

汉滨区铁路小学
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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 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，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校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。

（三）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；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责和指导学校教育综合改革工作；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）指导和管理学校义务教育。

（六）主管学校教师工作，统筹规划学校教师队伍建设，承办学校教师资格初审和申报、职称初

审工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督教育经费的使用情况。

（九）负责学校教育科研和教育信息化工作；指导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）负责学校语言文字工作，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；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”。

第二条 机构设置

根据学校工作职责，本部门设置：校长室、办公室、教务处、教科室、总务处、安保处等。

二、2023 年部门工作任务

2023 年我校将立足实际，调整办学策略和思路，贯彻落实区教体局的工作部署。

（一）统一思想，让教学质量高的教师更有幸福感、获得感

（二）做好规划，向过程管理要教育质量

（三）抓教研，提升教师业务水平

（四）抓落实，让规范的教学常规内化为师生的自觉行为

（五）其它工作

一是继续做好后勤服务，多为职工办实事，办难事，办好事。做好校务公开，采纳合理化建议，发挥教职工监管作用，维护教职工权益，凸显教职工主人翁地位。二是通过教育网站、微信公众号，加大宣传报道力度，及时宣传学校出现的好做法、新气象、标杆人物事迹，弘扬正能量，弘扬主旋律。三是抓招生、报生源工作，生源是学校生存发展的绝对重要因素；没有学生，学校就没有存在可能，“皮之不存毛将焉附”；我们要提高教育教学质量吸引家长、留住学生，同时还要做好宣传，主动对接服务区内的幼儿园，做到应收尽收。四是开好家长会，让家长走进学校、了解学校；四月份我们将举办体育科技节，届时我们将联系安康市电教馆，邀请科普宣传百校行走进我校，期间我们还将还要请全体家长来校体验学校生活。五是召开好教职工代表大会，审议学校工作报告，表决通过学校的相关

规章制度。六是继续以党建和廉政建设为抓手，抓教职工思想教育促作风转变，促教学质量提高。

三、部门预算部门构成

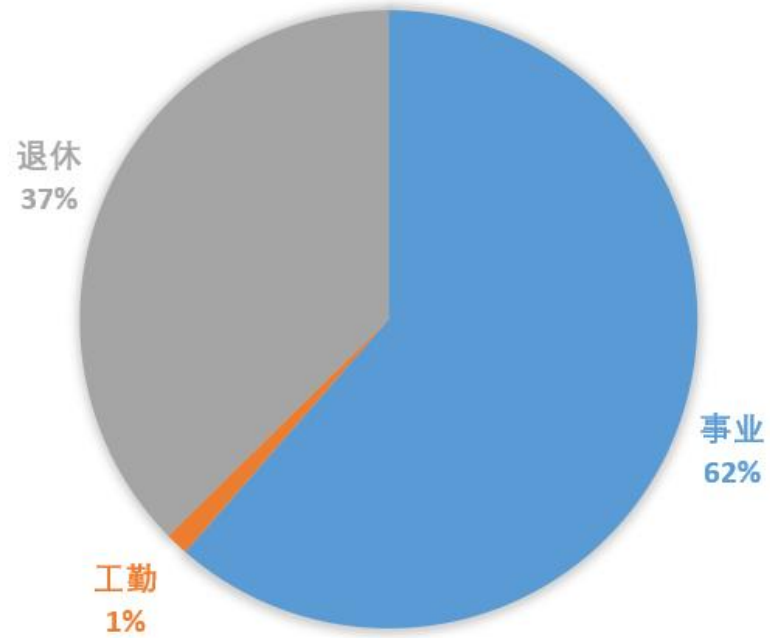
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区铁路小学	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 48 人、工勤 1 人。部门管理的离退休人员 32 人。

汉滨区铁路小学人员情况



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630.25万元，其中一般公共预算拨款收入630.25万元，2023年本部门预算收入较上年减少5.05万元，主要原因是人员减少；2023年本部门预算支出630.25万元，其中一般公共预算拨款支出630.25万元，2023年本部门预算支出较上年减少5.05万元，主要原因是人员减少。

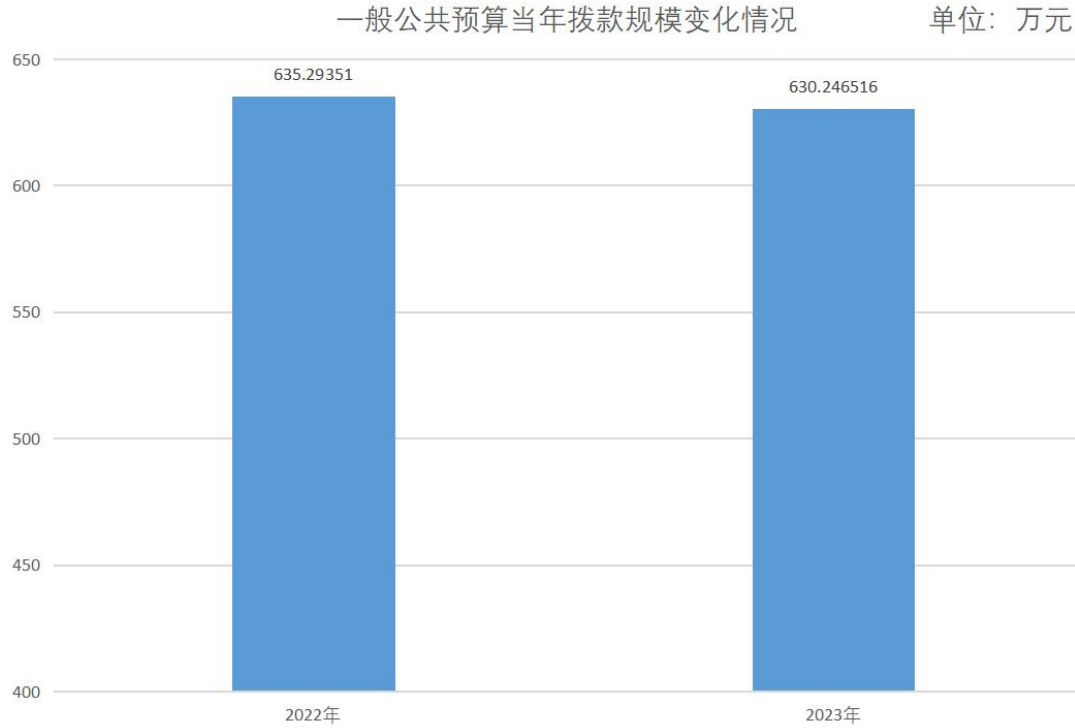
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入630.25万元，其中一般公共预算拨款收入630.25万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少5.05万元，主要原因是人员减少；2023年本部门财政拨款支出630.25万元，其中一般公共预算拨款支出630.25万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少5.05万元，主要原因是人员减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出630.25万元，较上年减少5.05万元，主要原因是人员减少。



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 630.25 万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）474.35 万元，较上年减少 6.33 万元，主要原因是人员减少；

(2) 事业部门离退休（2080502）2.98万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.43万元，较上年增加0.33万元，主要原因是工资普调，缴费基数提高；

(4) 伤残抚恤（2080802）1.01万元，2022年无此功能科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.04万元，较上年增加0.02万元，主要原因是工资普调，缴费基数提高；

(6) 事业部门医疗（2101102）24.58万元，较上年增加0.126108万元，主要原因是工资普调，缴费基数提高；

(7) 公务员医疗补助（2101103）7.93万元，较上年增加0.04万元，主要原因是工资普调，缴费基数提高；

(8) 其他行政事业部门医疗支出（2101199）4.36万元，较上年增加0.34万元，主要原因是退休费增加，缴费基数提高；

(9) 住房公积金（2210201）47.57万元，较上年增加0.24万元，主要原因是工资普调，缴费基数

数提高；

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 630.25 万元，其中：

工资福利支出（301）616.57 万元，较上年减少 3.11 万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.18 万元，较上年减少 2.30 万元，主要原因是学生人数减少，工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.49 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是退休人员增加，伤残抚恤增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 630.25 万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）621.76 万元，较上年减少 5.41 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）8.49万元，较上年增加0.36万元，主要原因是退休人员增加，伤残抚恤增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 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 0.00 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

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，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

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 630.25 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，较上年减少 0 万元。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

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：汉滨区铁路小学

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）	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年度本单位不涉及该项预算，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年度本单位不涉及该项预算，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	630.25	625.06	5.18		
205	教育支出	474.35	469.16	5.18		
20502	普通教育	474.35	469.16	5.18		
2050202	小学教育	474.35	469.16	5.18		
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46			
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41			
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43			
20808	抚恤	1.01	1.01			
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01			
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04			
210	卫生健康支出	36.87	36.87			
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87			
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58			
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36			
221	住房保障支出	47.57	47.57			
22102	住房改革支出	47.57	47.57			
2210201	住房公积金	47.57	47.57			

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			630.23	625.05	5.18		
301	工资福利支出			616.56	616.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.47	264.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.29	72.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.96	131.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.43	63.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.57	47.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			5.18		5.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17		
303	对个人和家庭的补助			8.49	8.49			
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.36	4.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

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	630.25	625.06	5.18	
205	教育支出	474.35	469.16	5.18	
20502	普通教育	474.35	469.16	5.18	
2050202	小学教育	474.35	469.16	5.18	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46		
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41		
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	1.01	1.01		
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01		
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04		
210	卫生健康支出	36.87	36.87		
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87		
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58		
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36		
221	住房保障支出	47.57	47.57		
22102	住房改革支出	47.57	47.57		
2210201	住房公积金	47.57	47.57		

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			630.23	625.07	5.18	
301	工资福利支出			616.56	616.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.47	264.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.29	72.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.96	131.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.43	63.43		
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	24.58	24.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.57	47.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			5.18		5.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17	
303	对个人和家庭的补助			8.49	8.49		
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.36	4.36		
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	0.14	0.14		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

