

汉滨区恒大小学
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

汉滨区恒大小学是关庙镇中心小学，地处城乡结合部，位于关庙镇周台村四组。学校始建于 1938 年，1967 年迁到现址。占地面积 4129 平方米，建筑面积 5207 平方米。全校现有 6 级 29 个教学班，

所辖镇内 8 所完全小学、6 个教学点及 1 所附设幼儿园。秉承“学生健康成长”的办学宗旨，“以德立校、依法治校、质量强校、科研兴校、特色活校、文化润校”的办学理念，追求“规范+特色”办学思路和“全面+特长”的办学目标，形成了“汉剧文化凸显，传统文化浸润”的特色校园文化。组建了汉调二黄、铜管乐队、古筝、电子琴、书法、剪纸、泥塑、舞蹈、腰鼓、围棋、国画、足球、口风琴、鼓号队等学生社团，促进学生全面发展。本年度以“全力提高教育教学质量”为核心，以立德树人为根本任务，以深化改革为根本动力，强化学校管理深度，提升队伍素质建设，全力办好人民满意的教育。

学校先后荣获陕西省德育工作先进集体、陕西省平安校园、陕西省素质教育优秀学校、安康市五星级美丽新校园、安康市安全文化建设示范学校、市级文明校园、安康市素质教育优秀学校、安康市艺术教育示范学校、小学教育先进单位等多项殊荣。先后被评为“国家非物质文化遗产保护项目《汉调二黄》传承基地”“安康市汉调二黄进校园示范学校”“陕西省第二批中小学优秀传统文化教育社会实践基地”“小学教育质量标兵学校”。

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，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

（七）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

（九）负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

（十）指导各级各类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。

（十一）负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范 and 标准，指导推广普通话工作。

（十二）规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

（十三）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

第三条 机构设置

根据学校教育教育等工作需要，内部设有校长室、少队部、总务室、教务处、教科研室、党支部、工会等。

二、2023 年部门工作任务

2023 年全镇教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传

贯彻党的二十大精神，落实各级会议要求，遵循教育规律，全面贯彻党的教育方针，坚持五育并举，扎实落实立德树人的根本任务，开全课程，开足课时，全面推进素质教育，坚持以办人民满意教育为目标，以质量为核心，突出质量和安全两个重点，抓住创建、改革、发展三个关键，强化资源、项目、师资、考核四个统筹，实现办学条件、队伍素质、教育质量、安全稳定、服务能力五个提升，着力解决教育发展不平衡不充分问题，努力办好人民满意的教育，切实增强人民群众的获得感、幸福感。。

具体任务：

1. 强化政治思想引领。
2. 强力推进党建强基工程。
3. 抓好党建各项活动。
4. 加强基层组织建设。
5. 加强学校领导班子建设。
6. 推进作风建设。
7. 全面开展学校校园长述职评议工作。

8. 开好上好思政课。
9. 提升美育教学水平，推进体育艺术“2+1”项目。
10. 加强劳动教育，提升学生劳动能力。
11. 抓好抓细常规管理工作。
12. 抓好“三个课堂”，创新高效教学模式。
13. 抓深养成教育，促进学生全面发展。
14. 抓快教育信息化建设。
15. 全力抓好项目建设。
16. 规范推进项目建设。
17. 规范财务工作管理。
18. 强化师德师风建设。
19. 强化师资队伍培训。
20. 认真组织教师的关爱工作。

21. 深入推进教育综合改革。
22. 依法保障教师各项待遇落实。
23. 加快学前教育普及普惠创建工作。
24. 巩固义务教育均衡发展成果。
25. 按“316 工程”评价指标规范办学行为。
26. 落实各项资助政策。
27. 持续强化控辍保学工作。
28. 巩固“双减”成效，抓好五项管理。
29. 加强校园安全管理工作。
30. 加强学校安全隐患排查。
31. 加强安全教育和应急演练。
32. 持续抓好疫情防控工作。
33. 强力推进未成年人思想道德建设。

三、部门预算单位构成

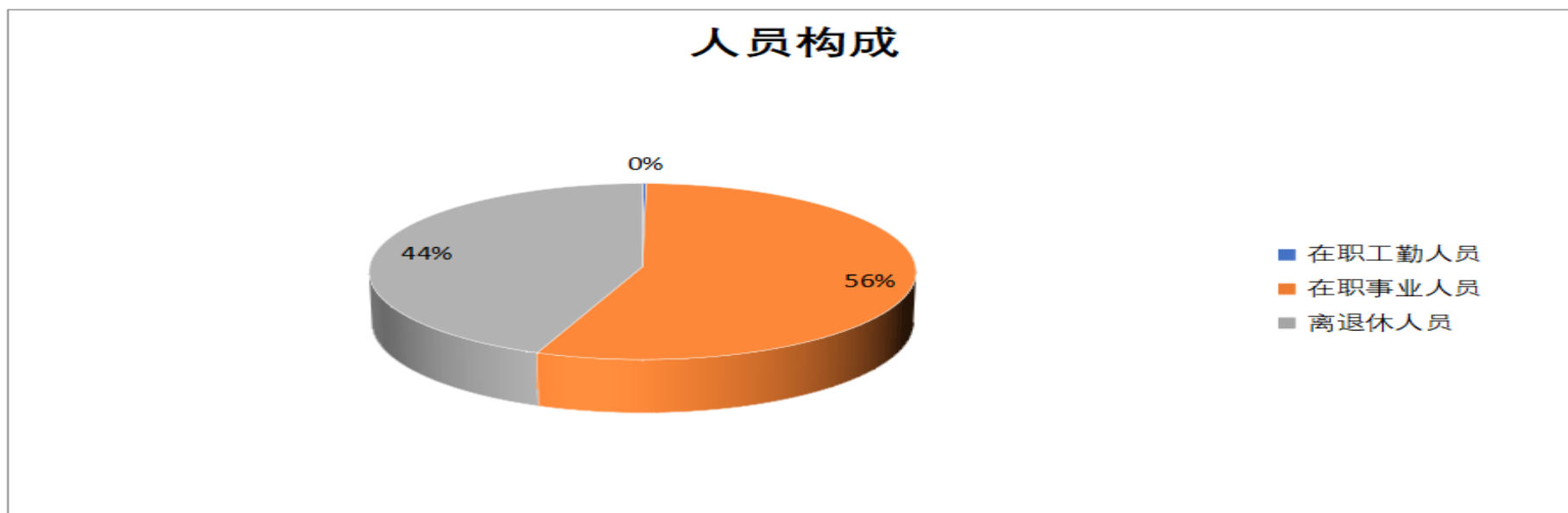
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区恒大小学	无
2	汉滨区关庙镇花心小学	无
3	汉滨区关庙镇唐淌小学	无
4	汉滨区关庙镇团结小学	无
5	汉滨区关庙镇小李小学	无
6	汉滨区关庙镇徐岭小学	无
7	汉滨区关庙镇勇胜小学	无
8	汉滨区关庙镇双胜小学	无
9	汉滨区关庙镇小李小学包湾教学点	无
10	汉滨区关庙镇团结小学皂树教学点	无

11	汉滨区关庙镇花心小学桥河教学点	无
12	汉滨区关庙镇恒大小学文化教学点	无
13	汉滨区关庙镇唐淌小学杨寨教学点	无
14	汉滨区关庙镇勇胜小学新建教学点	无
15	汉滨区关庙镇双胜小学附设幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 0 人、事业编制 257 人；实有人员 249 人，其中行政 0 人、事业 248 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 196 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 3188.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3188.28 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 163 万元，主要原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加；2023 年本部门预算支出 3188.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3188.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 163 万元，主要原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都增加。

（二）财政拨款收支情况

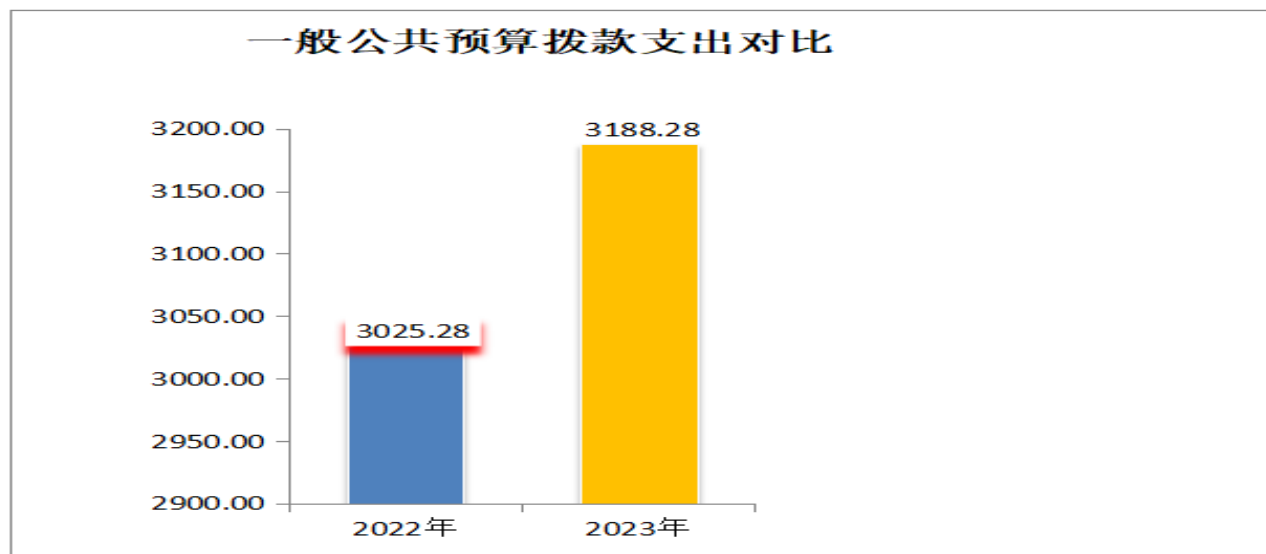
2023 年本部门财政拨款收入 3188.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3188.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 163 万元，主要原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加；2023 年本部门财政拨款支出 3188.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3188.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部

门财政拨款支出较上年增加 163 万元，主要原因是主要原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都增加。

（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 3188.28 万元，较上年增加 163 万元，主要原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加。



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 3188.28 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2379.75 万元，较上年增加 109.4 万元，主要原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴等都增加；

（2）事业单位离退休（2080502）18.23 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是本年度退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）315.9 万元，较上年增加 22.48 万元，主要原因是人员增加；

（4）其他社会福利支出（2081099）28.5 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员增加；

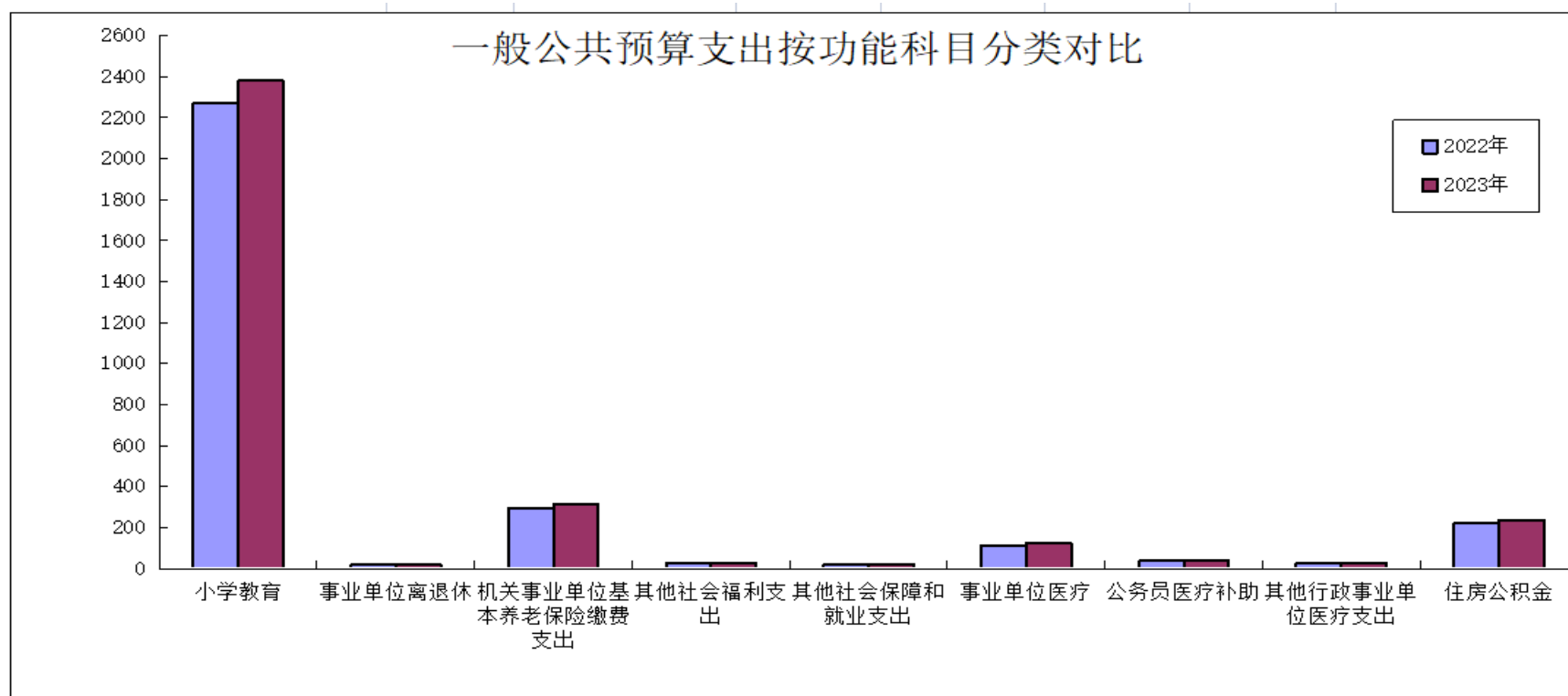
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）20.14 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 122.41 万元，较上年增加 8.71 万元，主要原因是人员增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）39.49 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员增加；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）26.94 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）支出 236.92 万元，较上年增加 16.86 万元，主要原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

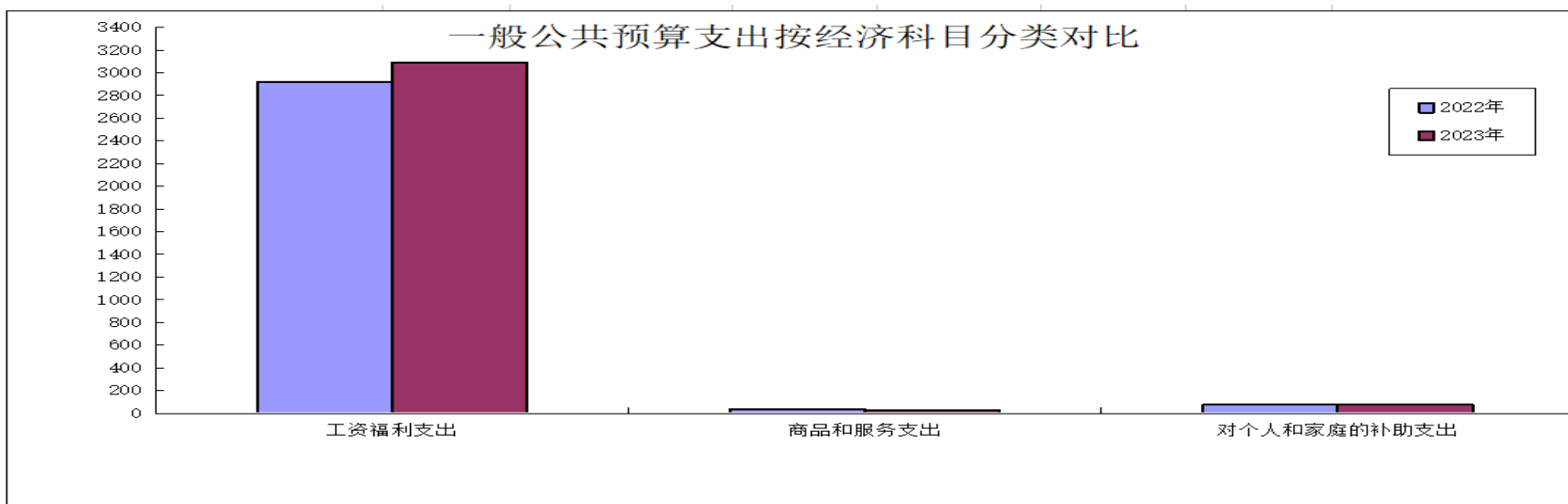
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3188.28 万元，其中：

工资福利支出（301）3089.62 万元，较上年增加 170.52 万元，原因是人员增加，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加；

商品和服务支出（302）23.59 万元，较上年减少 8.68 万元，原因是今年工会经费在预算时已减掉上缴区工会的部分；

对个人和家庭的补助支出（303）75.07 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是医疗费补助增加。

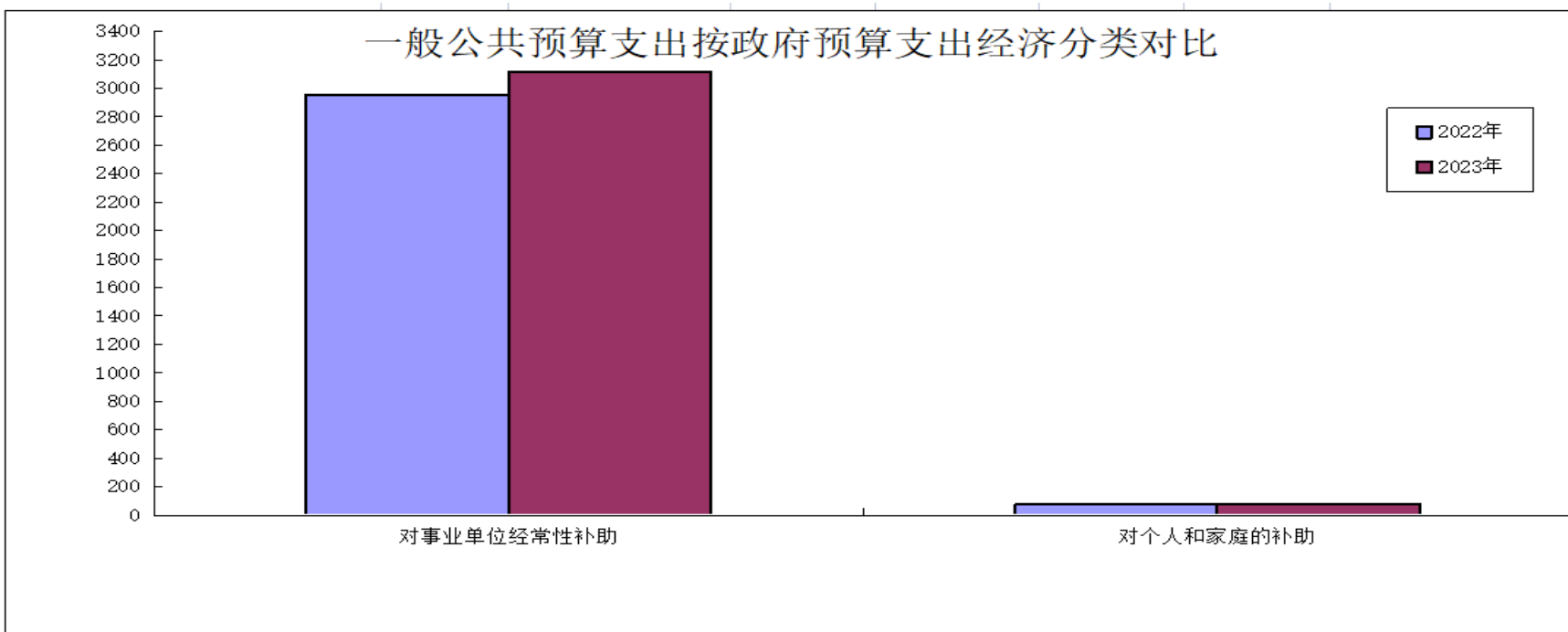


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3188.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3113.21 万元，较上年增加 161.84 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）75.07 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是医疗费补助增加。



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

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。

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 3188.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是学校非行政单

位或参公单位，无机关运行经费。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区恒大小学

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	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	2023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	3,188.28	3,164.69	23.59		
205	教育支出	2,379.75	2,356.16	23.59		
20502	普通教育	2,379.75	2,356.16	23.59		
2050202	小学教育	2,379.75	2,356.16	23.59		
208	社会保障和就业支出	382.77	382.77			
20805	行政事业单位养老支出	334.13	334.13			
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.90	315.90			
20810	社会福利	28.50	28.50			
2081099	其他社会福利支出	28.50	28.50			
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14			
210	卫生健康支出	188.84	188.84			
21011	行政事业单位医疗	188.84	188.84			
2101102	事业单位医疗	122.41	122.41			
2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.94	26.94			
221	住房保障支出	236.92	236.92			
22102	住房改革支出	236.92	236.92			
2210201	住房公积金	236.92	236.92			

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			3,188.28	3,164.69	23.59		
301	工资福利支出			3,089.62	3,089.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,298.19	1,298.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.79	378.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676.18	676.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.90	315.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.41	122.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.49	39.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.92	236.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.60	1.60			
302	商品和服务支出			23.59		23.59		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.58		15.58		
303	对个人和家庭的补助			75.07	75.07			
30302	退休费	50905	离退休费	18.23	18.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.50	28.50			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.94	26.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40			

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	3,188.28	3,164.69	23.59	
205	教育支出	2,379.75	2,356.16	23.59	
20502	普通教育	2,379.75	2,356.16	23.59	
2050202	小学教育	2,379.75	2,356.16	23.59	
208	社会保障和就业支出	382.77	382.77		
20805	行政事业单位养老支出	334.13	334.13		
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.90	315.90		
20810	社会福利	28.50	28.50		
2081099	其他社会福利支出	28.50	28.50		
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14		
210	卫生健康支出	188.84	188.84		
21011	行政事业单位医疗	188.84	188.84		
2101102	事业单位医疗	122.41	122.41		
2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.94	26.94		
221	住房保障支出	236.92	236.92		
22102	住房改革支出	236.92	236.92		
2210201	住房公积金	236.92	236.92		

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			3,188.28	3,164.69	23.59	
301	工资福利支出			3,089.62	3,089.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,298.19	1,298.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.79	378.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676.18	676.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.90	315.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.41	122.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.49	39.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.92	236.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
302	商品和服务支出			23.59		23.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.58		15.58	
303	对个人和家庭的补助			75.07	75.07		
30302	退休费	50905	离退休费	18.23	18.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.50	28.50		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.94	26.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40		

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	

表6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]