

汉滨区瀛湖中学
2023 年部门综合预算
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、部门预算单位构成
- 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、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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)、单位主要职责：

1、组织开展本校教育教学业务和教研教改工作,指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2、制定切实可行的规章制度,做好本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。

3、负责本校财务和建设项目管理,筹措资金,改善办学条件,为师生提供优美和谐的学习和工作环境,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

4、建立健全学生学籍管理制度,按规定管理学生学籍,建立学生档案。

5、认真按要求组织实施营养计划、学生资助等惠民工程,让广大学生感受到国家的温暖。

6、积极开展学校的校园安全管理工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

(二)、机构设置：学校内设机构有教务处、政教处、总务处、安全处、办公室、教科研室、团委。经费为全额拨款财政补助事业单位。

二、2023 年单位工作任务

2023 年瀛湖中学各项工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和中省市教育大会精神，坚持“让每位师生都能实现自我的生命价值，成为最好的自己”办学理念，坚持“质量立校、教研兴校、文化强校、特色名校”办学思路，依法治校，锐意改革，攻坚克难，紧紧围绕学校发展大局，精确定位，精准施策，精心管理，全面优化育人环境，全面推进学校治理体系和治理能力现代化建设，大力提升发展内涵，稳步推进区域品牌学校建设，努力办好人民满意的教育。

具体工作任务如下：

1. 推进社会主义核心价值观教育进校园。
2. 倾力打造“思政课程”与“课程思政”协同育人新模式。

3. 积极开展师生党史学习教育教育工作。
4. 规范办学行为，强化常规管理。
5. 加强心理健康教育工作。
6. 加强劳动教育、民族教育和国防建设
7. 积极开展研学实践、志愿服务等活动。
8. 持续抓好疫情防控工作。
9. 强化校园安全管理工作。
10. 加强校园安全隐患排查。
11. 加强师德师风建设力度。
12. 加大教师业务培训力度。
13. 加强骨干教师体系建设。
14. 依法保障教师各项合法权益。
15. 全面加强课堂教学改革。

16. 全面深化学校体育、美育、劳动教育综合改革。
17. 努力适应中高考综合改革。
18. 深化教师管理综合改革。
19. 统筹推进“小初高”一体化建设。
20. 建立长效机制，推动瀛湖学区一体化发展
21. 全力推进高中部质量建设。
22. 切实做好各项招生工作。
23. 持续加大信息化建设力度。
24. 强化政治思想引领。
25. 提升党组织建设水平。
26. 深入推进以案促改。
27. 抓实抓好党建各项活动。
28. 落实全面从严治党。

- 29. 抓好工作衔接和政策落实。
- 30. 关爱特殊群体，做好保学控辍工作。
- 31. 严肃落实铁规禁令。
- 32. 加强财务监督和自查内审工作
- 33. 加快项目建设进度。
- 34. 稳步推进“生命文化”核心体系建设.
- 35. 切实做好后勤服务保障工作。

三、部门预算单位构成

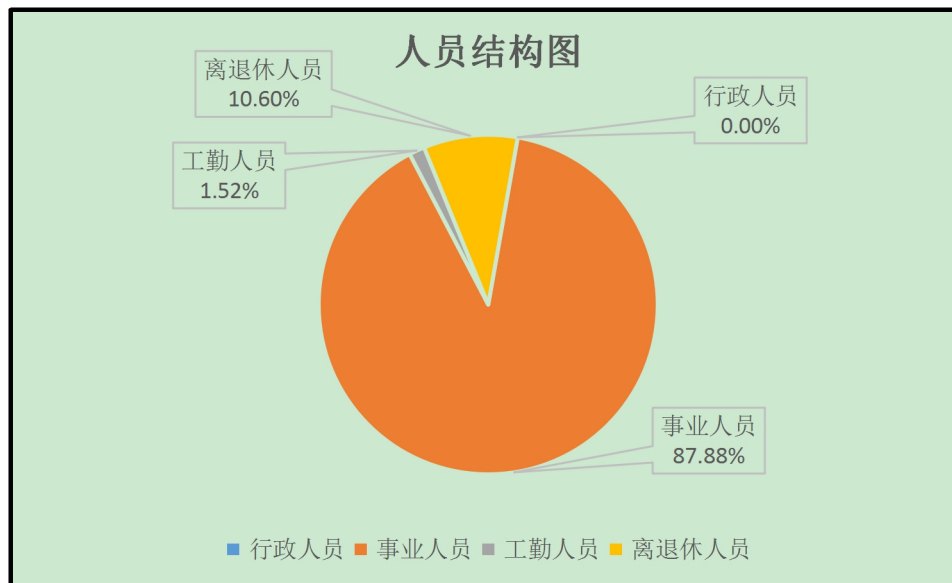
纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,具体情况如下表:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区瀛湖中学	

四、单位人员情况说明

汉滨区瀛湖中学共设置编制 120 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 120 名；截止 2022 年 12

月 31 日，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 118 人，其中行政人员 0 人、事业人员 116 人、工勤 2 人。退休人员 14 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 1521.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1521.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 1.01 万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少。

2023 年本单位预算支出 1521.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1521.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 1.01 万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

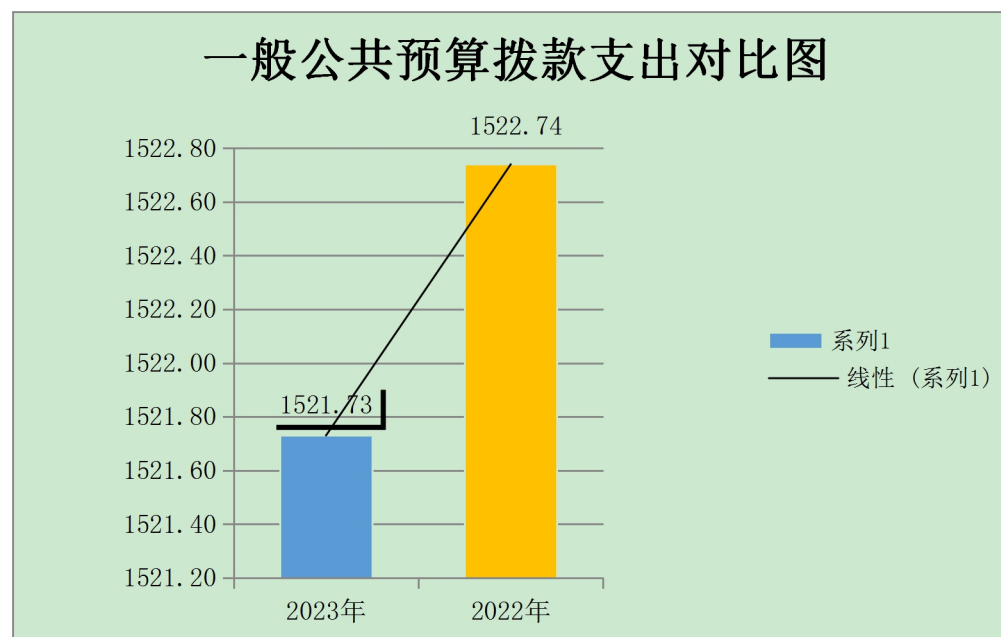
2023年本单位财政拨款收入1521.73万元，其中一般公共预算拨款收入1521.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少1.01万元，主要是在职人员减少，财政拨款收入减少。

2023年本单位财政拨款支出1521.73万元，其中一般公共预算拨款支出1521.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少1.01万元，主要原因是在职人员减少，财政拨款支出减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出1521.73万元，较上年减少1.01万元，主要原因是在职人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 高中教育（2050204）1151.45 万元，较上年减少 7.71 万元，主要原因是在职人员减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.58 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是增加 5 名退休教师，支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.21 万元，较上年增加 0.93 万元，主要

原因是薪级普调,缴费基数增大。

(4) 伤残抚恤(2080802)支出 4.01 万元,较上年增加 0.37 万元,主要原因是伤残抚恤金标准调增。

(5) 其他社会福利(2081099)支出 1.14 万元,较上年增加 0.42 万元,主要原因是遗属补助增加 1 人。

(6) 其他社会保障和就业(2089999)支出 9.89 万元,较上年增加 0.13 万元,主要原因是薪级普调,工伤和失业保险缴费基数增大。

(7) 事业单位医疗(2101102)支出 60.14 万元,较上年增加 0.82 万元,主要原因是薪级普调,医疗保险缴费基数增大。

(8) 公务员医疗补助(2101103)19.40 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是薪级普调,缴费基数增大。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.51 万元,较上年增加 0.58 万元,主要原因是退休人员增加,退休人员大病统筹缴费基数增大。

(10) 住房公积金(2210201) 116.4 万元, 较上年增加 1.6 万元, 主要原因是薪级普调, 缴费基数增大。

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 年本单位当年一般公共预算支出 1521.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1499.62 万元, 较上年增加 2.32 万元, 主要原因是薪级普调。

商品服务支出(302) 11.86 万元, 较上年减少 4.82 万元, 主要原因是预算口径有变。

对个人和家庭的补助(303) 10.25 万元, 较上年增加 1.49 万元, 主要原因是伤残补助和遗属补助增加。

(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 1521.73 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1511.48 万元, 较上年减少 2.5 万元, 主要原因是预算口径有变, 相应对事业单位经常性补助支出减少。

对个人和家庭的补助（509）10.25万元，较上年增加1.49万元，主要原因是伤残补助和遗属补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本单位无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：

本单位无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“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 年本单位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 年本单位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、部门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拨款 1521.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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，较上年减少了 0 万元，主要原因是本单位为非行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

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 年部门综合预算公开报表

单位名称：汉滨区瀛湖中学

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

序号	报 表	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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

2023 年部门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）

表 1

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1521.73	1509.87	11.86		
2	205	教育支出	1151.45	1139.59	11.86		
3	20502	普通教育	1151.45	1139.59	11.86		
4	2050204	高中教育	1151.45	1139.59	11.86		
5	208	社会保障和就业支出	171.83	171.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79			
7	2080502	事业单位离退休	1.58	1.58			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.21	155.21			
9	20808	抚恤	4.01	4.01			
10	2080802	伤残抚恤	4.01	4.01			
11	20810	社会福利	1.14	1.14			

12	2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14			
13	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89			
15	210	卫生健康支出	82.05	82.05			
16	21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05			
17	2101102	事业单位医疗	60.14	60.14			
18	2101103	公务员医疗补助	19.4	19.4			
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51			
20	221	住房保障支出	116.4	116.4			
21	22102	住房改革支出	116.4	116.4			
22	2210201	住房公积金	116.4	116.4			

2023 年部门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）

表 2

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1521.73	1509.87	11.86		
2	301	工资福利支出			1499.62	1499.62			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.84	645.84			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.06	168.06			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.19	324.19			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.21	155.21			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.14	60.14			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.4	116.4			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
12	302	商品和服务支出			11.86		11.86		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11		
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.75		7.75		
15	303	对个人和家庭的补助			10.25	10.25			
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58			
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.01	4.01			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51			
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01			

2023 年部门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）

表 3

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1521.73	1509.87	11.86	
2	205	教育支出	1151.45	1139.59	11.86	
3	20502	普通教育	1151.45	1139.59	11.86	
4	2050204	高中教育	1151.45	1139.59	11.86	
5	208	社会保障和就业支出	171.83	171.83		
6	20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79		
7	2080502	事业单位离退休	1.58	1.58		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.21	155.21		
9	20808	抚恤	4.01	4.01		
10	2080802	伤残抚恤	4.01	4.01		
11	20810	社会福利	1.14	1.14		
12	2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14		
13	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89		
15	210	卫生健康支出	82.05	82.05		
16	21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05		
17	2101102	事业单位医疗	60.14	60.14		
18	2101103	公务员医疗补助	19.4	19.4		

19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51		
20	221	住房保障支出	116.4	116.4		
21	22102	住房改革支出	116.4	116.4		
22	2210201	住房公积金	116.4	116.4		

2023 年部门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-不含上年结转）

表 4

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1521.73	1509.87	11.86	
2	301	工资福利支出			1499.62	1499.62		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.84	645.84		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.06	168.06		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.19	324.19		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.21	155.21		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.14	60.14		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.4	116.4		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
12	302	商品和服务支出			11.86		11.86	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.75		7.75	
15	303	对个人和家庭的补助			10.25	10.25		
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58		
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.01	4.01		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01		

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 5

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补	

							助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

