

## 2023 年部门预算公开说明

### 汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校 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**

汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校位于紫荆镇坪安村二组，学校占地面积 4800 平方米，建筑面积 3816 平方米。所辖镇内 1 所完全小学、5 个教学点及 1 所幼儿园。紫荆镇辖区内各教学点及幼儿园各设置

3个内设机构，包括：教务处、财务室、总务处；紫荆镇九年制学校共设置6个内设机构，包括：党支部、教务处、政教处、团委、总务处、财务室；2013年被评为316工程工作先进集体，教育教学质量先进部门，2015年争创区级校园文化示范校，2016年获得市级美丽校园。2017年获得区级卫生先进部门。2017年获得“新教育实验学校”实验校称号和“2017年汉滨区中心学田径运动会团体二等奖”称号，2020年获得“新教育实验行动示范项目”和“十佳少先队集体提名奖”称号。

## 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）负责各部门党的基层组织建设、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。

## 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，全面贯彻落实全国和省市区工作会议部署要求，坚持以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，抓住规划、改革、创建三个关键，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、治理能力、群众满意度五个提升，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. 实施思政课创新工程。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 加强各类校园安全管理。
5. 加强学校安全隐患排查。
6. 加强安全教育和应急演练。

7. 持之以恒抓好 疫情防控
8. 加强师德师风建设力度。
9. 强化师资队伍培训。
10. 加强骨干教师体系建设。
11. 强化编制待遇保障。
12. 全面加强课堂教学改革。
13. 规范推进教育项目建设。
14. 持续巩固“双减”成效。
15. 巩固拓展教育脱贫成果。
16. 持续加大信息化建设力度。
17. 强化政治思想引领。
18. 提升党组织建设水平。
19. 抓好党建各项活动。

- 20. 落实全面从严治党。
- 21. 抓好政策落实。
- 22. 狠抓控辍保学。
- 23. 关爱特殊群体。
- 24. 规范财务工作管理。
- 25. 丰富立德树人工作载体。
- 26. 创新学校党建工作模式。

### 三、部门预算部门构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算部门共有 8 个，包括：

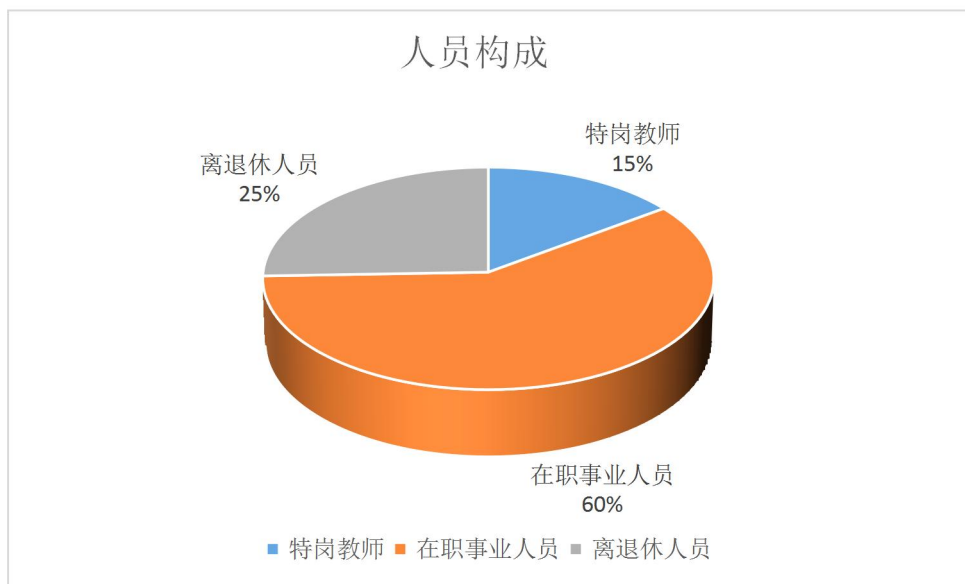
序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	
2	汉滨区紫荆镇规划小学	
3	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校一军教学点	

4	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校荆河教学点	
5	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校荆河社区教学点	
6	汉滨区紫荆镇规划小学沙坝教学点	
7	汉滨区紫荆镇规划小学高峰教学点	
8	汉滨区紫荆镇幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。特岗教师待转正 14 人，部门管理的离退休人员 24 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 585.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入

0 万元、事业收入 4.58 万元、事业部门经营收入 0 万元、对附属部门上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,2023 年本部门预算收入较上年增加 42.09 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调等;2023 年本部门预算支出 585.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 585.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 4.58 万元、事业部门经营收入 0 万元、对附属部门上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 42.09 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调等。

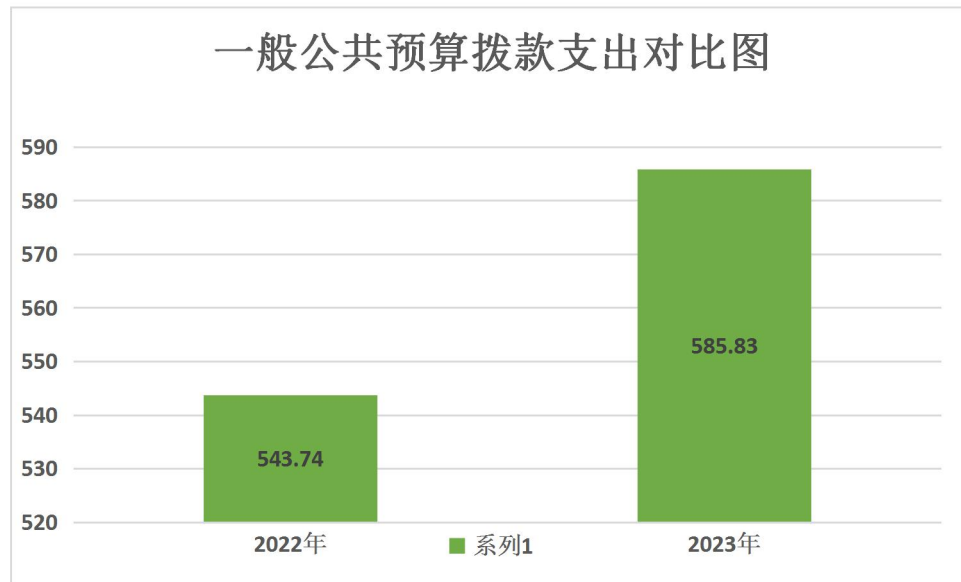
## (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 585.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 585.83 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 42.09 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调等;2022 年本部门财政拨款支出 585.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 585.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.09 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出585.83万元，较上年增加42.09万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、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585.83万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）0.14 万元，上年度无此科目，在初中教育（2050203）中支出。

(2) 小学教育（2050202）0.76 万元，上年度无此科目，在初中教育（2050203）中支出。

(3) 初中教育（2050203）439.53 万元，较上年减少 47.36 万元，主要原因是 2022 年含学前教育、小学教育、事业部门医疗、机关事业部门基本养老保险缴费等科目。

(4) 事业部门离退休（2080502）2.23 万元，较上年减少 3.42 万元，主要原因是本年度退休人员有死亡。

(5) 机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）59.96 万元，上年度无此科目，在初中教育（2050203）中支出。

(6) 其他社会福利支出（2081099）0.36 万元，与上年无变化。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.82 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是薪级普调，基数增加。

(8) 事业部门医疗（2101101）23.24 万元，上年度无此科目，在初中教育（2050203）中支出。

(9) 公务员医疗补助（2101103）7.5 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是薪级普调，基

数增加。

(10) 其他行政事业部门医疗支出(2101199)3.32 万元,上年度无此科目,在初中教育(2050203)中支出。

(11) 住房公积金(2210201)支出 44.97 万元,较上年增加 4.35 万元,主要原因工资普调,缴费基数增大。

### 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 585.84 万元,其中:

工资福利支出(301) 575.71 万元,较上年增加 43.53 万元,原因是本年度在职人员增加,乡镇工作补贴提标及工资普调等;

商品和服务支出(302) 4.16 万元,较上年减少 1.72 万元,原因是学生减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.96 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是退休人员死亡减少。

(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 543.74 万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）537.66 万元，较上年增加 39.68 万元，原因是年度在职人员增加，乡镇工作补贴提标及工资普调等；

对事业部门资本性补助（509）6.08 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是医疗费补助、退休降费增加。

#### 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。

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 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 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 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

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 585.83 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

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：汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校

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）		
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	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 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算部门：汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校

金额部门：万元

序号	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
1	一、财政拨款	585.83	一、财政拨款	585.83	一、财政拨款	585.83	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	585.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	585.83	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	575.70	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.16	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.96	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	440.43	(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业部门资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	66.38	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	34.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		上年结转

19			18、援助其他地区支出		4、事业部门经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出		
21			20、住房保障支出	44.97			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32	本年收入合计	585.83	本年支出合计	585.83	本年支出合计	585.83	本年支出合计
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	585.83	支出总计	585.83	支出总计	585.83	支出总计

表 2

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算部门：汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校

金额部门：万元

序号	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
1		合计	585.83	581.67	4.17				
2	205	教育支出	440.43	436.27	4.17				
3	20502	普通教育	440.43	436.27	4.17				
4	2050201	学前教育	0.14		0.14				
5	2050202	小学教育	0.76		0.76				
6	2050203	初中教育	439.53	436.27	3.27				
7	208	社会保障和就业支出	66.37	66.37					
8	20805	行政事业部门养老支出	62.19	62.19					
9	2080502	事业部门离退休	2.23	2.23					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96					
11	20810	社会福利	0.36	0.36					
12	2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36					
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82					
15	210	卫生健康支出	34.06	34.06					
16	21011	行政事业部门医疗	34.06	34.06					
17	2101102	事业部门医疗	23.24	23.24					
18	2101103	公务员医疗补助	7.5	7.5					
19	2101199	其他行政事业部门医疗支出	3.32	3.32					

20	221	住房保障支出	44.97	44.97				
21	22102	住房改革支出	44.97	44.97				
22	2210201	住房公积金	44.97	44.97				

表 3

### 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算部门：汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校

金额部门：万元

序号	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
1		合计			585.83	581.67
2	301	工资福利支出			575.71	575.71
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.24	227.24
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.15	61.15
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.54	147.54
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.96	59.96
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.24	23.24
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.97	44.97
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29
12	302	商品和服务支出			4.16	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.76	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.54	

15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.14	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72	
17	303	对个人和家庭的补助			5.96	5.96
18	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.32	3.32
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05

表 4

## 2023 年部门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）

预算部门：汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校

金额部门：万元

序号	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
1		合计	585.83	581.67	4.17			
2	205	教育支出	440.43	436.27	4.17			
3	20502	普通教育	440.43	436.27	4.17			
4	2050201	学前教育	0.14		0.14			
5	2050202	小学教育	0.76		0.76			
6	2050203	初中教育	439.53	436.27	3.27			
7	208	社会保障和就业支出	66.37	66.37				
8	20805	行政事业部门养老支出	62.19	62.19				
9	2080502	事业部门离退休	2.23	2.23				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				



11	20810	社会福利	0.36	0.36				
12	2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
15	210	卫生健康支出	34.06	34.06				
16	21011	行政事业部门医疗	34.06	34.06				
17	2101102	事业部门医疗	23.24	23.24				
18	2101103	公务员医疗补助	7.5	7.5				
19	2101199	其他行政事业部门医疗支出	3.32	3.32				
20	221	住房保障支出	44.97	44.97				
21	22102	住房改革支出	44.97	44.97				
22	2210201	住房公积金	44.97	44.97				

表 5

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算部门：汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校

金额部门：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	

5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业部门经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业部门经营支出			
19					五、对附属部门补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

