

汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、单位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、单位人员情况说明

**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、单位主要职责及机构设置**

##### **1、学校简介**

谭坝镇辖区现有学校、幼儿园共五所，九年制学校两所（谭坝九年制学校，松坝九年制学校），教学点一所，（关子沟教学点），幼儿园两所（谭坝社区幼儿园，松坝社区幼儿园），全镇有在编在岗教师 71 人，教师岗位合格率 100%，义务教育段学生 498 名，学前幼儿 154 名，全镇交通便利，学

校建设达到义务教育均衡发展水平。全镇学校秉承“质量立校，管理强校，办人民满意的教育”为宗旨，推进教育优先发展。

## 2、单位主要职责：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育发展及教育教学改革，编制全镇教育发展规划并落实义务教育优质均衡发展。

(二)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，规范管理教师，注重教师师德师风建设。

(三)负责基层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；负责全镇教体系统的思想教育、政治教育、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学校、幼儿园的岗位设置；负责和指导推行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、分析和发布。指导各学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作

(五)指导和管理全镇义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(七)负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各学校、幼儿园的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关社团和研学活动。落实“双减”工作、课后服务工作。

(八)组织和管理教育类学龄儿童就学情况，负责和指导全镇各学校、幼儿园学籍管理和控辍保学工作。

(九)规划指导全镇中小学校教育教学工作；指导学生劳动实习基地建设和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，统筹规划建设工作。研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。

(十)实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和全镇教育事业的镇内外交流与全校教育教学。

**2、机构设置：**二级预算单位一个，下设办公室，财务室，教务处，政教处，教科室，团队部，工会办。

## **二、2023 年部门工作任务**

以习近平的教育优先发展战略为指导，认真贯彻落实教育为发展地方经济建设的主阵地的目标，坚持从严治党，从严治校，落实立德树人根本任务，以学党史，不忘初心，推动教育高质量发展为主题，深化教育改革，全面推进依法治教，着力巩固教育脱贫攻坚成果和构建乡村振兴，做好有效衔接，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。

具体任务：

## 一、抓好基本建设

- 1、巩固义务教育均衡发展成果。
- 2、提高学前教育办学水平。
- 3、科学编制学校、幼儿园五年发展规划。
- 4、稳步推进项目建设。
- 5、稳步推进乡村振兴建设。

## 二、抓好思想建设

- 1、实施思政课的推进工作。
- 2、全面实施素质教育。
- 3、加强师德师风建设。
- 4、强化校园安全管理。
- 5、做好疫情防控工作，落实乙类乙关管理。
- 6、发挥教师思想引领作用。

### 三、抓好教育教学管理工作

- 1、加大教师培训力度
- 2、培养骨干教师，做到示范引领作用。
- 3、推进素质教育全面发展，落实“五育并举”发展战略。
- 4、重视劳动教育，促建劳动基地。
- 5、加强教育教学改革，落实“双减”工作，提高教师课后服务的质量。
- 6、关爱特殊群体的教育关爱工作。
- 7、狠抓控辍保学工作，确保适龄儿童全面接受义务教育。

### 四、抓好党建工作

- 1、坚持党建引领，落实全面从严治党。
- 2、强化党组织建设水平，落实党建主体责任。
- 3、抓好党建各项活动。
- 4、深入推进以案促改，落实全面从严治党。

## 五、财务管理工作

- 1、加强学校预算、决算工作。
- 2、强化专款专用。
- 3、加强财务内审制度。
- 4、加强学校、幼儿园低值易耗品的入库出库管理。
- 5、加强固定资产的管理。
- 6、加强财务公开制度管理。
- 7、加强家庭贫困幼儿和贫困学生资助工作，加强营养餐工作的管理。

## 三、部门预算单位构成

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的下级预算单位共有 5 个，包括：

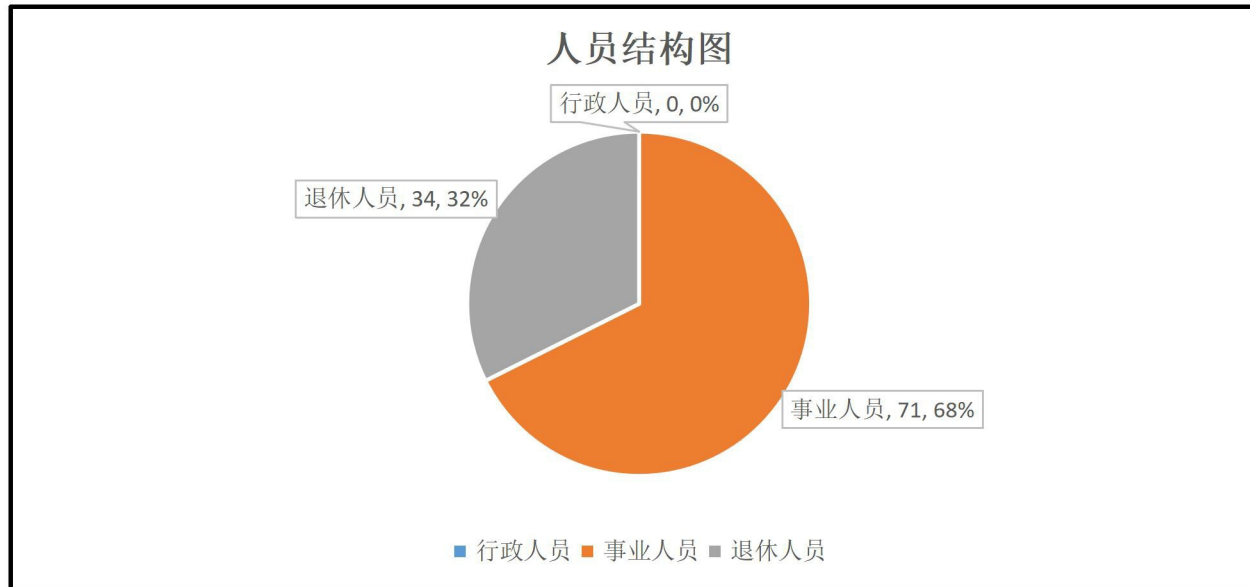
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	无
2	汉滨区谭坝镇松坝九年制学校	无



3	汉滨区谭坝镇关子沟教学点	无
4	汉滨区谭坝镇谭坝社区幼儿园	无
5	汉滨区谭坝镇松坝社区幼儿园	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的退休人员 34 人。



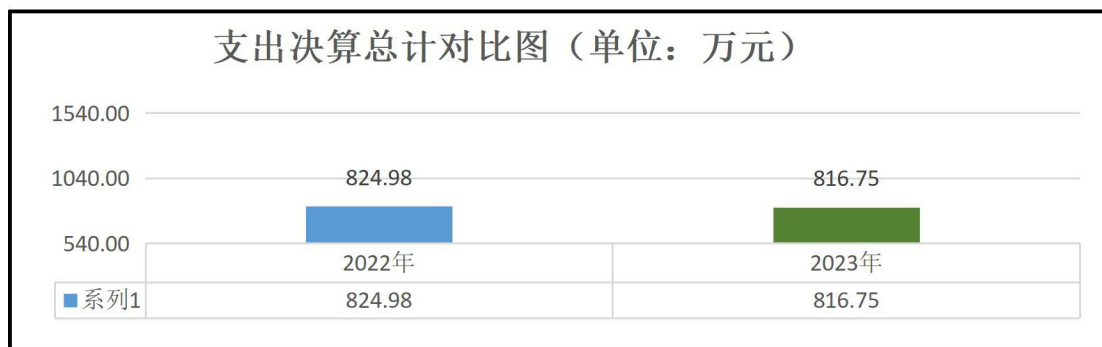
## 第二部分 收支情况

### 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 816.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位

预算收入较上年减少 8.23 万元，主要原因是教师调动，人员工资减少；2023 年本单位预算支出 816.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 8.23 万元，主要原因是教师调动，人员工资减少。



## （二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 816.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 8.23 万元，主要原因是遗属补助减少及学生人数减少；2023 年本单位预算支出 816.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 8.23 万元，主要原因是遗属补助减少及学生人数减少。

### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 816.75 万元，较上年减少 8.23 万元，主要原因是遗属补助减少及学生人数减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 816.75 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）613.70 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是教师校内变动，学段调整，工资预算调整；

（2）初中教育（2050203）1.12 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是初中学生变化及预算主功能科目变化。

（3）学前教育（2050201）0.11 万元，较上年增加 0 元，原因是学前班级无变化。

（4）事业单位退休（2080502）3.07 万元，较上年减少 0.27 元，原因是退休教师减少。

（5）养老保险（2080505）81.93 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是教师工资调标，养老保险

缴费增加；

(6) 其他社会福利支出（2081099）3.54 万元，较上年减少 7.08 元，原因遗属补助人员减少

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.22 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是教师工资调标，其他社会保障和就业支出增加。

(8) 事业单位医疗（21011102）31.75 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是教师工资调标，医疗保险增加。

(9) 公务员医疗补助（2101103）10.24 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是教师工资提标，医疗补助增加。

(10) 事业单位医疗补充支出（2101199）4.63 万元，较上年减少 0.36 万元，主要是教师变动。

(11) 住房公积金（2210201）61.45 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是教师工资提标，住房公积金增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 824.98 万元，其中：

工资福利支出（301）796.62 万元，较上年减少 28.94 万元，原因是教师减少；  
商品和服务支出（302）9.1 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是学生减少；  
对个人和家庭的补助支出（303）19.27 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是退休费及医疗补助增加等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 816.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）805.21 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是教师减少；

对个人及家庭补助（509）11.54 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是退休教师较少，遗属补助人员减少。

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。

本单位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。

本单位无 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**

本单位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**

2023 年本单位当年一般预算公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上一年一致，其中因公出国（境）经费 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 年本单位当年一般公共预算安排的会议费支出 0 万元，与上一年一致。2023 年本单位当年一般公共预算安排的培训费支出 0 万元，与上一年一致。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 816.75 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 6.85 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是学生减少，区



级公用经费减少。

本单位无 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 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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

序号	报 表	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门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 年部门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 年部门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）	否	
表 5	2023 年部门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 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中 添加公开。

表 1

## 2023 年部门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）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

单位：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		合计	816.75		6.85		
2	205	教育支出	614.92		6.85		
3	20502	普通教育	614.92		6.85		
4	2050201	学前教育	0.11		0.11		
5	2050202	小学教育	613.70	608.07	5.63		
6	2050203	初中教育	1.12		1.12		
7	208	社会保障和就业支出	93.77	93.77			
8	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00			
9	2080502	事业单位离退休	3.07	3.07			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93			
11	20810	社会福利	3.54	3.54			
12	2081099	其他社会福利支出	3.54	3.54			
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22			
15	210	卫生健康支出	46.62	46.62			
16	21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62			
17	2101102	事业单位医疗	31.75	31.75			
18	2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24			
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63			
20	221	住房保障支出	61.45	61.45			
21	22102	住房改革支出	61.45	61.45			
22	2210201	住房公积金	61.45	61.45			

表 2

## 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）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：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		合计			816.75	816.75	
2	301	工资福利支出			798.36	798.36	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.80	331.80	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.31	95.31	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.28	180.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.93	81.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.75	31.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.24	10.24	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.45	61.45	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
12	302	商品和服务支出			6.85		6.85
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
14	30202	水费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
17	303	对个人和家庭的补助			11.54	11.54	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	

表 3

## 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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：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	505			809.90	6.85	
2	205	教育支出	50501			608.07	6.85	
3	20502	普通教育	50501			608.07	6.85	
4	2050201	学前教育	50501				0.11	
5	2050202	小学教育	50501			608.07	5.63	
6	2050203	初中教育	50502				0.12	
7	208	社会保障和就业支出	505			93.77		
8	20805	行政事业单位养老支出	50501			85.00		
9	2080502	事业单位离退休	50501			3.07		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501			81.93		
11	20810	社会福利	50501			3.54		
12	2081099	其他社会福利支出	50501			3.54		
13	20899	其他社会保障和就业支出	50501			5.22		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	50501			5.22		
15	210	卫生健康支出	509			46.62		
16	21011	行政事业单位医疗	50901			46.62		
17	2101102	事业单位医疗	50901			31.75		
18	2101103	公务员医疗补助	50901			10.24		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50901			4.63		
20	221	住房保障支出	50501			61.45		
21	22102	住房改革支出	50501			61.45		
22	2210201	住房公积金	50501			61.45		

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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：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			816.75	809.90	6.85	
2	301	工资福利支出			798.36	796.62		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出		331.80		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		95.31		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出		180.28		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		81.93		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		31.74		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		10.24		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		5.22		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出		61.45		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		0.37		
12	302	商品和服务支出					6.85	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出			1.12	
14	30202	水费	50502	商品和服务支出			1.65	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出			0.11	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出			3.98	
17	303	对个人和家庭的补助				11.54		
18	30302	退休费	50905	离退休费		3.07		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助		8.17		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		0.31		

表 5

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：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	0	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、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
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、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计	0	本年支出合计		本年支出合计	



表 6

## 2023 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	0	

