

汉滨区江南中心校
2023 年部门预算公开说明

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、部门预算部门构成
- 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

(一) 汉滨区江南中心校是教育体育局直接领导下的预算单位。

(二) 汉滨区江南中心校所辖江南片有公办学校 13 所，公办幼儿 2 所。

(三) 汉滨区江南中心校内设机构：党支部、工会、教研组、财务室

(四) 主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全片教育改革与发展政策措施，编制全片教育事业发展规划并组织实施。

(2) 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

(3) 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；负责全片教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(4) 负责全片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；负责和指导全片教育综合改革工作；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。

（5）指导和管理全片义务教育、学前教育工作。

（6）负责和指导全片中小学布局调整；负责全片民办教育的综合管理工作。

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

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

（9）负责全片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。

（10）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。

（11）负责全片语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（12）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。

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

二、2023 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，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。

1. 促进素质教育全面发展。
2. 持续抓好疫情防控工作。
3. 强化校园安全管理工作。
4. 加强师德师风建设力度。
5. 加大教师业务培训力度。
6. 加强骨干教师体系建设。

7. 依法保障教师各项待遇落实。
8. 全面加强课堂教学改革。
9. 扎实推进项目建设。
10. 加快学前教育普及普惠发展。
11. 巩固义务教育均衡发展成果。
12. 持续加大信息化建设力度。
13. 提升党组织建设水平，抓好党建各项活动。
14. 落实全面从严治党。
15. 抓好政策落实。
16. 狠抓控辍保学。
17. 关爱特殊群体。
18. 加强财务内审工作。
19. 丰富立德树人工作载体。

三、部门预算单位构成

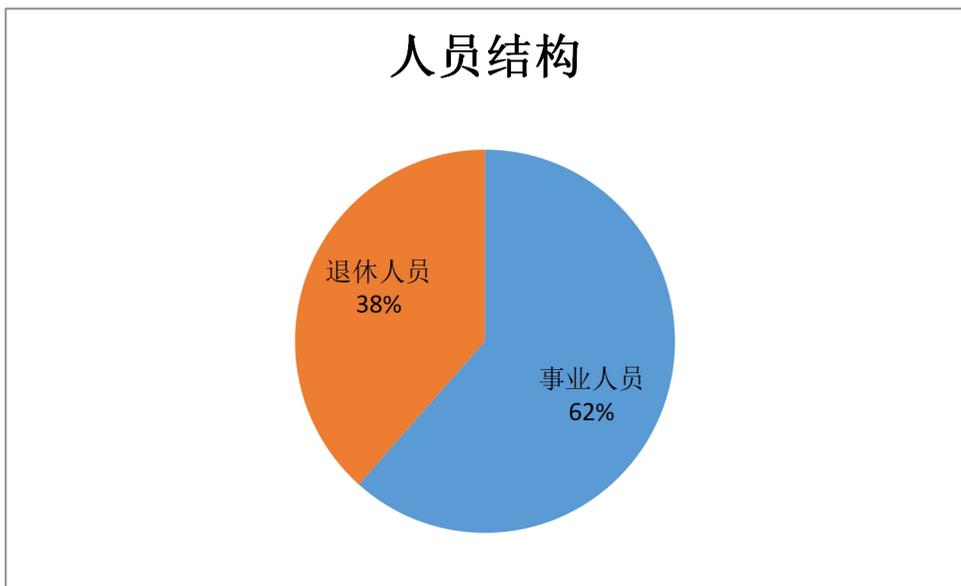
从预算单位构成看，我部门是教体局下属的预算单位，经费为全额拨款事业单位。

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区果园小学	
2	汉滨区江南小学	
3	汉滨区南门小学	
4	汉滨区鼓楼小学	
5	汉滨区红旗小学	
6	汉滨区西关小学	
7	汉滨区石堤小学	
8	汉滨区五星小学	
9	汉滨区东关小学	
10	汉滨区城东小学	

11	汉滨区枣园九年制学校	
12	汉滨区育才小学	
13	汉滨区五星小学屈家河教学点	
14	汉滨区东关民族幼儿园	
15	汉滨区东坝社区枣园幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 835 人，其中行政编制 0 人、事业编制 835 人；实有人员 828 人，其中行政 0 人、事业 828 人。部门管理的离退休人员 517 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。2022 年本部门预算收入 9300.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 9300.23 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、无上年结

转和其他收入，2022年本部门预算收入较上年增加659.12万元，主要原因是在职教师调入增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、医保等统筹增加；2022年本部门预算支出9300.23万元，其中一般公共预算拨款支出9300.23万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2022年本部门预算支出较上年增加659.12万元，主要原因是在职教师增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

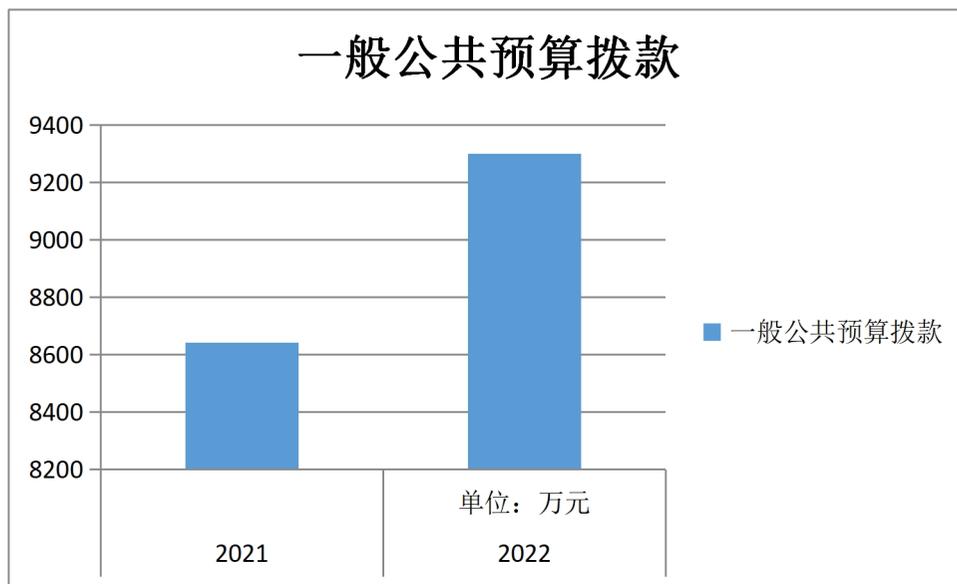
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入9300.23元，其中一般公共预算拨款收入9300.23万元、政府性基金拨款收入0.0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加659.12万元，主要原因是在职教师增加、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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9300.23万元，较上年增加659.12万元。主要原因是本年度本部门在职教师调入增加、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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9300.23 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050299）6786.79 万元，较上年增加 471.49 万元，原因是在职教师调入增加，教师工资调整等增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）48.27 万元，较上年增加了 1.03 万元。原因是退休老师增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1020.63万元,较上年增加78.65万元,原因是在职教师调入增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)65.07万元,较上年增加5.02万元,原因是在职教师增加,教师工资调整等增加。

(5) 事业单位医疗(2101102.)395.5万元,较上年增加30.48万元,原因是在职调入教师增加,教师工资调整等增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)127.57万元,较上年增加9.82万元,原因是在职调入教师增加,教师工资调整等增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2100199)70.52万元,较上年增加3.63万元,原因是在职教师增加人,教师工资调整等增加。

(8) 住房公积金(2101199)765.48万元,较上年增加59万元,原因是在职教师增加人,教师工资调整等增加。

(9) 伤残抚恤(2080802)12.53万元,较上年减少7.87万元,原因是遗嘱补助等调整

(10) 其他社会福利支出(2081099) 7.87 万元, 较上年增加 7.87 万元, 原因是遗嘱补助等调整

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 9300.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 9029.46 万元, 较上年增加 674.73 万元, 原因是在职调入教师增加, 教师工资调整等增加。

商品和服务支出(302) 126.2 万元, 较上年减少 19.82 万元, 原因是学生人数变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 144.57 万元, 较上年增加 4.21 万元, 原因是退休教师增加, 教师工资调整等增加。

(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 9300.23 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 9255.66 万元, 较上年增加 7265.38 万元, 原因原因是在职教师增加, 教师工资调整等增加;

对个人和家庭的补助（509）44.57万元，较上年增加18.27万元，原因是医疗费补助、退休费增加。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2021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 2021 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 2021 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，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2023 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

2022 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 9300.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 2021 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： 汉滨区江南中心校

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）		
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）		
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）		
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）		
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表		
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表		

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	9300.23	9174.03	126.20		
205	教育支出	6786.79	6660.59	126.20		
20502	普通教育	6786.79	6660.59	126.20		
2050202	小学教育	6786.79	6660.59	126.20		
208	社会保障和就业支出	1154.37	1154.37			
20805	行政事业单位养老支出	1068.90	1068.90			
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020.63	1020.63			
20808	抚恤	12.53	12.53			
2080802	伤残抚恤	12.53	12.53			
20810	社会福利	7.88	7.88			
2081099	其他社会福利支出	7.88	7.88			
20899	其他社会保障和就业支出	65.07	65.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	65.07	65.07			
210	卫生健康支出	593.59	593.59			
21011	行政事业单位医疗	593.59	593.59			
2101102	事业单位医疗	395.50	395.50			
2101103	公务员医疗补助	127.58	127.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.52	70.52			
221	住房保障支出	765.48	765.48			
22102	住房改革支出	765.48	765.48			
2210201	住房公积金	765.48	765.48			

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	9300.23	9174.03	126.20	
205	教育支出	6786.79	6660.59	126.20	
20502	普通教育	6786.79	6660.59	126.20	
2050202	小学教育	6786.79	6660.59	126.20	
208	社会保障和就业支出	1154.37	1154.37		
20805	行政事业单位养老支出	1068.90	1068.90		
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020.63	1020.63		
20808	抚恤	12.53	12.53		
2080802	伤残抚恤	12.53	12.53		
20810	社会福利	7.88	7.88		
2081099	其他社会福利支出	7.88	7.88		
20899	其他社会保障和就业支出	65.07	65.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	65.07	65.07		
210	卫生健康支出	593.59	593.59		
21011	行政事业单位医疗	593.59	593.59		
2101102	事业单位医疗	395.50	395.50		
2101103	公务员医疗补助	127.58	127.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.52	70.52		
221	住房保障支出	765.48	765.48		
22102	住房改革支出	765.48	765.48		
2210201	住房公积金	765.48	765.48		

