

汉滨区江北办江北九年制学校

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、学校简介：

汉滨区江北办江北九年制学校始建于 1969 年，改扩建于 2002 年。学校位于汉滨区江北办刘家沟村，西临安康市高新开发区。学校占地面积 15624 平方米，校舍建筑面积 6913 平方米。近年来，学校深挖内涵发展，本着“德育为先、能力为主、全面发展”的办学理念，努力完成“以智慧之师，育优秀之生，办一流学校”的办学目标，学校先后获得省级平安校园、市级文明校园、市级平安校园、市级园林单位、区级教育质量先进单位、区级素质教育优秀学校等荣誉称号。“办人民满意的教育”为江北九年制学校教育的最终目标。在“厚德端行，博学修身”的校训；“崇德求真，立志致远”的校风；“仁德善教，博学敬业”的教风；“进德修业，乐学善思”学风的引领下，江北九年制学校定会成为环境一流，师资一流，科研一流，质量一流的寄宿制示范学校。

2、部门主要职责：

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

(2) 实施义务教育，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。

(4) 负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，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) 统筹规划全办教师队伍建设，中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育 work。

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

(7) 负责全办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。

(8) 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。

二、2023 年部门工作任务

(1) 指导全办中小学幼儿园完成本年教育教学工作任务，实施思政课创新工程，加强心理健康和劳动教育工作，全面加强课堂教学改革，落实五育并举，促进素质教育全面发展。

(2) 加强学校校园安全工作，持续抓好疫情防控工作，创建安全、稳定、和谐的校园环境。

(3) 全面加强党的建设，狠抓师德师风建设力度，强化政治思想引领，提升党组织建设水平，抓好党建各项活动，创新学校党建工作模式。

(4) 扎实推进项目建设，积极改善办学条件，促进优质教育均衡发展，加快学前教育普及普惠发展。

(5) 加大教师业务培训力度，加强骨干教师体系建设，依法保障教师各项待遇落实。

(6) 持续做好学生资助，关爱特殊群体。

(7) 加强财务内审，提高财务管理工作，提高教育经费使用效益。

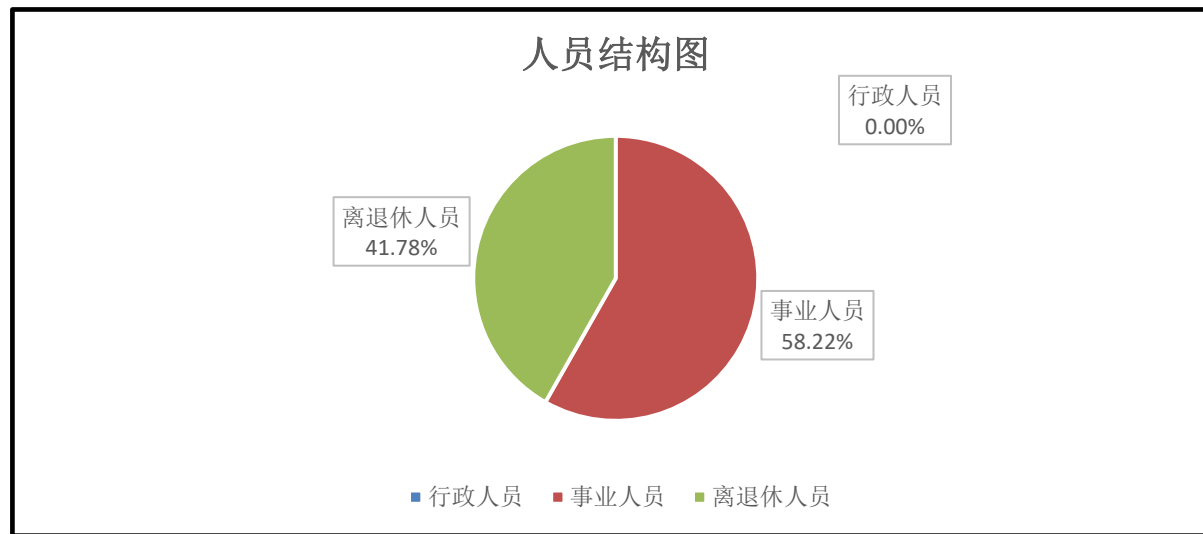
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区江北办江北九年制学校	
2	汉滨区江北办江北小学	
3	汉滨区江北办忠义小学	
4	汉滨区江北办江北小学长征教学点	
5	汉滨区江北办幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 177 人，其中行政 0 人、事业 177 人。单位管理的离退休人员 127 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 2047.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2047.76 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 168.9

万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；2023 年本部门预算支出 2047.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2047.76 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 168.9 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

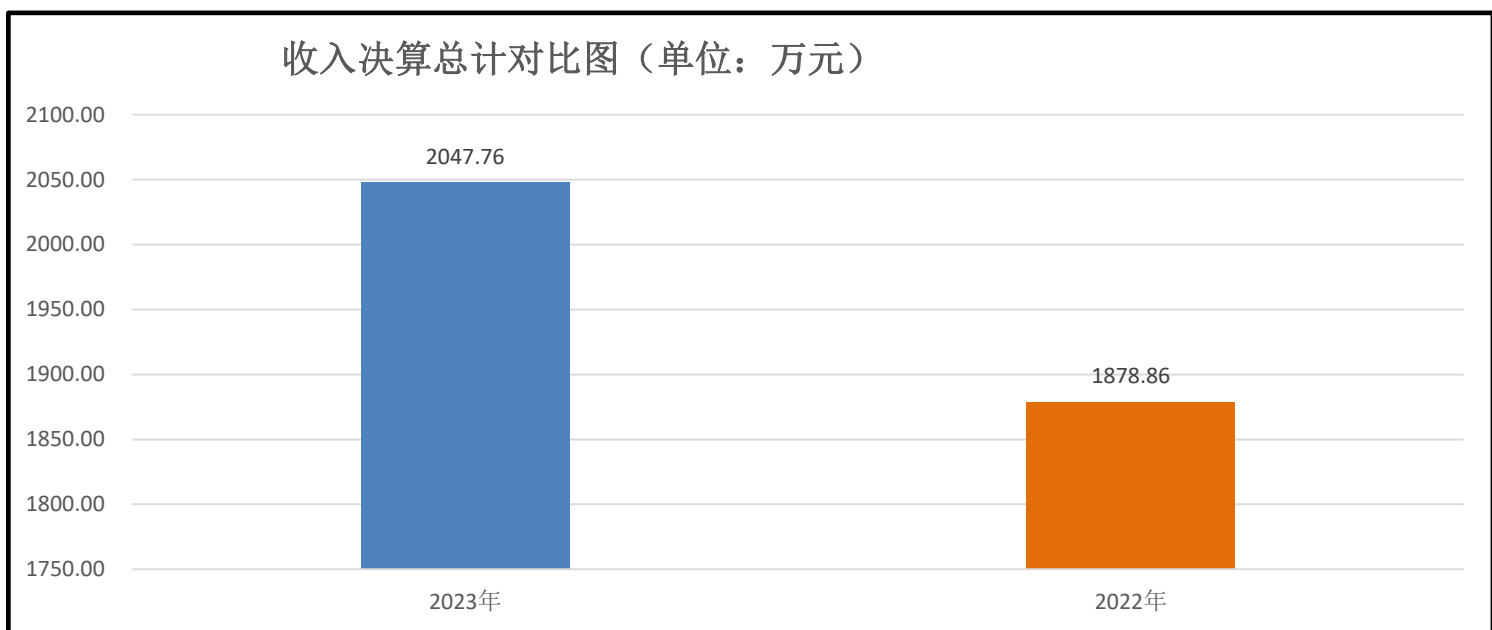
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2047.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2047.76 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 168.9 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；2023 年本部门财政拨款支出 2047.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2047.76 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 168.9 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

（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 2047.76 万元，较上年增加 168.9 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。



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 2047.76 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1482.68 万元，较上年增加 115.44 万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

（2）事业单位离退休（2080502）11.81 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是人员增加相应的

支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.66 万元，较上年增加 20.19 万元，原因是人员增加相应的支出增加。

（4）伤残抚恤（2080802）9.49 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是上年和其他社会福利支出（2081099）功能科目和在一起。

（5）其他社会福利支出（2081099）8.02 万元，较上年增加 8.02 万元，主要原因是 2022 年无此功能科目，在伤残抚恤（2080802）中支出。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）14.19 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员增加相应的支出增加。

（7）事业单位医疗（2101102）86.28 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是人员增加相应的支出增加。

（8）公务员医疗补助（2101103）27.83 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员增加相应的支出增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 17.8 万元, 较上年增加 3.74 万元, 原因是人员增加相应的支出增加。

(10) 住房公积金(2210201) 166.99 万元, 较上年增加 15.14 万元, 原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

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 2047.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1975.42 万元, 较上年增加 167.4 万元, 原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

商品和服务支出(302) 24.29 万元, 较上年减少 4.85 万元, 原因是区本级工会经费下达全额的 60%。

对个人和家庭的补助支出(303) 48.06 万元, 较上年增加 6.36 万元, 原因是人员增加相应的支出增加。

按照政府预算支出经济分类 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2047.76 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）1999.71 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；

对个人和家庭的补助(509) 48.06 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是人员增加相应的支出增加。

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 2022 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 2022 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 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，本部门所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年

部门预算无安排购置车辆；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 2047.76 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。

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

本部门当年无机关运行经费预算安排。

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： 汉滨区江北办江北九年制学校

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）	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	2023年度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	2047.76	2023.47	24.29		
205	教育支出	1482.68	1458.40	24.29		
20502	普通教育	1482.68	1458.40	24.29		
2050203	初中教育	1482.68	1458.40	24.29		
208	社会保障和就业支出	266.17	266.17			
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47			
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.66	222.66			
20808	抚恤	9.49	9.49			
2080802	伤残抚恤	9.49	9.49			
20810	社会福利	8.02	8.02			
2081099	其他社会福利支出	8.02	8.02			
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19			
210	卫生健康支出	131.92	131.92			
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92			
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28			
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80			
221	住房保障支出	166.99	166.99			
22102	住房改革支出	166.99	166.99			
2210201	住房公积金	166.99	166.99			



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			2047.76	2023.47	24.29		
301	工资福利支出			1975.42	1975.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918.23	918.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.75	64.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473.39	473.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.66	222.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.28	86.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.83	27.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.99	166.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
302	商品和服务支出			24.29		24.29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.27		13.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.02		11.02		
303	对个人和家庭的补助			48.06	48.06			
30302	退休费	50905	离退休费	11.81	11.81			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.49	9.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.02	8.02			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.80	17.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.94	0.94			



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	2047.76	2023.47	24.29	
205	教育支出	1482.68	1458.40	24.29	
20502	普通教育	1482.68	1458.40	24.29	
2050203	初中教育	1482.68	1458.40	24.29	
208	社会保障和就业支出	266.17	266.17		
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47		
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.66	222.66		
20808	抚恤	9.49	9.49		
2080802	伤残抚恤	9.49	9.49		
20810	社会福利	8.02	8.02		
2081099	其他社会福利支出	8.02	8.02		
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	131.92	131.92		
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92		
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28		
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80		
221	住房保障支出	166.99	166.99		
22102	住房改革支出	166.99	166.99		
2210201	住房公积金	166.99	166.99		



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			2047.76	2023.47	24.29	
301	工资福利支出			1975.42	1975.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918.23	918.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.75	64.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473.39	473.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.66	222.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.28	86.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.83	27.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.99	166.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.09	1.09		
302	商品和服务支出			24.29		24.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.27		13.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.02		11.02	
303	对个人和家庭的补助			48.06	48.06		
30302	退休费	50905	离退休费	11.81	11.81		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.49	9.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.02	8.02		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.80	17.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.94	0.94		



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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]