

附件 1

汉滨区瀛湖镇瀛湖小学 2023 年部门预算说明

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、部门预算部门构成

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

汉滨区瀛湖镇瀛湖小学是瀛湖镇中心小学，现有学校 11 所（九年制 1 所、完小 3 所、幼儿园

2 所、教学点 5 所), 在校学生 1628 人, 91 个教学班, 在职教职工 220 人, 其中专任教师 217 人, 专任教师学历达标率 100%, 中级以上专业技术职称 101 人, 高级职称 36 人, 区级以上骨干教师 36 人, 其中省级教学能手 1 人, 市级教学能手 3 人。学校功能部室齐全, 现代化教学设施设备配备均达省颁标准, 校园网络全覆盖, 均正在为学校全面推进素质教育发挥着积极作用。

近年来, 在各级党委、政府及教育主管部门的关心支持下, 学校教育教学质量、管理及育人环境均有较大幅度改善和攀升。学校先后被评为省级“平安校园”, 市级“五星级美丽新校园”、“小学实验标准化学校”、“信息化教学示范校”, 区级“小学教育先进部门”、“素质教育先进学校”、“校园文化建设示范学校”等荣誉称号。同时, 学校还被确立为汉滨区首批“新教育”实验校、陕西省第二批“青少年爱挑战基地学校”。展望未来, 学校将在“以人为本、面向全体、求实创新、发展个性”的办学理念指导下, 以“以德立校、依法治校、民主理校、科研兴校”为办学思想, 以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创新”为培养目标, 致力把瀛湖镇瀛湖小学办成育人环境优雅、师资队伍素质高、教学质量领先, 家长放心、群众满意的学校而努力奋斗。

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、规范和标准，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，认真贯彻落实二十大精神，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，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，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：

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. 持续抓好疫情防控工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。
11. 全面加强课堂教学改革。
12. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。

14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。
17. 提升党组织建设水平。
18. 抓好党建各项活动。
19. 落实全面从严治党。
20. 抓好政策落实。
21. 狠抓控辍保学。
22. 关爱特殊群体。
23. 加强财务内审工作。
24. 丰富立德树人工作载体。
25. 创新学校党建工作模式。

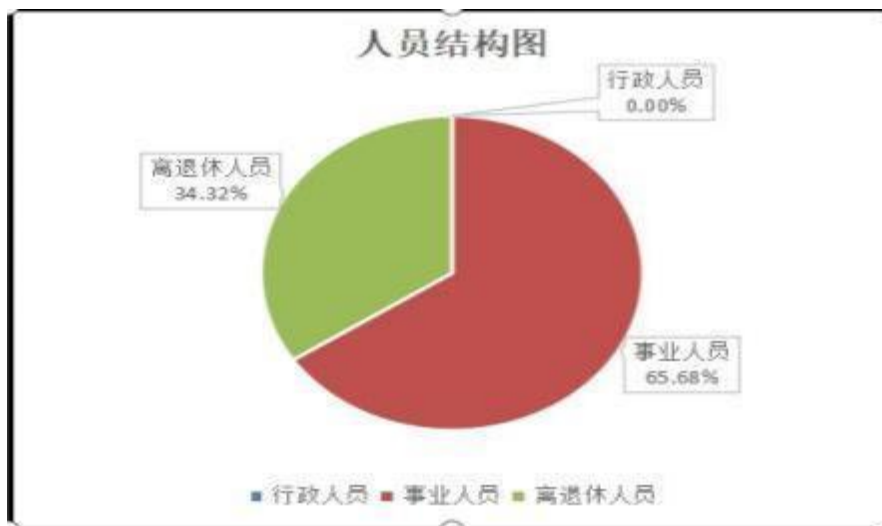
三、部门预算部门构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算部门共有 11 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	无
2	汉滨区瀛湖镇玉岚九年制学校	无
3	汉滨区瀛湖镇南溪九年制学校	无
4	汉滨区瀛湖镇瀛湖幼儿园	无
5	汉滨区瀛湖镇桥兴幼儿园	无
6	汉滨区瀛湖镇武进希望小学	无
7	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学天柱教学点	无
8	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学学房教学点	无
9	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学剑锋教学点	无
10	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学西坡教学点	无
11	汉滨区瀛湖镇南溪九年制学校兴隆教学点	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 228 人,其中行政编制 0 人、事业编制 228 人;实有人员 220 人,其中行政 0 人,事业 220 人。部门管理的离退休人员 118 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2612.2564万元，其中一般公共预算拨款收入2612.2564万元，2023年本部门预算收入较上年增加83.4664万元，主要原因是主要原因是乡镇工作补贴调标，人员工资的调标，转正特岗教师工资增加；2023年本部门预算支出2612.2564万元，其中一般公共预算拨款支出2612.2564万元，2023年本部门预算支出较上年增加83.4664万元，主要原因是主要原因是人员工资调标，转正特岗教师工资增加。

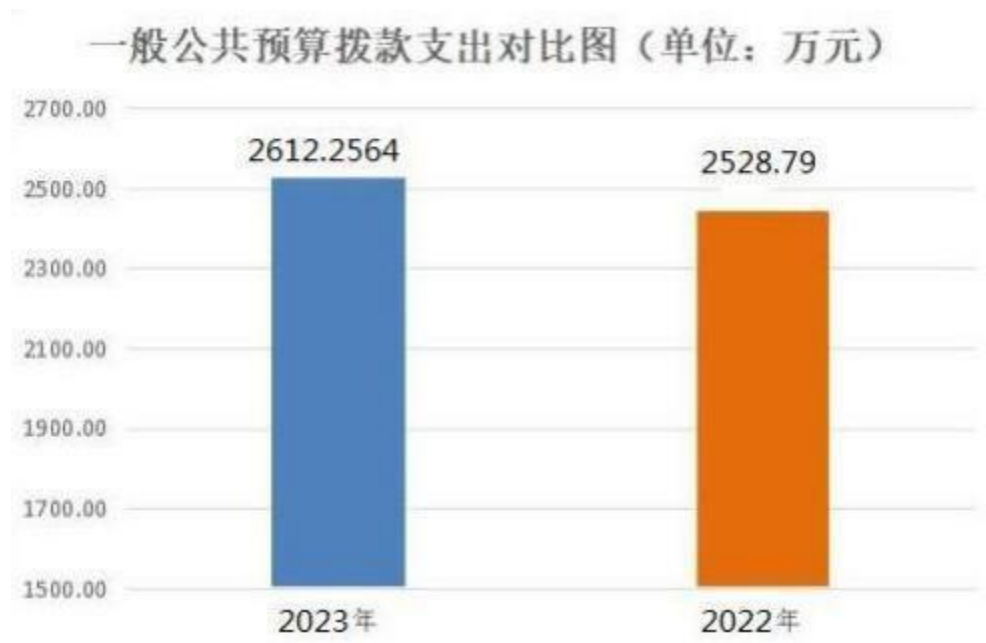
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2612.2564万元，其中一般公共预算拨款收入2612.2564万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加83.4664万元，主要原因是主要原因是乡镇工作补贴调标，人员工资的调标，转正特岗教师工资增加；2023年本部门财政拨款支出2612.2564万元，其中一般公共预算拨款支出2612.2564万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加83.4664万元，主要原因是乡镇工作补贴调标，人员工资的调标，转正特岗教师工资增加。

（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 2612.2564 万元，较上年增加 83.4664 万元，主要原因是人员工资的调标，转正特岗教师工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

20223 年本部门当年一般公共预算支出 2612.2564 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 0.33 万元, 较上年减少 0.03 万元, 主要班级数减少。

(2) 小学教育(2050202) 1961.3652 万元, 较上年增加 51.1952 万元, 主要原因是增加了转正特岗教师工资。

(3) 初中教育(2050203) 0.5688 万元, 较上年减少 0.056 万元, 主要学生数减少。

(4) 事业单位离退休(2080502) 10.9740 万元, 较上年增加 0.274 万元, 主要原因是本年度退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 264.1010 万元, 较上年增加 12.921 万元, 主要原因是工资调标增加缴费基数变大。

(6) 伤残抚恤(2080802) 2.8750 万元, 主要原因是 2021 年无此功能科目, 在小学教育(2081099) 中支出。

(7) 其他社会福利支出(2081099) 5.76 万元, 较上年增加 0.265 万元, 主要原因是补助提标。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 16.8364 万元, 较上年增加 0.7364 万元, 主要原因是工资调标增加缴费基数变大。

(9) 事业单位医疗(2101102)支出102.3391万元,较上年增加5.0091万元,主要原因是工资调标增加缴费基数变大。

(10) 公务员医疗补助(2101103)33.0126万元,较上年增加1.6126万元,主要原因是工资调标增加缴费基数变大。

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)16.0185万元,较上年增加0.7785万元,主要原因是工资调标增加缴费基数变大。

(12) 住房公积金(2210201)支出198.0757万元,较上年增加9.6957万元,主要原因是工资调标增加缴费基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出2612.2564万元,其中:

工资福利支出(301)2557.1549万元,较上年增加90.0549万元,原因是人员工资的调标,转正特岗教师工资增加;

商品和服务支出（302）18.2860万元，较上年减少7.604万元，原因是工会预算费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）36.8155万元，较上年增加1.0155万元，原因是医疗补助部分基数增加。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出2612.2564万元，其中：

1、对事业部门经常性补助（505）2575.4409万元，较上年增加82.4509万元，原因是乡镇工作补贴调标，人员工资的调标，转正特岗教师工资增加；

2、对个人和家庭的补助（509）36.8155万元，较上年增加1.0155万元，原因是医疗补助部分基数增加。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

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，本部门所属预算部门共有车辆 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 2023 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

2022 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 2612.2564 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)。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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。

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

单位名称：汉滨区瀛湖镇瀛湖小学

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	本年度无预算政府基金收支
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无预算专项业务经费收支

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	2612.2564	2593.9705	18.2860		
205	教育支出	1962.2640	1943.9780	18.2860		
20502	普通教育	1962.2640	1943.9780	18.2860		
2050201	学前教育	0.3300		0.3300		
2050202	小学教育	1961.3652	1943.9780	17.3872		
2050203	初中教育	0.5688		0.5688		
208	社会保障和就业支出	300.5464	300.5464			
20805	行政事业单位养老支出	275.0750	275.0750			
2080502	事业单位离退休	10.9740	10.9740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.1010	264.1010			
20808	抚恤	2.8750	2.8750			
2080802	伤残抚恤	2.8750	2.8750			
20810	社会福利	5.7600	5.7600			
2081099	其他社会福利支出	5.7600	5.7600			
20899	其他社会保障和就业支出	16.8364	16.8364			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.8364	16.8364			
210	卫生健康支出	151.3703	151.3703			
21011	行政事业单位医疗	151.3703	151.3703			
2101102	事业单位医疗	102.3391	102.3391			
2101103	公务员医疗补助	33.0126	33.0126			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.0185	16.0185			
221	住房保障支出	198.0757	198.0757			
22102	住房改革支出	198.0757	198.0757			
2210201	住房公积金	198.0757	198.0757			

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			2612.2564	2593.9705	18.2860		
301	工资福利支出			2557.1549	2557.1549			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1057.3296	1057.3296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290.9420	290.9420			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593.3016	593.3016			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264.1010	264.1010			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.3391	102.3391			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.0126	33.0126			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.8364	16.8364			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.0757	198.0757			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2168	1.2168			
302	商品和服务支出			18.2860		18.2860		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3300		0.3300		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.6992		4.6992		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5688		0.5688		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.6880		12.6880		
303	对个人和家庭的补助			36.8155	36.8155			
30302	退休费	50905	离退休费	10.9740	10.9740			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.8750	2.8750			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7600	5.7600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.0185	16.0185			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1880	1.1880			

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	2612.2564	2593.9705	18.2860	
205	教育支出	1962.2640	1943.9780	18.2860	
20502	普通教育	1962.2640	1943.9780	18.2860	
2050201	学前教育	0.3300		0.3300	
2050202	小学教育	1961.3652	1943.9780	17.3872	
2050203	初中教育	0.5688		0.5688	
208	社会保障和就业支出	300.5464	300.5464		
20805	行政事业单位养老支出	275.0750	275.0750		
2080502	事业单位离退休	10.9740	10.9740		
2080505	机关事业单位基本养老	264.1010	264.1010		
2080506	机关事业单位职业年金				
20808	抚恤	2.8750	2.8750		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	2.8750	2.8750		
20810	社会福利	5.7600	5.7600		
2081099	其他社会福利支出	5.7600	5.7600		
20899	其他社会保障和就业支	16.8364	16.8364		
2089999	其他社会保障和就业支	16.8364	16.8364		
210	卫生健康支出	151.3703	151.3703		
21011	行政事业单位医疗	151.3703	151.3703		
2101102	事业单位医疗	102.3391	102.3391		
2101103	公务员医疗补助	33.0126	33.0126		
2101199	其他行政事业单位医疗	16.0185	16.0185		
221	住房保障支出	198.0757	198.0757		
22102	住房改革支出	198.0757	198.0757		
2210201	住房公积金	198.0757	198.0757		

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			2612.2564	2593.9705	18.2860	
301	工资福利支出			2557.1549	2557.1549		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1057.3296	1057.3296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290.9420	290.9420		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593.3016	593.3016		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	264.1010	264.1010		
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	102.3391	102.3391		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.0126	33.0126		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.8364	16.8364		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.0757	198.0757		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2168	1.2168		
302	商品和服务支出			18.2860		18.2860	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3300		0.3300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.6992		4.6992	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5688		0.5688	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.6880		12.6880	
303	对个人和家庭的补助			36.8155	36.8155		
30302	退休费	50905	离退休费	10.9740	10.9740		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.8750	2.8750		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7600	5.7600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.0185	16.0185		
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	1.1880	1.1880		

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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**