

汉滨区建民办建民初级中学  
2023年部门综合预算公开

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

汉滨区建民办建民初级中学是建民办中心学校，地处城乡结合部，位于高新区联合村一组。2011年乡镇机构改革由原河西镇、汉滨区建民办合并组建。占地面积11.51万平方米，建筑面积5.4万平方米。辖区内有单设初中一所、九年制学校两所、完全小学五所、教学点三所，民办幼儿园十所。以“对每一位学生终身发展负责”办学宗旨，突出质量和安全两个重点，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。组建有科技、演讲、劳技、书法、美术、音乐、手工、羽毛球、舞蹈、象棋、乒乓、足球、田径等学生社团，促进学生全面发展。学校对照《义务教育学校管理标准》，推进依法治校力度，突出全面提高教育质量工作主线，努力实现义务教育优质均衡发展目标，为办好人民满意学校奠定坚实基础。2022年学校荣获不同级别荣誉，被共青团陕西省委、陕西省教育厅、陕西省少工委评为优秀少先队集体，被区教体局、区发改局评为“绿色学校”，获得市级健康示范校、市级文明校园、区教学质量先进单位等称号。

#### 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。

（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；负责全办教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全办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；负责和指导全办教育综合改革工作；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）指导和管理全办义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全办中小学布局调整；负责全办权属内民办教育的综合管理工作。

（七）主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办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；监督全办教育经费的使用情况。

（九）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。

（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）负责全办语言文字工作，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；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办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，全办教育工作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。

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于教育的重要论述统领教育发展全局。

1. 把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。
2. 增强党风廉政建设。
3. 抓好教育教风行风建设。
4. 是突出政治引领，强力推进党建强基工程。

（二）坚持正确的办学方向全面提高教育教学质量。

1. 坚持以德育为先导。
2. 坚持以师生为根本。
3. 坚持以教学为中心。
4. 坚持以质量求生存。
5. 推进校园文化建设。
6. 加强学校音乐、体育、卫生、美术工作。

（三）强化学校管理制度构建学校“平安和谐校园”。

1. 切实加强中小学内部管理。
2. 深入推进“平安和谐校园”建设。

（四）加强教师德能建设关心教师健康成长。

1. 以“一德三新”为主要内容，深入开展“师德是教师的灵魂，爱与责任是教师职业道德的核心”为重点的师德师风主题教育活动。

2. 全面“关心教师思想、关心教师情感、关心教师生活、关心教师心理健康”。

（五）不折不扣积极贯彻落实上级部门关于“双减”和“六项管理”的精神，进一步推动学校落实学生减负的工作任务，真正让孩子们做到劳逸结合、全面发展，促进学生健康成长，各学校要把“双减”和“六项管理”作为一项重要政治任务，多措并举，抓紧抓好

1. 教育引导老师们提高政治站位。
2. 摸清学生作业完成情况。
3. 抓好课堂主阵地。

4. 加强课后服务，满足学生个性化需求。

### 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预算单位共有21个,包括:

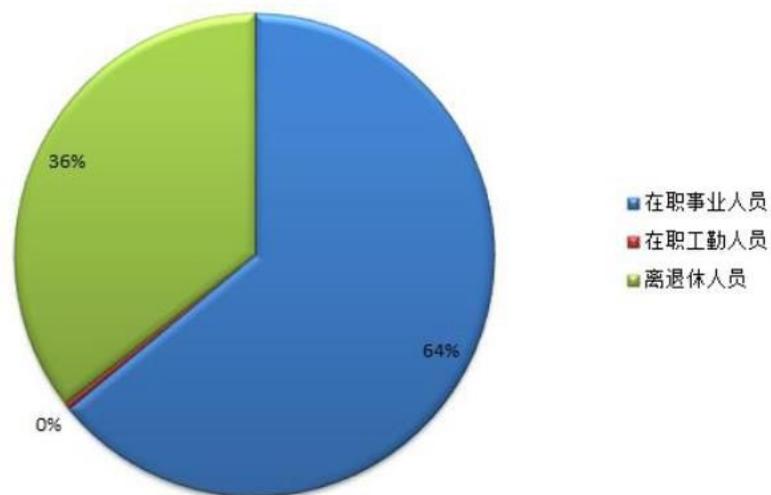
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区建民办建民初级中学	无
2	汉滨区建民办二里九年制学校	无
3	汉滨区建民办长岭九年制学校	无
4	汉滨区建民办黄沟小学	无
5	汉滨区建民办忠诚小学	无
6	汉滨区建民办青春小学	无
7	汉滨区建民办徐家沟小学	无
8	汉滨区建民办红星小学	无
9	汉滨区建民办西山教学点	无

10	汉滨区建民办庙岭教学点	无
11	汉滨区建民办三星教学点	无
12	汉滨区建民办老码头阳光幼儿园	无
13	汉滨区建民办红莲新希望幼儿园	无
14	汉滨区建民办金城天爱幼儿园	无
15	汉滨区建民办行知幼儿园	无
16	汉滨区建民办天骄幼儿园	无
17	汉滨区建民办兴科大拇指幼儿园	无
18	汉滨区建民办万浩未来城幼儿园	无
19	汉滨区建民办长兴三一幼儿园	无
20	汉滨区建民办黄沟幼儿园	无
21	汉滨区建民办吉的堡仕府大院幼儿园	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制340人；实有人员316人，其中行政0人、事业314人、工勤2人。单位管理的离退休人员178人。

人员构成



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3697.63万元，其中一般公共预算拨款收入3697.63万元、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132.62万元，主要原因是工资和乡镇工作补贴提标；2023年本部门预算支出3697.63万元，其中一般公共预算拨款支出3697.63万元、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132.62万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标、伤残提标。

### （二）财政拨款收支情况

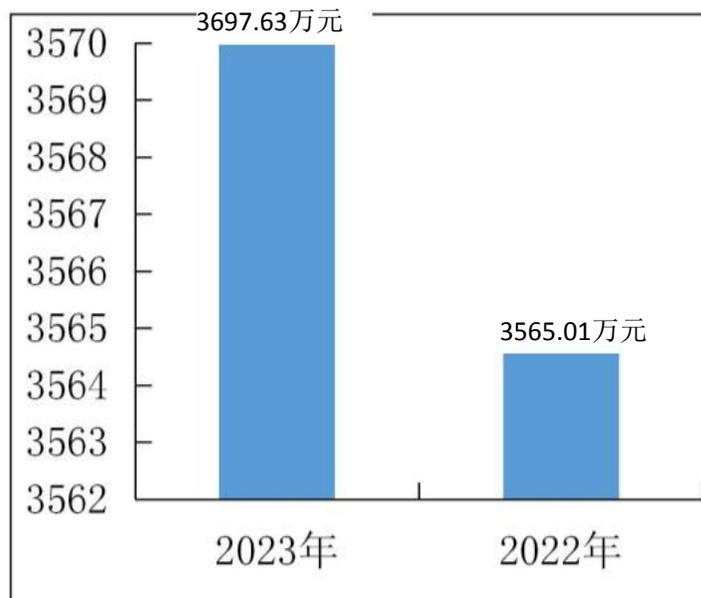
2023年本部门财政拨款收入3697.63万元，其中一般公共预算拨款收入3697.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加132.62万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2023年本部门财政拨款支出3697.63万元，其中一般公共预算拨款支出3697.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年

本部门财政拨款支出较上年增加132.62万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标、伤残提标。

### （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3697.63万元，较上年增加132.62万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴调标、伤残提标。



## 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3697.63万元，其中：

（1）小学教育（2050203）0万元，较上年减少18.01万元，主要原因是预算主体单位为中学，2023年将小学公用经费统一预算到初中教育。

（2）初中教育（2050203）2690.54万元，较上年增加106.01万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴调标。

（3）事业单位离退休（2080502）16.64万元，较上年增加0.18万元，主要原因是本年度退休人员工资基数增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）396.99万元，较上年增加18.27万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

（5）伤残抚恤支出（2080802）21.74万元，较上年增加1.98万元，主要原因是伤残调标。

（6）其他社会福利支出（2081099）19.01万元，较上年减少2.64万元，主要原因是遗嘱补助人数减少。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）25.31万元，较上年增加1.17万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）支出153.83万元，较上年增加7.08万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(9) 公务员医疗补助（2101103）49.62万元，较上年增加2.28万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）26.21万元，较上年增加2.6万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(11) 住房公积金（2210201）支出297.74万元，较上年增加13.7万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

### 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3697.63万元，其中：

工资福利支出（301）3574.73万元，较上年增加141.76万元，原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标。

商品和服务支出（302）37.54万元，较上年减少10.44万元，原因是区本级工会经费按照要求上解资金本年未纳入。

对个人和家庭的补助支出（303）85.36万元，较上年增加1.3万元，原因是退休费增加，伤残提标。

（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3697.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3612.27万元，较上年增加131.32万元，原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴调标；

对个人和家庭的补助（509）85.36万元，较上年增加1.3万元，原因是退休费增加，伤残调标。

#### 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）。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。

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3697.63万元，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： 汉滨区建民办建民初级中学

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）	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	3697.63	3660.09	37.54		
205	教育支出	2690.54	2653.00	37.54		
20502	普通教育	2690.54	2653.00	37.54		
2050203	初中教育	2690.54	2653.00	37.54		
208	社会保障和就业支出	479.69	479.69			
20805	行政事业单位养老支出	413.63	413.63			
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.99	396.99			
20808	抚恤	21.74	21.74			
2080802	伤残抚恤	21.74	21.74			
20810	社会福利	19.01	19.01			
2081099	其他社会福利支出	19.01	19.01			
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31			
210	卫生健康支出	229.66	229.66			
21011	行政事业单位医疗	229.66	229.66			
2101102	事业单位医疗	153.83	153.83			
2101103	公务员医疗补助	49.62	49.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21			
221	住房保障支出	297.74	297.74			
22102	住房改革支出	297.74	297.74			
2210201	住房公积金	297.74	297.74			

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			3697.63	3660.09	37.54		
301	工资福利支出			3574.73	3574.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1623.61	1623.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.28	168.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	857.57	857.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396.99	396.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.83	153.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.62	49.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.74	297.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
302	商品和服务支出			37.54		37.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.06		18.06		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.48		19.48		
303	对个人和家庭的补助			85.36	85.36			
30302	退休费	50905	离退休费	16.65	16.65			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.74	21.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.01	19.01			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.21	26.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.76	1.76			

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	3697.63	3660.09	37.54	
205	教育支出	2690.54	2653.00	37.54	
20502	普通教育	2690.54	2653.00	37.54	
2050203	初中教育	2690.54	2653.00	37.54	
208	社会保障和就业支出	479.69	479.69		
20805	行政事业单位养老支出	413.63	413.63		
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.99	396.99		
20808	抚恤	21.74	21.74		
2080802	伤残抚恤	21.74	21.74		
20810	社会福利	19.01	19.01		
2081099	其他社会福利支出	19.01	19.01		
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31		
210	卫生健康支出	229.66	229.66		
21011	行政事业单位医疗	229.66	229.66		
2101102	事业单位医疗	153.83	153.83		
2101103	公务员医疗补助	49.62	49.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21		
221	住房保障支出	297.74	297.74		
22102	住房改革支出	297.74	297.74		
2210201	住房公积金	297.74	297.74		

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			3697.63	3660.09	37.54	
301	工资福利支出			3574.73	3574.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1623.61	1623.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.28	168.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	857.57	857.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396.99	396.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.83	153.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.62	49.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.74	297.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
302	商品和服务支出			37.54		37.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.06		18.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.48		19.48	
303	对个人和家庭的补助			85.36	85.36		
30302	退休费	50905	离退休费	16.65	16.65		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.74	21.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.01	19.01		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.21	26.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.76	1.76		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**