

2023 年部门预算公开说明
汉滨区流水镇流水小学 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

汉滨区流水镇流水小学位于汉滨区流水镇育才路 33 号，学校办学历史悠久，创办于 1932 年，学校内设校长室、党支部、教务、政教、工会、总务、少先队部、办公室、图书室、微机室、科学实验室、音乐室等功能机构。学校地理环境优越，教学设备齐全，师资力量充沛，是一所环境美、校风正、学风好、质量优、深受家长欢迎的乡镇中心小学。

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”。

第二条 部门主要职责

- (1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- (2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- (3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- (4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- (5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- (6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- (7) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- (8) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- (9) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、2023 年部门工作任务

1. 贯彻落实党的教育教学方针，坚持理论联系实际，把各项教育工作落到实处。

2. 继续开展养成教育和德育工作。
3. 加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍的建设。
4. 加强学生营养餐管理，保证学生饮食安全。
5. 突出学校安全重点工作，把师生安全时刻放在首位、确保不出任何安全事故。
6. 认真扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童能正常入校就读。
7. 认真做好党建和党风廉政建设工作等。

三、部门预算单位构成

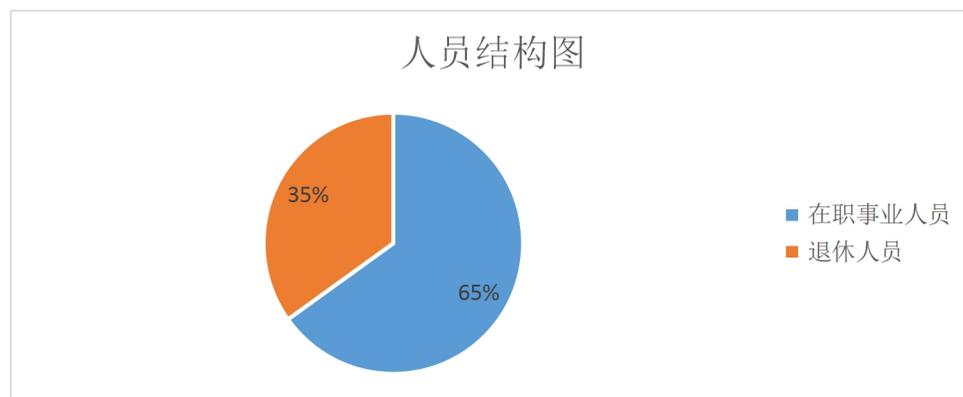
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区流水镇流水小学	无
2	汉滨区流水镇新坝九年制学校	无
3	汉滨区流水镇学坊垭小学	无
4	汉滨区流水镇流水小学新堰教学点	无

5	汉滨区流水镇流水小学河心教学点	无
6	汉滨区流水镇流水小学良田教学点	无
7	汉滨区流水镇学坊垭小学田心教学点	无
8	汉滨区流水镇学坊垭小学新庄教学点	无
9	汉滨区流水镇幼儿园	无
10	汉滨区流水镇新坝幼儿园	无
11	汉滨区流水镇田心社区幼儿园	无
12	汉滨区流水镇学坊垭社区幼儿园	无
13	汉滨区流水镇新庄社区幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 125 人，其中行政 0 人、事业 125 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 67 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 1423.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1423.4 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 64.73 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、在职人数增加、退休人员大病统筹增加；2023 年本部门预算支出 1423.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.4 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 64.73 万元，主要原因是乡镇工作

补贴提标、工资普调、在职人数增加、退休人员大病统筹增加。

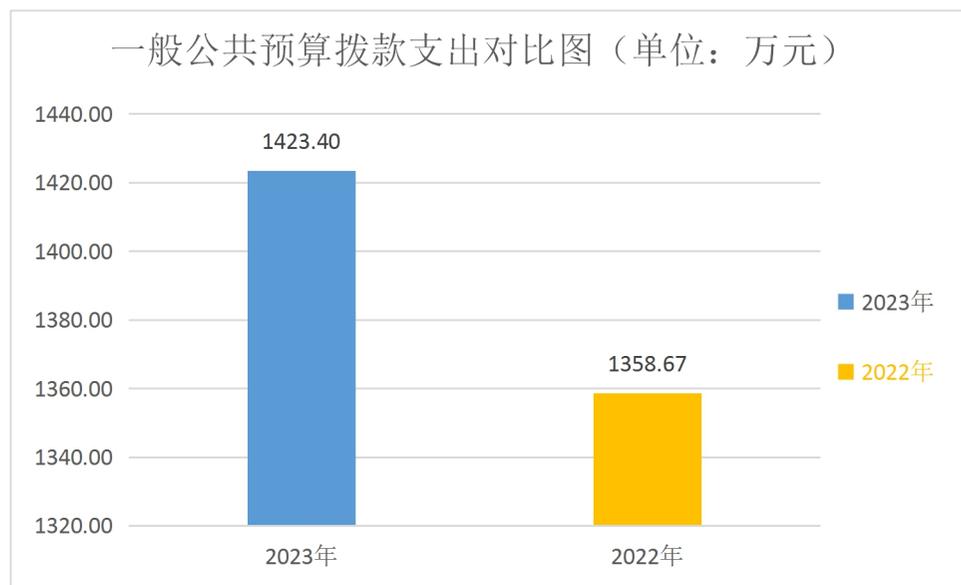
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1423.4万元，其中一般公共预算拨款收入1423.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加64.73万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、在职人数增加、退休人员大病统筹增加；2023年本部门财政拨款支出1423.4万元，其中一般公共预算拨款支出1423.4万元、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64.73万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、在职人数增加、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1423.4万元，较上年增加64.73万元，主要原因是新增人员工资、乡镇工作补贴提标。



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 1423.4 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1064.15 万元，较上年增加 41.45 万元，主要原因是新增人员、乡镇工作补贴提标等。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.23 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是退休人员减少 2 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.44 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是新增 1 人及薪级工资调标。

(4) 其他社会福利支出（2081099）7.9 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员，其中新增 1 人及薪级工资调标。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.21 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是新增 1 人及薪级工资调标。

(6) 事业单位医疗（2101102）支出 55.97 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是新增 1 人及薪级工资调标。

(7) 公务员医疗补助（2101103）18.05 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是新增 1 人及薪级工资调标。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.11 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是新增 1 人及薪级工资调标。

(9) 住房公积金（2210201）支出 108.33 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是新增 1 人及

薪级工资调标。

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 1423.4 万元，其中：

工资福利支出（301）1389.8 万元，较上年增加 69.44 万元，原因是新增人员和乡镇工作补贴提标；

商品和服务支出（302）9.98 万元，较减少 3.96 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.61 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是退休人数减少。

(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 1423.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1399.79 万元，较上年增加 65.49 万元，原因是新增人员和乡镇工作补贴提标；

对个人和家庭的补助（509）23.61 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是退休人数减少。

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 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 1358.67 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 3.12 万元,较上年减少了 0.58 万元,主要原因是学生减少了,区级公用经费减少。

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

部门名称：汉滨区流水镇流水小学

保密审查情况：已审查

部门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 年本部门无政府性基金收支
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年本部门不涉及专项业务经费

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	1423.40	1413.42	9.98		
205	教育支出	1064.15	1054.17	9.98		
20502	普通教育	1064.15	1054.17	9.98		
2050202	小学教育	1064.15	1054.17	9.98		
208	社会保障和就业支出	167.79	167.79			
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67			
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44			
20810	社会福利	7.91	7.91			
2081099	其他社会福利支出	7.91	7.91			
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21			
210	卫生健康支出	83.13	83.13			
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13			
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97			
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11			
221	住房保障支出	108.33	108.33			
22102	住房改革支出	108.33	108.33			
2210201	住房公积金	108.33	108.33			

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			1423.40	1413.42	9.98		
301	工资福利支出			1389.80	1389.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572.26	572.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.39	150.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330.46	330.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.44	144.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.97	55.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.05	18.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.33	108.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
302	商品和服务支出			9.98		9.98		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.87		6.87		
303	对个人和家庭的补助			23.61	23.61			
30302	退休费	50905	离退休费	6.23	6.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.91	7.91			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.11	9.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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	1423.40	1413.42	9.98	
205	教育支出	1064.15	1054.17	9.98	
20502	普通教育	1064.15	1054.17	9.98	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1064.15	1054.17	9.98	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	167.79	167.79		
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67		
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利	7.91	7.91		
2081099	其他社会福利支出	7.91	7.91		
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	83.13	83.13		
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13		
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97		
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11		
221	住房保障支出	108.33	108.33		
22102	住房改革支出	108.33	108.33		
2210201	住房公积金	108.33	108.33		

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			1423.40	1413.42	9.98	
301	工资福利支出			1389.80	1389.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572.26	572.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.39	150.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330.46	330.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.44	144.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.97	55.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.05	18.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.33	108.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
302	商品和服务支出			9.98		9.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23.61	23.61		
30302	退休费	50905	离退休费	6.23	6.23		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.91	7.91		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.11	9.11		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

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	

