

附件 1

2023 年部门预算公开说明
汉滨区五里镇四合初中 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

(一) 汉滨区五里镇四合初中学校是教育体育局直接领导下的二级预算单位。

(二) 主要职责

(1) 贯彻执行党的财政方针、政策和各项财务规章制度。

(2) 负责制定全镇学校财务规章制度并组织实施。

(3) 负责编制财务年度预算与决算，并负责全镇会计核算和财务日常收支业务，为中心校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

(4) 负责全镇财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校各项费用开支范围。

(5) 组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

(6) 完成上级布置的其他任务。

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，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，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. 继续做好学生贫困补助工作，将惠民政策落实到位。
2. 加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
3. 加强学校党建工作。
4. 做好迎接内审准备，加强支付、票据、账务管理工作。
5. 促进素质教育全面发展。
6. 加强心理健康和劳动教育工作。
7. 持续抓好疫情防控工作。
8. 强化校园安全管理工作。
9. 加强学校安全隐患排查。
10. 加强师德师风建设力度。
11. 加大教师业务培训力度。
12. 加强骨干教师体系建设。

13. 依法保障教师各项待遇落实。
14. 全面加强课堂教学改革。
15. 落实全面从严治党。
16. 抓好工作衔接。
17. 抓好政策落实。
18. 狠抓控辍保学。
19. 关爱特殊群体。

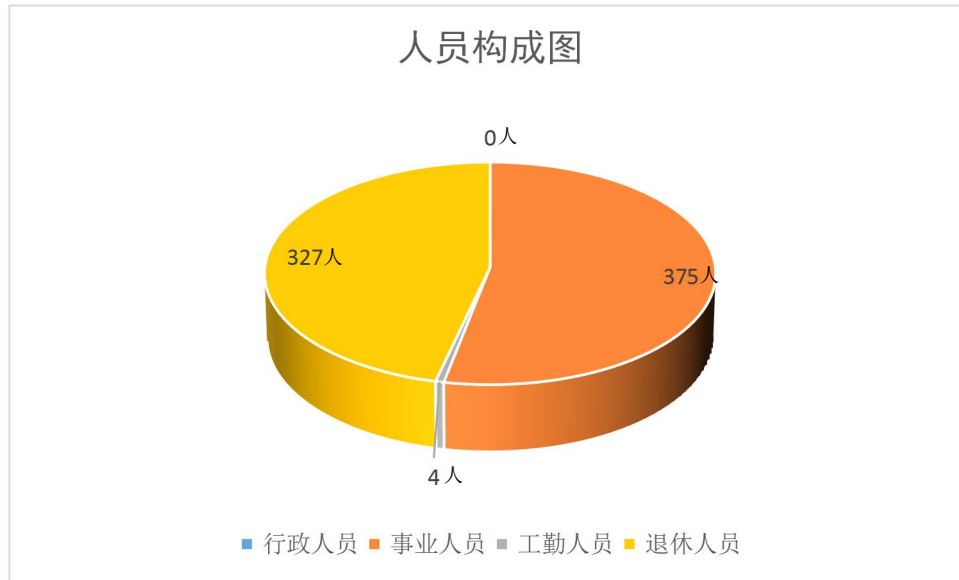
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 16 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里镇民主九年制学校	
2	汉滨区五里镇富强九年制学校	
3	汉滨区五里镇五里小学	
4	汉滨区五里镇梅花石小学	
5	汉滨区五里镇东升小学	
6	汉滨区五里镇李家坝小学	
7	汉滨区五里镇刘营小学	
8	汉滨区五里镇团结小学	
9	汉滨区五里镇冉砭小学	
10	汉滨区五里镇牛岔湾教学点	
11	汉滨区五里镇民主九年制学校乌滩河教学点	
12	汉滨区五里镇民主九年制学校七里教学点	
13	汉滨区五里镇幼儿园	
14	汉滨区五里镇刘营幼儿园	
15	汉滨区五里镇富强幼儿园	
16	汉滨区五里镇四合九年制学校	

四、部门人员情况说明

汉滨区五里镇四合初中共设置编制 410 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 410 名；截止 2021 年 12 月 31 日，实有人员 375 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 375 人，工勤 4 人，离退休人员 327 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 4716.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 4716.58 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 142.57 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等；2023 年本部门预算支出 4716.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 4716.58 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 142.57 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

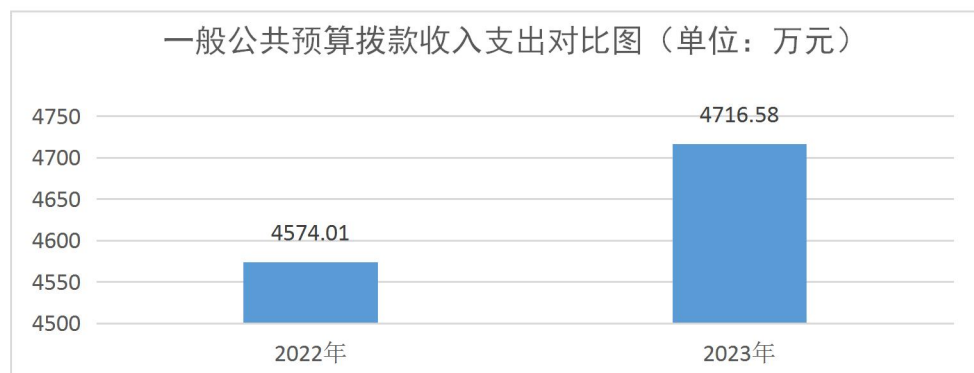
(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 4716.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 4716.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 142.57 万元，

主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。2023年本部门财政拨款支出 4716.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 4716.58 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 142.57 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

（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 4716.58 万元，较上年增加 142.57 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

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 4716.58 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）3507.61 万元，较上年增加 35.78 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标

及工资普调等。

(2) 事业单位离退休费(2080502) 30.41 万元, 较上年增加 0.46 万元, 主要原因是本年度退休人员增加等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 466.14 万元, 较上年增加 21.88 万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(4) 伤残抚恤(2080802) 20.38 万元, 较上年增加 1.85 万元, 主要原因是伤残普调。

(5) 其他社会福利支出(2081099) 27.64 万元, 较上年减少 3.62 万元, 主要原因是遗属补助人员减少。

(6) 其他社会保障和其他支出(2089999) 29.72 万元, 较上年增加 1.4 万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(7) 事业单位医疗(21011102) 180.63 万元, 较上年增加 8.48 万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 58.27 万元, 较上年增加 2.74 万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 46.18 万元, 较上年减少 3.8 万元, 主要原因是本年

度实行新的医疗改革制度等。

(10) 住房公积金支出(2210201) 349.6 万元, 较上年增加 16.41 万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

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 4716.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4543.7 万元, 较上年增加 154.43 万元, 主要原因是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

商品服务支出(302) 46.24 万元, 较上年减少 12.93 万元, 主要原因是本年度学生减少和工会经费 40%已经直接扣除。

对个人和家庭的补助支出(303) 126.64 万元, 较上年增加 1.07 万元, 主要原因是伤残补助调标等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4716.58 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）4589.94 万元，较上年增加 141.5 万元，主要原因是薪级普调及乡镇工作补贴提标等。

对个人和家庭的补助（509）126.64 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是伤残补助调标等。

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

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 4716.58 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 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。

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： 汉滨区五里镇四合初中

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	4716.58	4670.34	46.24		
205	教育支出	3507.61	3461.37	46.24		
20502	普通教育	3507.61	3461.37	46.24		
2050203	初中教育	3507.61	3461.37	46.24		
208	社会保障和就业支出	574.29	574.29			
20805	行政事业单位养老支出	496.55	496.55			
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.14	466.14			
20808	抚恤	20.38	20.38			
2080802	伤残抚恤	20.38	20.38			
20810	社会福利	27.64	27.64			
2081099	其他社会福利支出	27.64	27.64			
20899	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72			
210	卫生健康支出	285.08	285.08			
21011	行政事业单位医疗	285.08	285.08			
2101102	事业单位医疗	180.63	180.63			
2101103	公务员医疗补助	58.27	58.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.18	46.18			
221	住房保障支出	349.60	349.60			
22102	住房改革支出	349.60	349.60			
2210201	住房公积金	349.60	349.60			

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	4716.58	4670.34	46.24	
205	教育支出	3507.61	3461.37	46.24	
20502	普通教育	3507.61	3461.37	46.24	
2050203	初中教育	3507.61	3461.37	46.24	
208	社会保障和就业支出	574.29	574.29		
20805	行政事业单位养老支出	496.55	496.55		
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.14	466.14		
20808	抚恤	20.38	20.38		
2080802	伤残抚恤	20.38	20.38		
20810	社会福利	27.64	27.64		
2081099	其他社会福利支出	27.64	27.64		
20899	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72		
210	卫生健康支出	285.08	285.08		
21011	行政事业单位医疗	285.08	285.08		
2101102	事业单位医疗	180.63	180.63		
2101103	公务员医疗补助	58.27	58.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.18	46.18		
221	住房保障支出	349.60	349.60		
22102	住房改革支出	349.60	349.60		
2210201	住房公积金	349.60	349.60		

