

汉滨区县河镇县河九年制学校
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一条 学校简介

汉滨区县河镇县河九年制学校始建于 1972年，是一所九年制学校，位于汉滨区县河镇红升社区四组。近年来，学校以实施“义务教育均衡发展”工作为契机，大力改善办学条件，切实加快内涵发展，着力推进教育公平，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，学校先后被汉滨区委、区政府、区教体局授予“初中教育先进学校”、“安康市安全文明校园”、“素质教育优秀学校”、“卫生先进单位”、“新课程改革先进学校”、“校本教研示范校”“‘三风’工作优秀学校”、“农村教育质量进步单位”、“新教育行动示范项目学校”等荣誉称号；有 21名教师分别获市、区级“教学标兵”、“优秀教师”、“优秀班主任”、“三好教师”、“好教师”、“先进德育工作者”等荣誉称号；教师 90余篇论文在省、市区级刊物发表或获奖；承担完成了多个市、区级教研课题。我校切实履行教育教学工作，以提高课堂教学质量为重点，进一步深化基础教育课程改革；不断完善校本教研与成果推广运用，努力提高教科研水平和教育教学质量；积极做好九年义务教育新课程改革工作，

为九年义务教育课改实施奠定坚实基础；整合教学力量，提高教学质量，加强教育教学管理，搞好校园文化建设，进一步提高办学水平，开创义务教育工作新局面。

第二条汉滨区县河镇县河九年制学校主要职责是：

(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)负责党的基层组织建设、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。

(三)负责和指导全镇中小学布局调整；负责民办幼儿园的综合管理工作。

(四)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本单位教育经费；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(五)负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导中小学校、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。

(六)指导指导中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工

作。

(七) 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”。

(八) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。

(九) 承办区教育局、镇政府交办的其他事项。

第三条 机构设置

本单位设有办公室、工会、教研组、财务室等。

二、2023年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，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。

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. 强化政治思想引领。
11. 提升党组织建设水平。
12. 强化党建主体责任。
13. 深入推进以案促改。
14. 抓好党建各项活动。
15. 落实全面从严治党。

16. 抓好工作衔接。
17. 抓好政策落实。
18. 狠抓控辍保学。
19. 关爱特殊群体。
20. 加强财务内审工作。
21. 强化专项资金审计。
22. 加大重点领域监管。
23. 大力发展体育产业。
24. 构建乡村教育振兴快进模式。
25. 丰富立德树人工作载体。
26. 创新学校党建工作模式。

三、单位预算单位构成

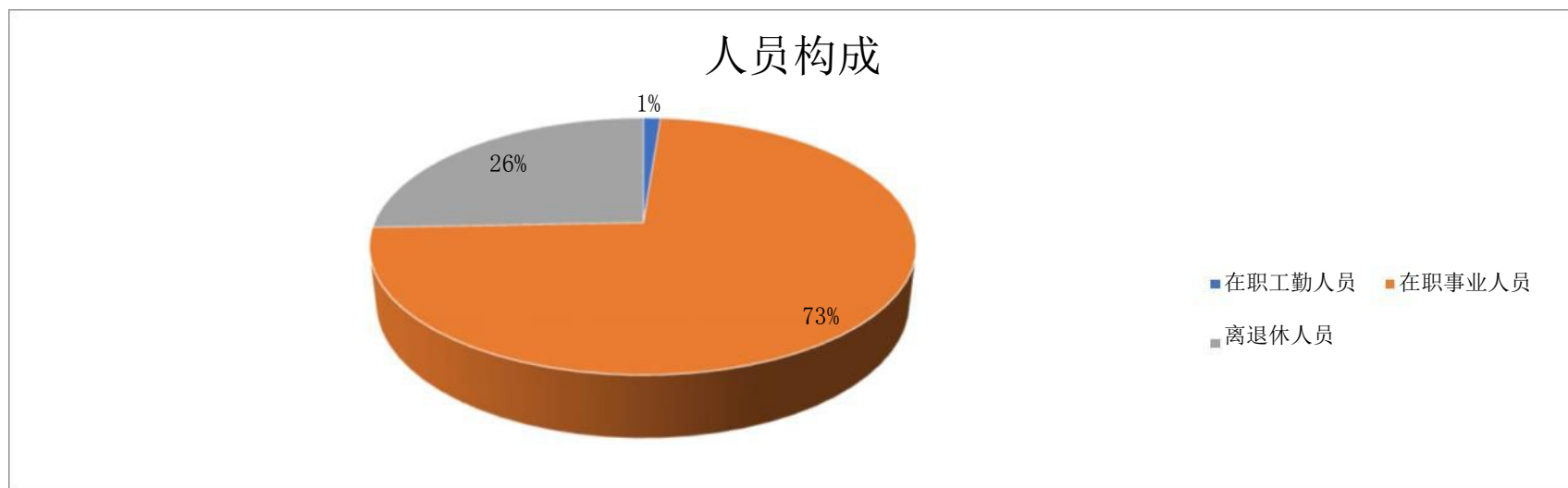
纳入本单位2023年单位预算编制范围的预算单位共有12个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区县河镇县河九年制学校	无
2	汉滨区县河镇迎风九年制学校	无
3	汉滨区县河镇财梁九年制学校	无
4	汉滨区县河镇县河九年制学校灯塔教学点	无
5	汉滨区县河镇县河九年制学校欣荣教学点	无
6	汉滨区县河镇迎风九年制学校枫树教学点	无
7	汉滨区县河镇迎风九年制学校草庙教学点	无
8	汉滨区县河镇迎风九年制学校牛岭教学点	无
9	汉滨区县河镇迎风九年制学校附设幼儿园	无
10	汉滨区县河镇财梁社区幼儿园	无

11	汉滨区县河镇幼儿园	无
12	汉滨区县河幼儿园（民办）	无

四、单位人员情况说明

截止 2022年底，本单位人员编制196人，其中行政编制0人、事业编制 196人；实有人员 186人，其中行政0人、事业183人、工勤3人。单位管理的离退休人员64人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入2354.9万元，其中一般公共预算拨款收入2354.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加47.93万元，主要原因是工资普调等；2023年本单位预算支出2354.9万元，其中一般公共预算拨款支出2354.9万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加47.93万元，主要原因是工资普调等。

（二）财政拨款收支情况

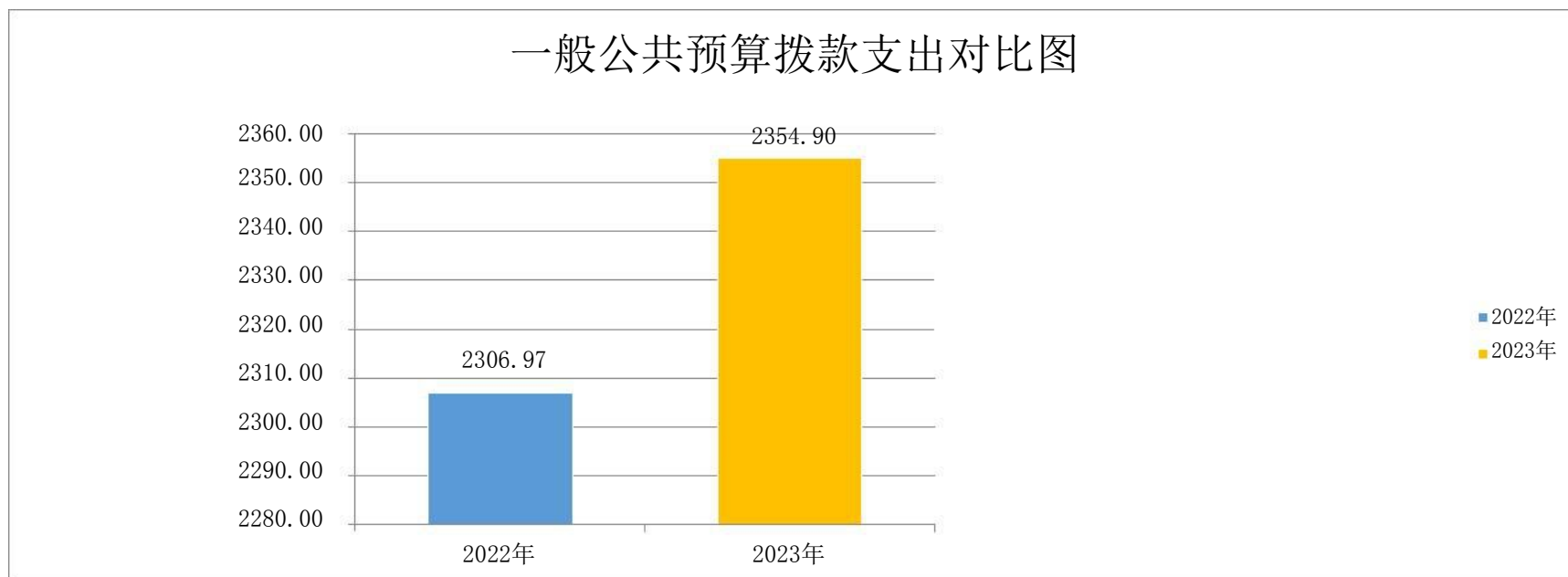
2023年本单位财政拨款收入2354.9万元，其中一般公共预算拨款收入2354.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加47.93万元，主要原因是工资普调等；2023年本单位财政拨款支出2354.9万元，其中一般公共预算拨款支出2354.9万元、政府性基金拨

款支出0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加47.93万元，主要原因是工资普调等。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出2354.9万元，较上年增加47.93万元，主要原因是工资普调等。



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2354.9万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1772.8万元，较上年增加22.93万元，主要原因是工资普调；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.95万元，较上年增加0.46万元，主要原因是本年度退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）237.89万元，较上年增加9.63万元，主要原因是工资基数增加，单位基本养老保险缴费增加；

(4) 其他社会福利支出（2081099）5.82万元，较上年减少6.93万元，主要原因是2022年伤残抚恤在此科目支出；

(5) 伤残抚恤（2080802）7.62万元，较上年增加7.62万元，2022年无此功能科目，在其他社会福利支出（2081099）中支出；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）15.17万元，较上年增加0.62万元，主要原因是工资基数增加，其他社会保障和就业支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）支出92.18万元，较上年增加3.73万元，主要原因是工资基数增加，事业单位医疗支出增加；

。

(8) 公务员医疗补助（2101103）29.74万元，较上年增加 1.21万元，主要原因是工资基数增加，公务员医疗补助增加；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.31万元，较上年增加1.43万元，主要原因是退休费基数增大；

(10) 住房公积金（2210201）支出178.42万元，较上年增加7.23万元，主要原因是工资基数增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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2354.9万元，其中：

工资福利支出（301）2308.62万元，较上年增加52.92万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）16.11万元，较上年减少7.08万元，原因是学生减少、工会经费40%直接预算到汉滨区总工会；

对个人和家庭的补助支出（303）30.17万元，较上年增加2.09万元，原因是伤残抚恤提标、医疗费补助增加。

（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2354.9万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2324.73万元，较上年增加45.84万元，原因是工资普调；

对个人和家庭的补助（509）30.17万元，较上年增加2.09万元，原因是伤残抚恤提标、医疗费补助增加。。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本单位无三公经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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

年当年单位预算安排购置车辆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、单位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 2354.9万元, 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0万元。

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

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区县河镇县河九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	2354.9	2338.8	16.11		
205	教育支出	1772.8	1756.7	16.11		
20502	普通教育	1772.8	1756.7	16.11		
2050203	初中教育	1772.8	1756.7	16.11		
208	社会保障和就业支出	272.45	272.45			
20805	行政事业单位养老支出	243.84	243.84			
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险	237.89	237.89			
20808	抚恤	7.62	7.62			
2080802	伤残抚恤	7.62	7.62			
20810	社会福利	5.82	5.82			
2081099	其他社会福利支出	5.82	5.82			
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17			
210	卫生健康支出	131.23	131.23			
21011	行政事业单位医疗	131.23	131.23			
2101102	事业单位医疗	92.18	92.18			
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31			
221	住房保障支出	178.42	178.42			
22102	住房改革支出	178.42	178.42			
2210201	住房公积金	178.42	178.42			

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			2354.92	2338.81	16.11		
301	工资福利支出			2308.65	2308.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.43	981.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.55	267.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505.37	505.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.89	237.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.18	92.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.42	178.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.9	0.9			
302	商品和服务支出			16.11		16.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.78		11.78		
303	对个人和家庭的补助			30.16	30.16			
30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.62	7.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.31	9.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46			

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）

功能科目编	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2354.9	2338.8	16.11	
205	教育支出	1772.8	1756.7	16.11	
20502	普通教育	1772.8	1756.7	16.11	
20502	学前教育				
20502	小学教育				
20502	初中教育	1772.8	1756.7	16.11	
208	社会保障和就业支出	272.45	272.45		
20805	行政事业单位养老支出	243.84	243.84		
20805	事业单位离退休	5.95	5.95		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.89	237.89		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	7.62	7.62		
20808	死亡抚恤				
20808	伤残抚恤	7.62	7.62		
20810	社会福利	5.82	5.82		
20810	其他社会福利支出	5.82	5.82		
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17		
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17		
210	卫生健康支出	131.23	131.23		
21011	行政事业单位医疗	131.23	131.23		
21011	事业单位医疗	92.18	92.18		
21011	公务员医疗补助	29.74	29.74		
21011	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31		
221	住房保障支出	178.42	178.42		
22102	住房改革支出	178.42	178.42		
22102	住房公积金	178.42	178.42		

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			2354.92	2338.81	16.11	
301	工资福利支出			2308.65	2308.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.43	981.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.55	267.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505.37	505.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.89	237.89		
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	92.18	92.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.42	178.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.9	0.9		
302	商品和服务支出			16.11		16.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33	
30206	电费	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	11.78		11.78	
303	对个人和家庭的补助			30.16	30.16		
30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.62	7.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.31	9.31		
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	1.46	1.46		

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	

