

汉滨区汉滨初级中学 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 学校简介

汉滨初级中学始建于1978年，现址位于安康市中心地带，毗邻教育发祥地安康文庙，文化气息浓郁，40多年间，人才济济，俊杰辈出。学校1997年被中共陕西省委、省政府表彰为“陕西省文明单位”，2003年1月被陕西省教育厅命名为“陕西省示范初中”，2012年1月，中共陕西省委、陕西省人民政府授予学校“未成年人思想道德建设工作先进单位”称号，2020年12月中共陕西省委和陕西省人民政府授予我校陕西省“文明校园”称号；教育教学成果丰硕，连续多年被市、区政府及教育主管部门表彰为教育工作先进单位，并多次荣获省级表彰奖励，在全省初中教育领域享有盛誉。

学校发展40多年，历经变迁。先后隶属于原安康市城关镇、新城办，曾用名红卫中学、城关一中、新城一中等；2001年，学校上划汉滨区直属管理，更名为汉滨初级中学。2015年3月，学校整体搬迁至安康职业技术学院（原安康师范旧址）。搬入新校区后，学校总占地面积37380m²（约为56

亩），经过6年建设，目前，建筑面积51204m²（其中教学及辅助用房27761m²，行政办公用房5897m²，生活用房525m²，其他用房17021m²，有教学用计算机937台），固定设备资产总值2998.85万元（2020年12月固定资产年报）。分为运动区和教学区两大部分，有教学楼、综合实验楼、学生礼堂、学生科技馆等建筑，有现代化运动场一个，占地面积18667m²。学校现有校本部和高新校区、滨江校区三个校区，校本部有109个教学班，在校学生5900余人；在职教师389人，其中正高级教师2人，副高级教师130人，一级教师219人，特级教师3人，省市区级学科带头人63人、名师22人，省级教学能手41人，市级教学能手45人，工作站室坊共12个。

学校以“立德树人，全面提高学生综合素质，办党和人民满意的学校”为宗旨，秉承“德育为先，以德促智，以人为本，五育并举”的办学理念，以培养“品德高尚、全面发展、求实创新的现代化人才”为目标，孜孜以求，不断超越。

学校全面推行素质教育，特别是高度重视德育工作。形成了以爱国主义教育为中心，以养成教育为抓手，以感恩教育为基石，以责任教育为落脚点的德育教育特色，广泛开展德育实践活动，在活动中培养学生，在活动中锻炼学生，在活动中教育学生。学校先后于2003年荣获“陕西省示范中学”称号，

2005年荣获“法制教育示范校园”称号，2010年荣获“陕西省教育科研工作先进单位”称号，2012年荣获“陕西省未成年人思想道德建设先进单位”，2016年荣获“全国国防教育特色学校”称号，2018年荣获“陕西省第十三届书信文化活动先进单位”称号，2019年被评为“安康市青少年教育示范基地”，2020年荣获“陕西省文明校园”称号，多次被评为“全国读书活动先进学校”。

学校积极为每个学生的发展搭建平台，除开足开齐国家规定科目外，还根据学生的特点和需要开设有心理健康辅导课、生涯规划课、艺术欣赏课等课程，组建了话剧社、小记者、篮球、英语、足球、地理、文学、科技小制作、合唱、版画等四十多个学生社团，并鼓励学生大胆创新，展示和发展自己特长，孕育人生梦想，形成“学生推动教师发展，教师引领学生发展”的共同发展模式。

学校坚持践行全民健身活动，重视学生身体素质的提升。形成了以晨跑为亮点、课堂为基础、体育训练队为基地、比赛为平台的体育工作机制。制定了符合我校学生实际的体育测试标准，结合教学内容开设不同规模的体育盛会，广泛提高体育活动的参与性。学校现被授予“全国阳光体育俱乐部学校”和“陕西省体育传统项目学校”称号。

学校积极开展教育科研工作，以教研促进教师发展，以教研提高教育效率，先后完成国家级课题

2 个，省级课题 11 个，地市级课题 45 个，人均每学年举办 2 次大型培训会，不断更新知识，初步形成人人参与，工作即是科研的局面。成立了学科带头人领衔，教学骨干参与，大众教师受惠的教研体系，极大地提升了教育教学水平。

在汉滨初中的办学成绩受到社会广泛赞誉的同时，学校积极履行社会责任，以优质资源“帮扶”带动教育均衡发展。在全市范围结对 10 余所学校，建立了定期交流机制，以求共同发展。2008 年，学校给原城关二中派出管理人员，开创区域内“以强扶弱”的先河。2017 年，学校和高新区教育局形成托管协议，对高新初中由高新区投资硬件，汉滨初中派出管理团队和骨干教师，形成区域内优势互补、特色发展的联合办学机制，有效地扩大了汉滨初中优质教育资源的覆盖面。2020 年 8 月，滨江校区加入汉滨初中集团化办学队伍，汉滨初中教育集团大家庭目前由三个校区构成，学生过万人。

汉滨初中教育集团将进一步探索集团化办学策略，为形成优质教育资源共享机制、促进基础教育均衡发展、提高办学质量作出新的更大的贡献。

第二条 部门主要职责

(1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(2) 坚持以立德树人为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，不断提高教育教学水平。

(3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 完成上级领导机关布置的其他任务。

第三条 机构设置

我校下设党政办公室、财务室、总务处、教务处、教科研室、工会等。

二、2023 年部门工作任务

2023 年学校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

具体任务：1. 实施思政课创新工程。2. 促进素质教育全面发展。3. 加强心理健康和劳动教育工作。4. 持续抓好疫情防控工作。5. 强化校园安全管理工作。6. 加强学校安全隐患排查。7. 加强师德师风建设力度。8. 加大教师业务培训力度。9. 加强骨干教师体系建设。10. 依法保障教师各项待遇落实。11. 全面加强课堂教学改革。12. 深化教师管理综合改革。14. 巩固义务教育均衡发展成果。15. 强化政治思想引领。16. 提升党组织建设水平。17. 强化党建主体责任。18. 抓好党建各项活动。19. 抓好工作衔接。20. 抓好政策落实。21. 狠抓控辍保学。22. 关爱特殊群体。23. 加强财务内审工作。24. 强化专项资金审计。25. 加大重点领域监管。26. 丰富立德树人工作载体。27. 创新学校党建工作模式。

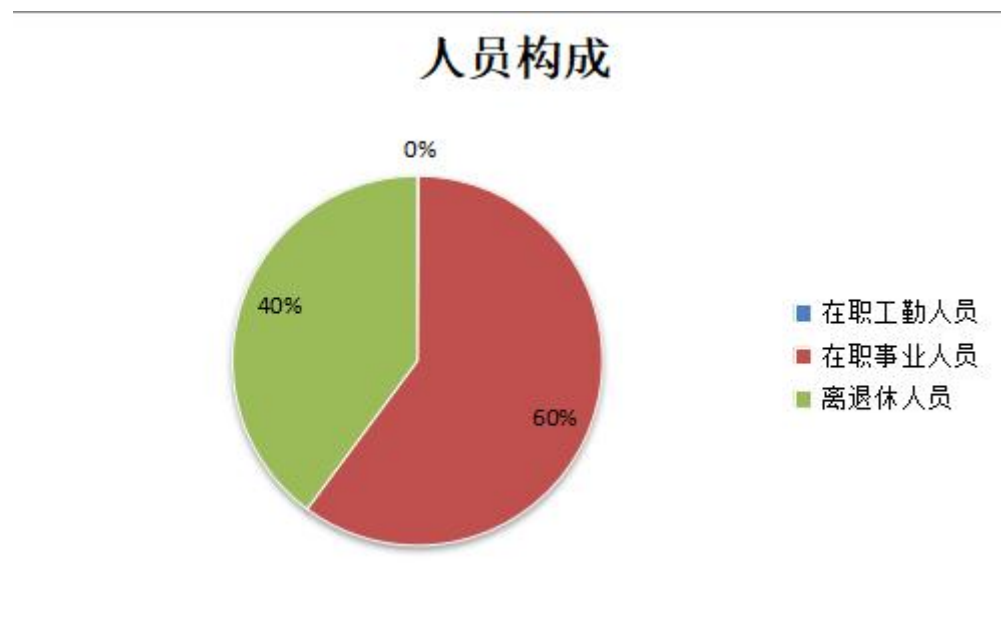
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区汉滨初级中学	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 577 人，其中行政编制 0 人、事业编制 577 人；实有人员 535 人，其中行政 0 人、事业 534 人、工勤 1 人。单位管理的离休人员 1 人、退休人员 353 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

6348.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 6348.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 483.81 万元，主要原因是在职人员增加；2023 年本部门预算支出 6348.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 6348.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 483.81 元，主要原因是在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况

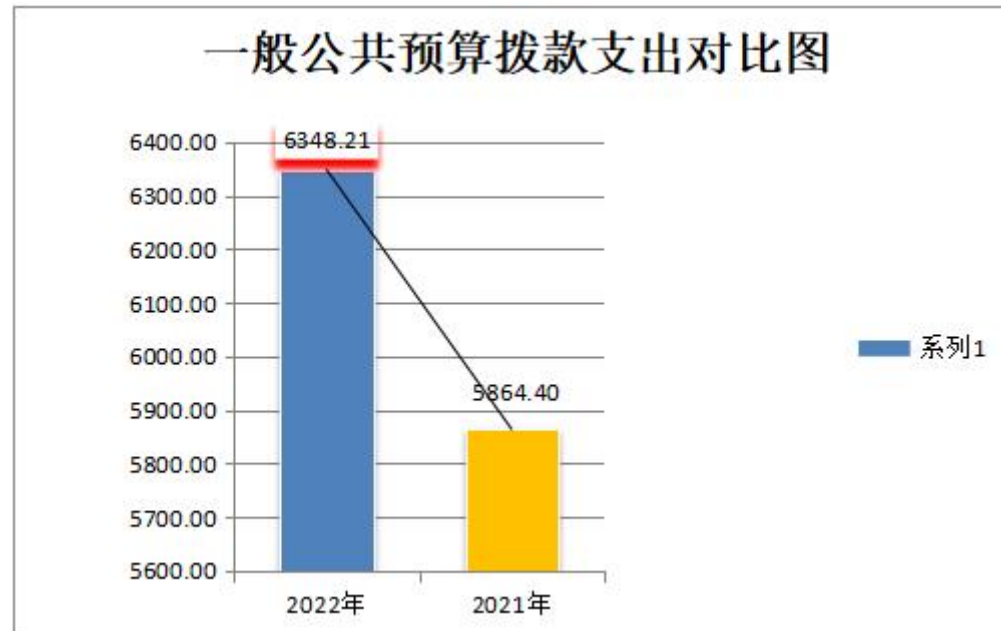
2023 年本部门财政拨款收入 6348.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 6348.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 483.81 万元，主要原因是在职人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 6348.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 6348.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 483.81 万元，主要原因是在职人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6348.21 万元，较上年增加 483.81 万元，主要原因是

在职人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6348.21 万元，其中：

- (1) 初中教育（2050203）4626.69 万元，较上年增加 347.39 万元，主要原因是在职人员增加

等。

(2) 事业单位离退休（2080502）44.03 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）695.88 万元，较上年增加 56.71 万元，主要原因是在职人员增加。

(4) 伤残抚恤支出（2080802）6.09 万元，主要原因是以前年度没有单列，今年新增。

(5) 其他社会福利支出（2081099）2.28 万元，较上年减少 5.60 万元，主要原因是今年伤残抚恤单列，不与其他社会福利混合。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）44.36 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员调标和增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）支出 269.65 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是人员调标和增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）86.99 万元，较上年增加 7.10 万元，主要原因是人员调标和

增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 50.31 万元, 较上年增加 2.55 万元, 主要原因是人员调标和增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 支出 521.91 万元, 较上年增加 42.53 万元, 主要原因是人员调标和增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6348.21 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6151.32 万元, 较上年增加 491.94 万元, 原因是在职人员增加;

商品和服务支出 (302) 92.80 万元, 较上年减少 12.52 万元, 主要原因是公用经费结构调整, 工会经费上解部分已扣除;

对个人和家庭的补助支出 (303) 104.09 万元, 较上年增加 4.37 万元, 原因是医疗费补助、退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6348.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6248.49 万元，较上年增加 483.79 万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助（509）99.72 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是医疗费补助、退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6348.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加了 0 万元，主要原因是学生增加了，区级公用经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区汉滨初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 3	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 4	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023 年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024 年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6348.21	6255.41	92.8		
205	教育支出	4626.69	4533.89	92.8		
20502	普通教育	4626.69	4533.89	92.8		
2050203	初中教育	4626.69	4533.89	92.8		
208	社会保障和就业支出	792.65	792.65			
20805	行政事业单位养老支出	739.92	739.92			
2080502	事业单位离退休	44.03	44.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.88	695.88			
20808	抚恤	6.09	6.09			
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09			
20810	社会福利	2.28	2.28			
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28			
20899	其他社会保障和就业支出	44.36	44.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.36	44.36			
210	卫生健康支出	406.95	406.95			
21011	行政事业单位医疗	406.95	406.95			
2101102	事业单位医疗	269.65	269.65			
2101103	公务员医疗补助	86.99	86.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.31	50.31			
221	住房保障支出	521.91	521.91			
22102	住房改革支出	521.91	521.91			
2210201	住房公积金	521.91	521.91			

表 2

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6348.21	6255.41	92.80		
301	工资福利支出			6151.32	6151.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2921.52	2921.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.06	180.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1427.75	1427.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695.88	695.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269.65	269.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86.99	86.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.36	44.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521.91	521.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.20	3.20			
302	商品和服务支出			92.80		92.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.74		57.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.06		35.06		
303	对个人和家庭的补助			104.09	104.09			
30301	离休费	50905	离退休费	11.20	11.20			
30302	退休费	50905	离退休费	32.83	32.83			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.09	6.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.31	50.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.37	1.37			

表 3

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6348.21	6255.41	92.80	
205	教育支出	4626.69	4533.89	92.80	
20502	普通教育	4626.69	4533.89	92.80	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	4626.69	4533.89	92.80	
208	社会保障和就业支出	792.65	792.65		
20805	行政事业单位养老支出	739.92	739.92		
2080502	事业单位离退休	44.03	44.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.88	695.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	6.09	6.09		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09		
20810	社会福利	2.28	2.28		
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28		
20899	其他社会保障和就业支出	44.36	44.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.36	44.36		
210	卫生健康支出	406.95	406.95		
21011	行政事业单位医疗	406.95	406.95		
2101102	事业单位医疗	269.65	269.65		
2101103	公务员医疗补助	86.99	86.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.31	50.31		
221	住房保障支出	521.91	521.91		
22102	住房改革支出	521.91	521.91		
2210201	住房公积金	521.91	521.91		

表 4

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6348.21	6255.41	92.80	
301	工资福利支出			6151.32	6151.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2921.52	2921.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.06	180.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1427.75	1427.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695.88	695.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269.65	269.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86.99	86.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.36	44.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521.91	521.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.20	3.20		
302	商品和服务支出			92.80		92.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.74		57.74	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.06		35.06	
303	对个人和家庭的补助			104.09	104.09		
30301	离休费	50905	离退休费	11.20	11.20		
30302	退休费	50905	离退休费	32.83	32.83		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.09	6.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.31	50.31		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.37	1.37		

