 7.09 万元;教育收费资金收入 70 万元,较上年预算安排减少 43 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 40.96 万元,较上年预算安排减少 69 万元。

（二）支出预算情况

2023年赣州市南康区三益中学支出预算总额为支出预算总额为614.04万元,较上年预算安排增加165万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出314.04万元,较上年预算安排减少7.09万元;其中:工资福利支出314.04万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出300万元,较上年预算安排减少)157.91万元;其中:工资福利支出70万元,商品和服务支出90万元,对个人和家庭的补助7万元,资本性支出8万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出614.04万元,较上年预算安排减少165万元;教育支出614.04万元,较上年预算安排减少108.46万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出40.04万元,较上年预算安排增加2.29万元;卫生健康支出16.56万元,较上年预算安排减少0.23万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出314.04万元,较上年预算安排减少7.09万元;商品和服务支出90万元,较上年预算安排增加90万元;对个人和家庭的补助7万元,较上年

预算安排增加 7 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市南康区三益中学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 314.04 万元，较上年预算安排减少 7.09 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 314.04 万元，教育支出 314.04 万元，社会保障和就业支出 40.04 万元，卫生健康支出 16.56 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 314.04 万元，较上年预算安排减少 7.09 万元；其中：工资福利支出 314.04 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州市南康区三益中学无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市南康区三益中学无国有资本经营支出预

算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 90 万元，比 2022 年预算增加 45 万元，增长 100%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）三益中学项目情况说明（部门本级）

1. 三益中学 2023 年春秋季节课后服务项目

（1）项目概述

满足新时代中小学生和家長对课后服务的迫切需求，帮助家長解决实际困难，增强教育公共服务能力。

(2) 立项依据

《关于做好中小學生课后服务工作的指导意见》(教基一厅(2017)2号)

《关于做好全省中小學生课后服务工作的指导意见》(赣教发(2019)10号)

《转发省教育厅等四部门〈关于做好全省中小學生课后服务工作的指导意见〉的通知》(赣市教基字(2019)57号)

康府办抄字(2021)25号

《关于印发〈赣州市南康区中小學生课后服务工作实施方案(试行)〉的通知》(康教科体字(2021)23号)

(3) 实施主题

全体在校学生

(4) 实施方案

2022年秋季学期赣州市南康区三益中学

课后服务工作实施方案

为进一步满足新时代中小学生和家長对课后服务的迫切需求，帮助家長解决实际困难，增强教育公共服务能力，根据教育部《关于做好中小學生课后服务工作的指导意见》(教基一厅(2017)2号)、省教育厅等四部门《关于做好全

省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发〔2019〕10号）、市教育局等四部门《转发省教育厅等四部门〈关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见〉的通知》（赣市教基字〔2019〕57号）、区政府办抄告单（康府办抄字〔2021〕25号）、区教科体局《关于印发〈赣州市南康区中小学生课后服务工作实施方案（试行）〉的通知》（康教科体字〔2021〕23号）等文件精神，结合我校实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立以人民为中心的新发展理念，充分利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，发展素质教育，促进学生全面发展；同时针对家长接送子女上下学难、学生参加校外培训课业负担过重、家长经济负担过重等问题，发挥好中小学校在课后服务中的主渠道作用，开展有利于学生健康成长的便民服务，办好人民满意教育。

二、实施原则

课后服务遵循“家长自愿，校内实施，有效监管”的原则。

（一）是否参加课后服务，由学生家长自愿选择。学校事先下发《课后服务的告知书》征求家长的意见，主动告知

服务方式、服务内容、安全保障措施，在自愿的前提下，由家长通过签订致家长的一封信回执向学校提出书面申请。同时家长签订委托学校进行课后服务协议，并报名登记。

(二) 课后服务安排在校园内进行，并合理利用学校现有条件。学校无偿提供校园内教室、运动场地、功能室等场所及其它后勤安全保障。

三、服务对象：

有课后服务需求的三益中学在校学生。优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童等亟需服务群体，提倡对个别学习有困难的学生给予免费学习辅导帮助。

四、服务时间：

(1) 周一至周五下午放学后（2课时）。

(2) 周一到周四 15:50—17:30；周五 15:10—16:50。

(3) 本学期从9月1日开始实行。

五、组织领导

成立三益中学课后服务工作领导小组

组 长：倪清华

副组长：刘建国

组 员：行政人员及各班教师

六、服务内容

(一)弹性上学服务。在严格执行国家课程方案、开齐开足课程前提下，实行弹性上学，学校尽量早开校门，让家长能够从容送孩子上学；强化早到学生管理，每天安排值班老师分楼层巡逻，使学生“早到可进校、进校有活动、活动有监管”。

(二)在校午休服务。服务时间为午餐后至下午上课前。服务内容为：开放本班教室，供学生午休，从周一到周五午休安排老师到班上进行看管。

(三)课后服务内容

以辅导学生作业为主，适当安排兴趣小组活动或社团活动。

七、服务形式

服务形式分班级和学校两种服务方式。

1. 班级服务：由教导处统一安排各班活动课程表，教师分工负责，学生有组织、有计划的进行活动。具体课程安排分年级安排，定人定班。（具体安排见附件，课程安排表）

活动内容以班为单位做好计划，由班主任每周填写活动记录(教导处下发)，期末上交学校存档，作为教导处和学校检查落实情况的依据。

2. 学校服务：学校组织了篮球、书法、音乐三个艺体兴趣小组，课程由政治处统一安排时间，并认真安排好活动内

容。各上课老师及时地做好相关记录，整理好兴趣小组档案，保证每次活动质量。

八、报名事项

(一) 报名时间：2022年9月1日—9日

(二) 缴费事项

缴费标准：本学期课后托管服务收费标准为540元/生。

缴费步骤：支付宝——赣服通——教育缴费——中小学缴费——输入学生身份证号和验证码——完成支付——留存缴费凭证（缴费截屏发给班主任）。

(三) 上交材料

将报名回执、协议书、缴费凭证交至班主任处，则完成报名，按班主任通知参加课后服务。

七、管理机制

(一) 教师管理

1. 人员安排。各班教师在正常履行职责和按质按量完成工作任务前提下，积极参与课后服务工作。

2. 工作考核。学校根据实际制定考核方案，将教职工参与课后服务工作表现纳入考核范围，每学期表彰一批表现突出的教职工；对不认真参与、不遵守考勤或其它工作纪律的教职工，要及时进行警醒教育，情节严重者给予相应处分。

3. 薪酬发放。对参与课后服务的教职工，学校按75元/

课时的标准，及时发放劳动报酬。领导巡课按参与课后服务教师标准发放。

（二）学生管理

1. 参加课后服务学生的管理，健全学生花名册，坚持随堂点名制度，如遇特殊情况不能参加当天课后服务，须履行请假手续。

2. 未参加课后服务学生的管理，健全学生花名册，下午离校时安排值日老师点名护送，未到的学生由班主任进行跟踪记录。

（三）经费管理

1. 课后服务坚持公益原则，不得以营利为目的。严禁以课后服务名义违规收取其他名目的费用。

2. 实行“收支两条线”管理，课后服务收取的费用通过财政专用账户缴入区财政，再由区财政返还后，用于学校课后服务的成本开支。

3. 严格执行财务管理制度，建立专项管理账目，专款专用，按规定据实列支。

（四）制度管理

切实加强保障课后服务学生安全、有序、有效开展。制定并落实严格的考勤、监管措施。制定《三益中学课后服务考核方案》、《三益中学课后服务安全制度》、《三益中学课后

服务应急预案》、《三益中学课后服务工作管理制度》等规章制度。

本方案未尽事宜由三益中学课后服务工作领导小组负责解释。



(5) 实施周期

每个学期都开展

(6) 年度预算安排

预计收费 70 万元，用于教师工资福利的发放。

(7) 绩效目标和制表

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年春季课后服务		
主管部门及代码	201042	实施单位	赣州市南康区三益中
项目属性	教育收费项目	项目日期范围	2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金	70	
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：实施“双减”，全面开展课后托管服务。目标2：提升教育教学质量，力争中考成绩进入同类学校前十。目标3：落实体教融合，增强师生体质健康。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加课后服务人数	>260人
	质量指标	课后托管学生参与率	>95%
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
	成本指标	老师课时费用	75元/节
效益指标	经济效益指标	课后服务受益学生覆盖面	>95%
	社会效益指标	社会满意度	>95%
	生态效益指标	校园生态环境	明显改善
	可持续影响指标	校舍持续使用率	明显改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区三益中学“三公”经费一般公共预算安排0.3万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待0.3万元，比上年减0.5万元，主要原因是：教育系统预算内部调整。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车采购。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障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。

由部门结合实际填写。