

2023 年部门预算公开说明
汉滨区培新小学 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

1. 部门主要职责：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

2. 机构设置情况：汉滨区培新小学始建于1929年，位于汉滨区老城办培新街77号，是一所历史悠久的公办小学，直属汉滨区教体局管理，目前已建成陕西省示范小学，全国新教育实验示范校。学校占地面积10252.7平方米，校舍建筑面积12072平方米，现有学生3112名，教职工186人。学校师资力量雄厚，综合素质精良。现有国家级骨干教师1名，全国优秀语文教师1名，全国优秀少先队辅导员1名，陕西省特级教师2名，陕西省师德标兵2人，省级教学名师、学科带头人、教学能手33人，市、区级40余人。学校设立有办公室、教导处、总务处、安全保卫处、政教处、教科室、信息技术中心七个部门。

二、2023年部门工作任务

2023年我校工作总体要求：我校将在区委区政府、区局正确领导下，立足教育新起点，以“龙舟文化”为引领，以“五育并举”为办学主张，乘“双减”之势，聚焦教育高质量发展，以“1391”（即：紧盯“立德树人、全面育人”一个目标；围绕“新教育实验、创建文明城市、争创优质均衡发

展”三个载体；突出擦亮“三位三全三新”大德育品牌、提升级组“12345”校本研修范式、发挥“三级三类”骨干教师及名师团队先锋模范作用、推进“三晒三亮五讲”教学监测活动开展、完善“3+X”及AB角色协作管理模式、打造“生命至上健康成长”安全文化、探索“五育并举德育为先”评价体系及集团化办学新模式、锤炼“团结、务实、廉洁、精进”的教师队伍、健全学校章程、完善管理制度、激发工作动力九个重点；达到一个愿望——师生过一种幸福完整的教育生活）工作举措，推进学校发展迈出新步伐，实现新跨越。

- 1、强化政治引领 筑牢信仰之基
- 2、强化队伍建设 提升团队素养
- 3、强化“德育”润心 绘制生态图谱
- 4、强化教育实验 擦亮办学品牌
- 5、强化质量意识 促进全面育人
- 6、强化安全保障 护航健康成长
- 7、强化“创文”督导 打造幸福乐园
- 8、强化财务管理 做好后勤保障
- 9、强化群团建设 提升服务质量

10、加强宣传和传染病防治工作，做好退管工作。

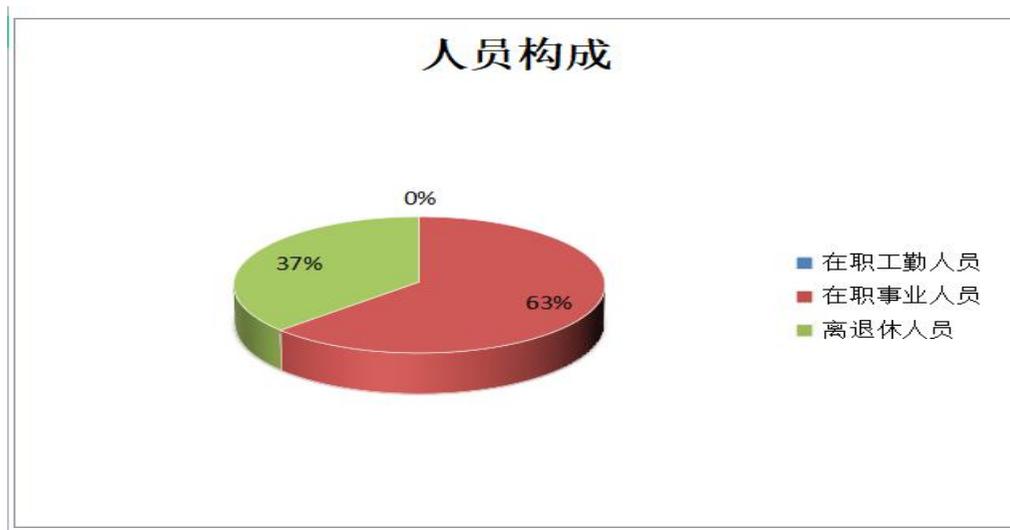
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区培新小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 170 人，其中行政编制 0 人、事业编制 170 人；实有人员 173 人，其中行政 0 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 102 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 1836.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1836.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 208.01 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴纳增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2023 年本部门预算支出 1836.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1836.55 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 208.01 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

（二）财政拨款收支情况

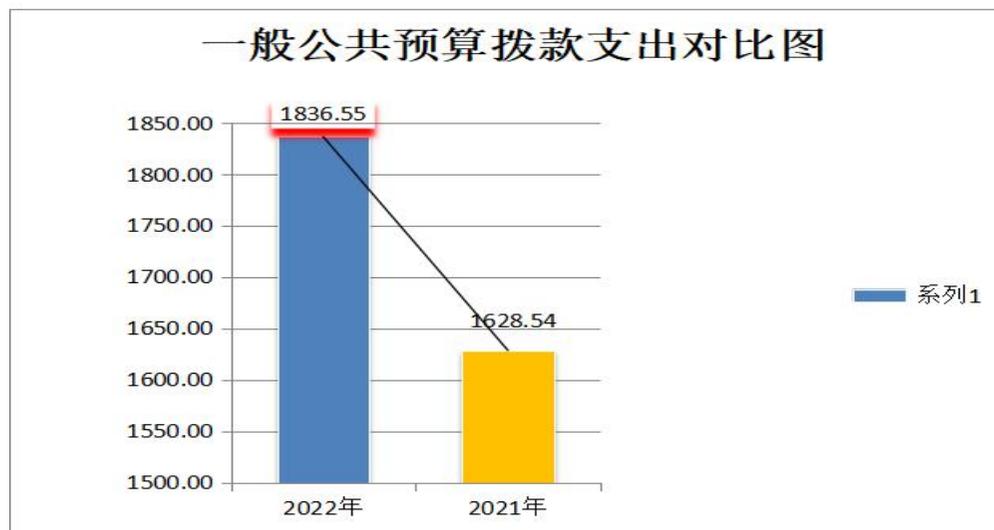
2023 年本部门财政拨款收入 1836.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1836.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 208.01 万元，主要原因是在职人数增

加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴纳增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2023年本部门财政拨款支出1836.55万元，其中一般公共预算拨款支出1836.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加208.01万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

（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1836.55万元，较上年增加208.01万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。



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 1836.55 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1342.54 万元，较上年增加 150.74 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）9.4 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.48 万元，较上年增加 24.04 万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数提高导致单位缴费增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是上年在其他社会保障和就业支出（2089999）中支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.84 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是 2022 年在此项列支的遗属补助今年在其他社会福利支出（2081099）支出。

(6) 事业单位医疗（2101102）支出 78.08 万元，较上年增加 9.32 万元，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.19 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.23 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是退休教师待遇增加导致退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加。

(8) 住房公积金（2210201）支出 151.11 万元，较上年增加 18.03 万元，主要原因是在职人员增加和住房公积金缴费基数提高导致住房公积金单位缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1836.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1785.55 万元，较上年增加 211.34 万元，原因是在职人员增加和养老保险、

住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加；

商品和服务支出（302）24.74万元，较上年减少4.68万元，原因是学生减少导致区本级公用经费减少以及本年度工会经费40%上缴区总工会；

对个人和家庭的补助支出（303）26.26万元，较上年增加1.35万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加、退休教师人数增加导致退休降温费增加。

（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1836.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1810.29万元，较上年增加206.66万元，主要原因是教师工资增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

对个人和家庭的补助（509）26.26万元，较上年增加1.35万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加、退休教师降温费增加。

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 XX 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 1836.55 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。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区培新小学

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		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		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	1836.55	1811.81	24.74	0.00	
205	教育支出	1342.54	1317.80	24.74	0.00	
20502	普通教育	1342.54	1317.80	24.74	0.00	
2050202	小学教育	1342.54	1317.80	24.74	0.00	
208	社会保障和就业支出	225.40	225.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.68	1.68	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117.50	117.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117.50	117.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	151.11	151.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151.11	151.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151.11	151.11	0.00	0.00	

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			1836.55	1811.81	24.74	0.00	
301	工资福利支出			1785.55	1785.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.73	816.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442.55	442.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.48	201.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.08	78.08	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.11	151.11	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24.74	0.00	24.74	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	
303	对个人和家庭的补助			26.26	26.26	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.40	9.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.23	14.23	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.95	0.95	0.00	0.00	

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	1836.55	1811.81	24.74	
205	教育支出	1342.54	1317.80	24.74	
20502	普通教育	1342.54	1317.80	24.74	
2050202	小学教育	1342.54	1317.80	24.74	
208	社会保障和就业支出	225.40	225.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.68	1.68	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.68	1.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	
210	卫生健康支出	117.50	117.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117.50	117.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23	0.00	
221	住房保障支出	151.11	151.11	0.00	
22102	住房改革支出	151.11	151.11	0.00	

2210201	住房公积金	151.11	151.11	0.00	
---------	-------	--------	--------	------	--

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			1836.55	1811.81	24.74	
301	工资福利支出			1785.55	1785.55	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.73	816.73	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442.55	442.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.48	201.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.08	78.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.19	25.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.11	151.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
302	商品和服务支出			24.74	0.00	24.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.94	0.00	14.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	
303	对个人和家庭的补助			26.26	26.26	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.40	9.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.23	14.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.95	0.95	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

