

汉滨区汉滨小学
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

汉滨区汉滨小学始建于2015年，是安康城区教育资源整合由汉滨初中原址改建而成，学校占地10005平方米，建筑面积15847.58平方米。现有省级学科带头人2名、省级教学能手12名、市级教学能手11名，区级教学能手21名，国家二级心理咨询师资质教师3名。我校积极贯彻落实立德树人根本任务，牢记“为党育人，为国育人”使命，坚持党建引领，聚焦教育质量，紧紧围绕“提升办学质量，培塑育人品牌”，稳步推进“五个聚焦促进五个提升”，着力打造“竹品育人”办学品牌。

我校先后先后荣获“陕西省教科文体系统五一巾帼标兵岗”“2022年度安康市先进集体”“安康市首批市级健康学校”“安康市家庭教育工作先进集体”等荣誉称号，师生多次在省市区各级评比活动中获奖，师生素养得到提升，办学效益日益显著。

第二条 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升教学水平。认真开展学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。负责本校党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导学校招生、学生的入学和毕业考试工作。落实好教育教学改革、和质量监测评估工作，全面实施素质教育，积极开展劳动教育课的教学工作。

（六）组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定等工作。

（七）组织领导好行政后勤服务保障工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作和学习条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的教育经费管理，充分发挥资金的使用效益。

（九）实施家庭困难学生资助工作。

(十) 完成上级领导机关布置的其他任务。

第三条 内设机构

学校设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科研室四个部门。

二、2023 年部门工作任务

2023 年我校教体工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极学习贯彻落实党的二十大精神，加强习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设、纪律建设的重要论述学习活动，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. 巩固义务教育均衡发展成果。
13. 持续加大信息化建设力度。
14. 强化政治思想引领。
15. 提升党组织建设水平。
16. 强化党建主体责任。

17. 抓好党建各项活动。
18. 落实全面从严治党。
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. 丰富立德树人工作载体。
26. 创新学校党建工作模式。

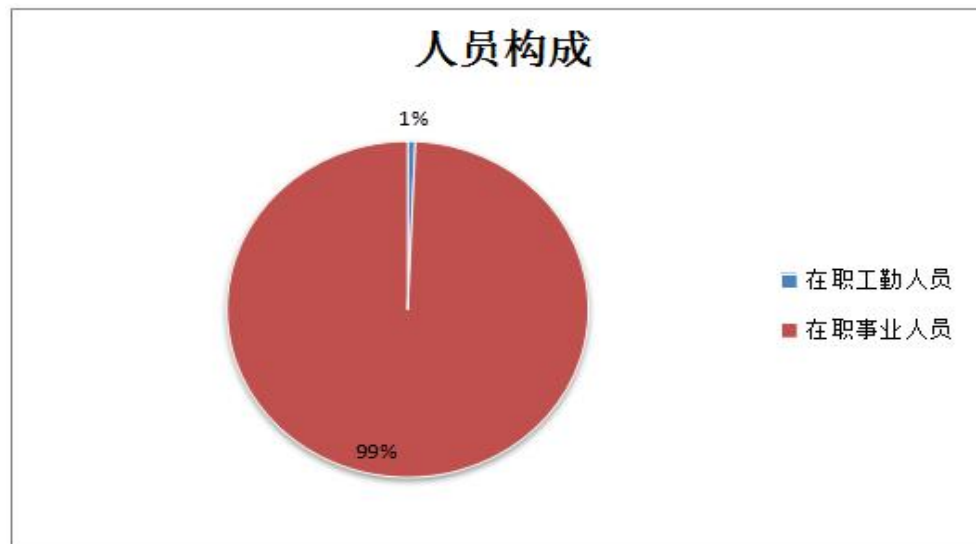
三、部门预算单位构成

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 | 汉滨区汉滨小学 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 145 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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 1464.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1464.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 244.08 万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大；2023 年本部门预算支出 1464.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1464.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 244.08 万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1464.64万元，其中一般公共预算拨款收入1464.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加244.08万元，主要原因是教师人数增加导致一般公共预算拨款收入增大；2023年本部门财政拨款支出1464.64万元，其中一般公共预算拨款支出1464.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加增加244.08万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

（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1464.64万元，较上年增加244.08万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。



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 1464.64 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1086.82 万元，较上年增加 179.98 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.62 万元，较上年增加 27.49 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.30 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.86 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是伤残补助标准提高。

(5) 公务员医疗补助（2101103）20.20 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）62.63 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(7) 住房公积金（2210201）121.21 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 1464.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1433.96 万元，较上年增加 240.93 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加；

商品和服务支出（302）22.95 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是本年度公用经费结构调整，工会经费上解部分已扣除；

对个人和家庭的补助支出（303）2.69 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是在职教师伤残补助标准提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1464.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1461.95 万元，较上年增加 243.91 万元，原因是师生人数增加导致开支加大和在职教师伤残补助标准提高；

对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年增加0.17万元，原因是在职教师伤残补助标准提高；

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

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 1464.64 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 15.41 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是本年度学生人数增加。

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

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区汉滨小学

保密审查情况：已审查

单位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 | 2022年度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 | 2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |

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 | 1459.61 | 1436.65 | 22.96 | | |
| 205 | 教育支出 | 1081.78 | 1058.83 | 22.96 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1081.78 | 1058.83 | 22.96 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1081.78 | 1058.83 | 22.96 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.78 | 173.78 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.62 | 161.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 161.62 | 161.62 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 10.30 | 10.30 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 10.30 | 10.30 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.83 | 82.83 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.83 | 82.83 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.63 | 62.63 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.20 | 20.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.21 | 121.21 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.21 | 121.21 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.21 | 121.21 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

