

# 汉滨区五里高级中学 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

#### 1. 部门主要职责：

汉滨区五里高级中学位于汉滨区五里镇，是一所区直属的全日制农村中学，系陕西省省级标准化高中。于 1958 年建校，校园占地面积 35333 平方米，建筑面积 21142.79 平方米，在校学生 1218 人，教师 127 人。汉滨区五里高级中学是集教育与管理双重职能于一体的机构，是本单位教师、教育教学活动的后勤保障与服务机构。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，研究拟订全校教育改革与发展政策措施，编制全校教育事业发展规划并组织实施。

(二) 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

(三) 负责本单位党的组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设；负责全校的宣传教育、精

神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全校教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定并落实学校的设置标准;负责和指导全校教育综合改革工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理普通高中教育;落实基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件,规范办学行为。

(六)主管全校教师工作,统筹规划全校教师队伍建设,负责做好教师继续教育工作;负责学校人才队伍建设;按管理权限负责学校干部人事工作。

(七)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;全面落实教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全校教育经费的筹措和使用情况。

(八)负责全校的教育科研和教育信息化工作;指导各级各类的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作,全面实施素质教育。

(九)抓好学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十)实施组织教育类招生考试工作,负责做好学籍管理和毕业证发放工作。

(十一)负责全校语言文字工作，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)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全校体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本校竞技运动项目的布局，指导体育业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全校体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本校体育人才培育培训规划，开发体育人才资源。负责监督检查体育设施的管理和使用。

(十三)承办汉滨区教育体育局交办的其他工作事项。

2. 机构设置：汉滨区五里高级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科研室、工会办公室、团委办公室等部门，党的组织、纪检监察按相关规定《章程》设置。

## 二、2023 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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）突出教育教学重点资金投入。坚持立德树人，深化教育体育改革，全面完成教育教学和体育工作任务。

（二）积极改善办学条件，改造学生公寓楼电路，推动学生餐住楼建设工作。

（三）狠抓教育教研教改工作，一是以听评课为抓手，教研向课堂延伸。二是加大外出培训，积极吸收多方先进教学理念，力争培养一批市级教学能手、省级教学能手。

（四）校园文化建设形成初步体系，积极创建成市级文明校园。

（五）扎实做好党建及党风廉政，教师队伍建设，弱势群体关爱，教育信息化等重点专项工作。

（六）做好工会、妇联、团委、教师职称管理、各类考试招生、教育宣传、依法行政、政府信息公开、节能降耗等工作。

（七）狠抓财务管理及财务审计工作。

（八）着力抓好疫情防控工作，保障师生安全，完善校园安保体系。

（九）保障工资待遇，保障基本民生，保障日常经费，确保学校正常运转。

（十）做好各级党委、政府安排的其他相关工作。

### 三、部门预算单位构成

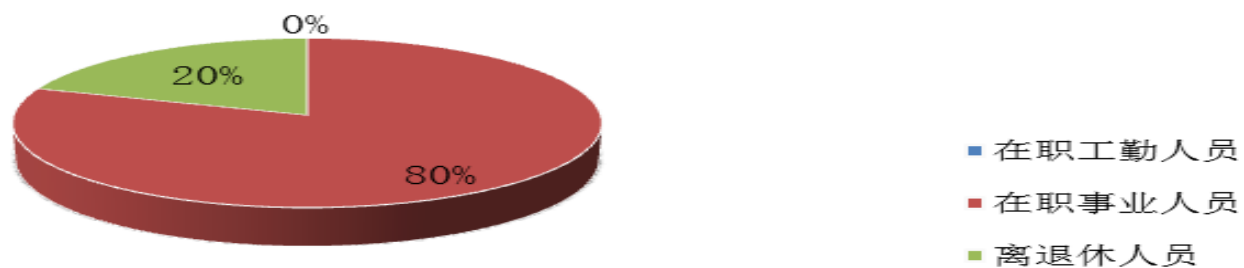
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里高级中学	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 0 人、事业编制 147 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 30 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



1631.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1631.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 49.35 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、薪级普调，退休人数增加退休费（降温费）增加；2023 年本部门预算支出 1631.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1631.08 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 49.35 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、薪级普调，退休人数增加退休费（降温费）增加。

## （二）财政拨款收支情况

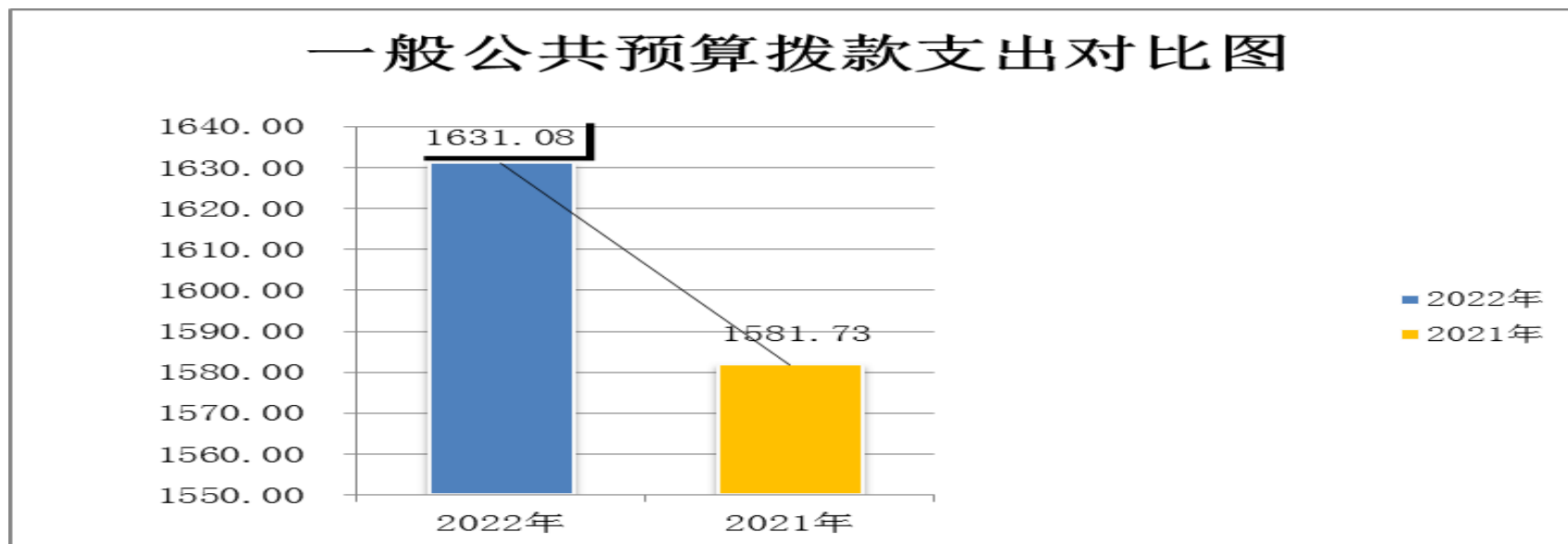
2023 年本部门财政拨款收入 1631.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1631.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.35 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、薪级普调，退休人数增加退休费（降温费）增加；2023 年本部门财政拨款支出 1631.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1631.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他

收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.35 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、薪级普调，退休人数增加退休费（降温费）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 1631.08 万元，较上年增加 49.35 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、薪级普调，退休人数增加退休费（降温费）增加。



## 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 1631.08 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）1230.94 万元，较上年增加 31.05 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标。

(2) 事业单位离退休（2080502）2.79 万元，较上年增加 0.28 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）166.39 万元，较上年增加 7.34 万元，主要原因是薪级普调缴费基数增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是 2022 年无此功能科目，在高中教育（2050204）中支出。

(5) 其他社会福利支出（2081099）2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是 2022 年无此功能科目，在高中教育（2050204）中支出。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.61 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是薪

级普调缴费基数增加。

(7) 事业单位医疗(2101102)支出64.47万元,较上年增加2.84万元,主要原因是薪级普调缴费基数增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103)20.80万元,较上年增加0.92万元,主要原因是薪级普调缴费基数增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.65万元,较上年增加0.69万元,主要原因是薪级普调缴费基数增加。

(10) 住房公积金(2210201)支出124.79万元,较上年增加5.5万元,主要原因是人员增加。

### 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。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出1631.08万元,其中:

工资福利支出(301)1608.01万元,较上年增加52.94万元,原因是乡镇工作补贴提标和薪级

普调；

商品和服务支出（302）9.49万元，较上年减少4.57万元，原因是学生数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.58万元，较上年增加0.98万元，原因是医疗费补助、退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1631.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项预算；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项预算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项预算；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项预算；

对事业单位经常性补助（505）1617.50万元，较上年增加48.37万元，原因是乡镇工作补贴提标和薪级普调；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）13.58万元，较上年增加0.98万元，原因是医疗费补助、退休费增加。

#### 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

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，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2021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

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，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 1631.08 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

本部门当年无机关运行经费预算。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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：汉滨区五里高级中学

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

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	1631.08	1621.59	9.49		
205	教育支出	1230.94	1221.45	9.49		
20502	普通教育	1230.94	1221.45	9.49		
2050204	高中教育	1230.94	1221.45	9.49		
208	社会保障和就业支出	185.43	185.43			
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18			
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.39	166.39			
20808	抚恤	2.88	2.88			
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88			
20810	社会福利	2.76	2.76			
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76			
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61			
210	卫生健康支出	89.92	89.92			
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92			
2101102	事业单位医疗	64.47	64.47			
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65			
221	住房保障支出	124.79	124.79			
22102	住房改革支出	124.79	124.79			
2210201	住房公积金	124.79	124.79			

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			1631.08	1621.59	9.49		
301	工资福利支出			1608.01	1608.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700.90	700.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.49	180.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.01	339.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.39	166.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.47	64.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.79	124.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			9.49		9.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.41		8.41		
303	对个人和家庭的补助			13.58	13.58			
30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.65	4.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50			

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	1631.08	1621.59	9.49	
205	教育支出	1230.94	1221.45	9.49	
20502	普通教育	1230.94	1221.45	9.49	
2050204	高中教育	1230.94	1221.45	9.49	
208	社会保障和就业支出	185.43	185.43		
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18		
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.39	166.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	2.88	2.88		
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88		
20810	社会福利	2.76	2.76		
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76		
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61		
210	卫生健康支出	89.92	89.92		
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92		
2101102	事业单位医疗	64.47	64.47		
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65		
221	住房保障支出	124.79	124.79		
22102	住房改革支出	124.79	124.79		
2210201	住房公积金	124.79	124.79		

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			1631.08	1621.59	9.49	
301	工资福利支出			1608.01	1608.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700.90	700.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.49	180.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.01	339.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.39	166.39		
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	64.47	64.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.79	124.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			9.49		9.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.41		8.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13.58	13.58		
30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.65	4.65		
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	0.50	0.50		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



