

# 汉滨区流水中学 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

汉滨区流水中学是汉滨区教育体育局直属学校，它创建于1958年。学校以“流水年华，只争朝夕”为办学理念；以“让师生过一种幸福完整的教育生活”为价值追求。学校坐落于凤凰山南麓汉江之滨的瀛湖核心景区流水镇，服务于周边流水、大竹园、牛蹄、洪山等四个乡镇，服务半径约40公里，服务人口近10万人。学校占地面积15165平方米，建筑面积12822平方米，绿化面积4485平方米，绿地覆盖率34%。目前，学校共有12个教学班，初中部三级6班，高中部三级6班。学校现有在校学生482人，其中普高学生261人，初中学生221人。学校现有教职工68名，其中男40名，女27名，专任教师67名，事业编管理岗人员1名，研究生学历2名，本科学历60名，专科学历6名。有中学高级教师23人，一级教师20人，有中共党员25名，全校教师平均年龄为37岁。

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级领导和汉滨区教育体育局的关心关爱和大力支持下，学校秉承“立德修身、全面发展、回报社会”的办学理念，紧密围绕“坚持办人民满意的教育，以干克难，讲团结，讲奉献，讲政治，讲学习，促进汉滨区流水中学持续、健康、和谐发展”的工作思路，凝心聚力，真抓实干，教育教学质量稳步提升，校园创建和校园文化建设方面卓有成效。2020年被评为区级“师德师风先进部门”，2020年12月顺利通过省标准化高中验收。每学年我校学生都能够积极参加各类体育竞赛和其他竞赛，在2018年市级书法展示及2019年区级足球类比赛和经典诗文朗诵竞赛中也获得较好成绩。近几年来，我校教育教学的快速持续发展赢得了社会各界和广大家长的一致好评。

#### 第二条 部门主要职责

(一) 汉滨区流水中学是教育机构和教育管理机构的综合体，既是个办学实体，又是教育的管理机构，是集教育与管理双重职能于一体的机构，也是全校师生教育教学活动的后勤保障与服务机构。

(二) 汉滨区流水中学贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级领导机关布置的其他任务。

### 第三条 内设机构

汉滨区流水中学内设机构有校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、团委办公室、教科研办公室及财务室。

## 二、2023年部门工作任务

2023年学校教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实区教育局和上级教育主管部门的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，转变观念、守正创新、攻坚克难、奋勇争先，加快教育高质量发展，以实际行动和优异成绩回报社会。

具体任务:

1. 坚持立德树人，明确内涵发展要求，全面提升育人质量。
2. 实施好体育艺术“2+1”工程，健全监管体制机制，规范办学行为。
3. 认真落实“三常规两细则”，狠抓常规管理工作
4. 进一步提高师生信息化素养，促进“互联网+教育”融合应用。
5. 加强学生心理健康辅导和劳动教育培养。
6. 持续抓好疫情防控工作。
7. 强化校园安全管理工作。
8. 加强学校安全隐患排查。
9. 推进学校结对帮扶工作。
10. 加大教师师德业务培训。
11. 加强骨干教师体系建设。
12. 依法保障教师各项待遇落实。
13. 全面加强课堂教学改革。
14. 持续加大信息化建设力度。
15. 提升党组织建设强化政治思想引领。
16. 坚持“党要管党、从严治党”。

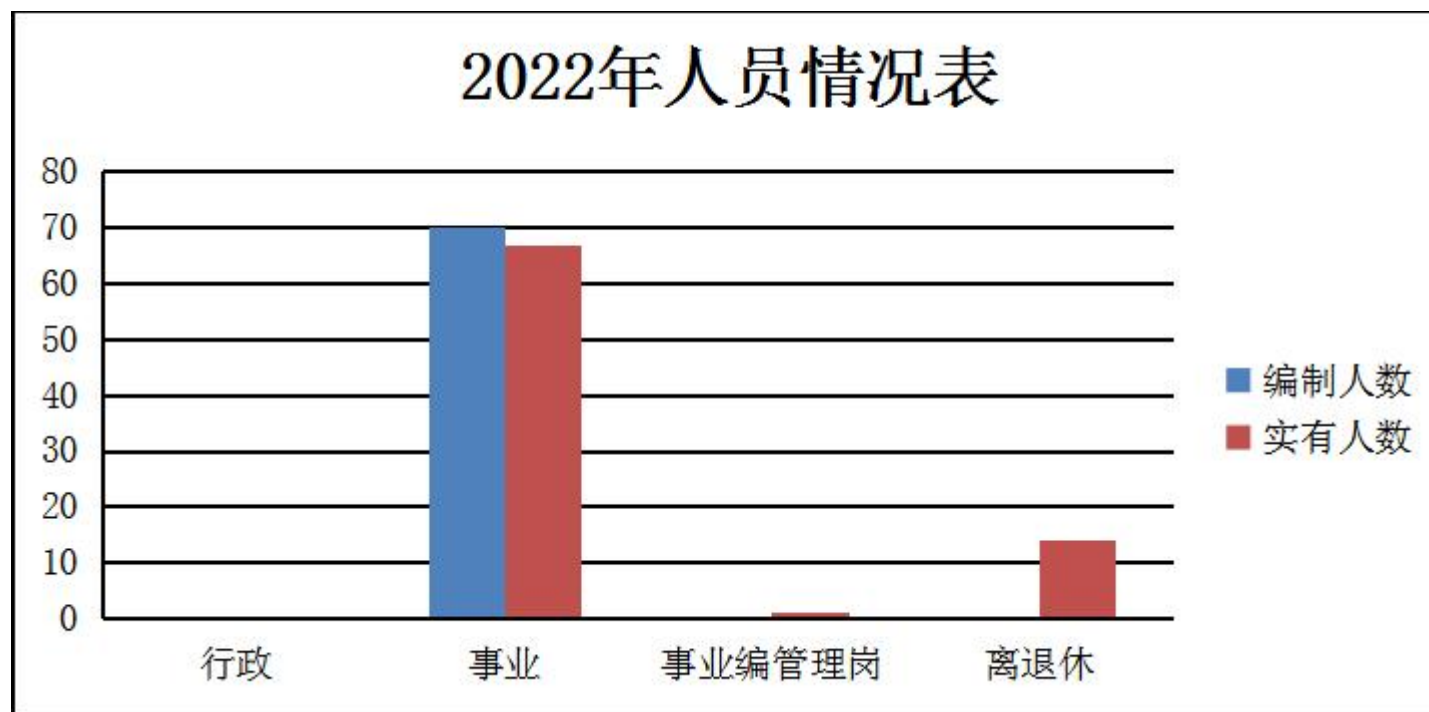
**三、部门预算部门构成**

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算部门共有 1 个。

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区流水中学	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 67 人、事业编管理岗 1 人。部门管理的离退休人员 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 782.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.91 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 24.47 万元，主要原因是特岗转正 6 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。2023 年本部门预算支出 782.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.91 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 24.47 万元，主要原因是特岗转正 6 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。

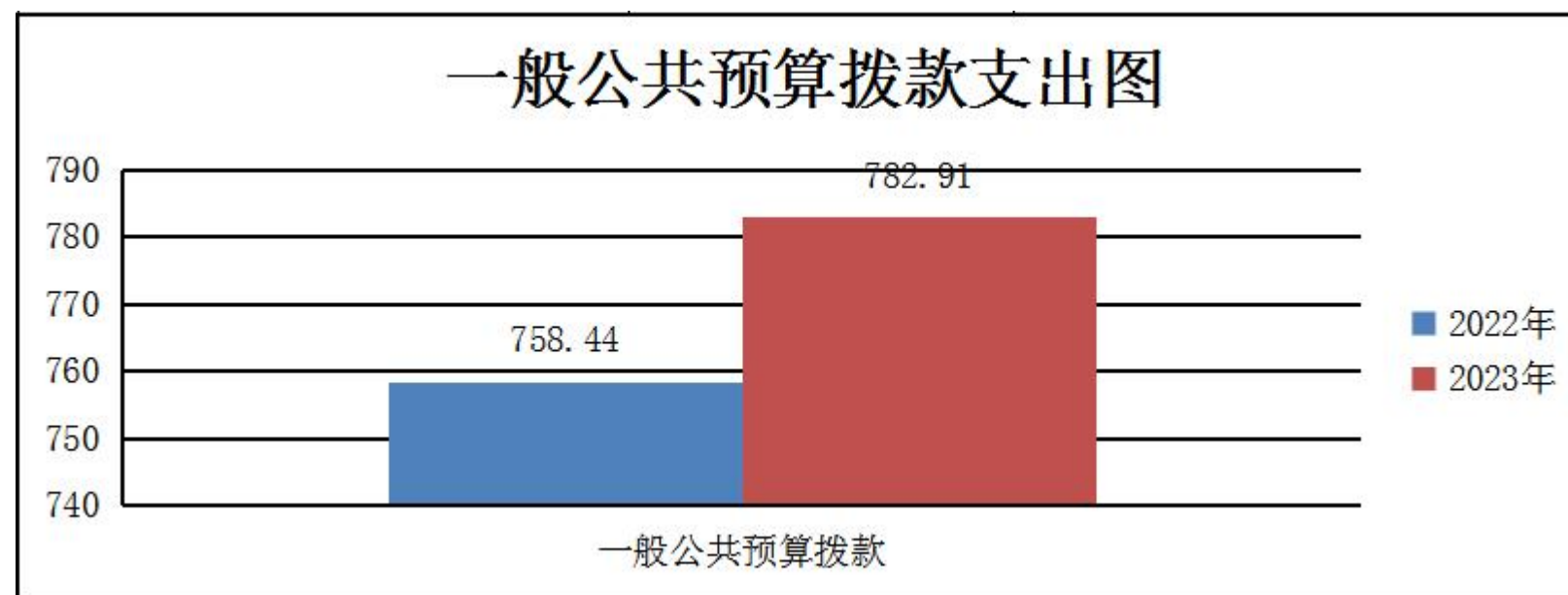
#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 782.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.91 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 24.47 万元，主要原因是特岗转正 6 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加；2023 年本部门财政拨款支出 782.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.91 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 24.47 万元，主要原因是特岗转正 6 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。

#### (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

202,3 年本部门当年一般公共预算拨款支出 782.91 万元，较上年增加 24.47 万元，主要原因是特岗转正 6 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。



## 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 782.91 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）0.00 万元，较上年减少了 248.4 万元，主要原因是本部门为完全中学有初中教育和高中教育，与上一年度比较，2023 年在选择功能科目时初中教育部分费用选择到高中教育。

(2) 高中教育（2050204）588.45 万元，较上年增加了 264.5 万元，主要原因是为完全中学有初中教育和高中教育，与上一年度比较，2023 年在选择功能科目时初中教育按人员类别预算选择高中教育。

(3) 事业部门离退休（2080502）1.30 万元，较上年增加了 0.09 万元，主要原因是 2023 年退入人增加 1 个。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.05 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是工资提标及特岗转正 6 人。

(5) 其他社会福利支出（2081099）2.7 万元，较上年不变。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.17 万元, 较上年增加 0.23 万元, 主要原因是工资提标后, 对应的失业保险基数增大导致比去年增加。

(7) 事业部门医疗(2101102) 支出 31.41 万元, 较上年增加 1.38 万元, 主要原因是工资提标后, 对应医疗保险基数增大导致比去年增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 10.13 万元, 较上年增加 0.44 万元, 主要原因是工资提标后, 对应公务员医疗比去年增加。

(9) 其他行政事业部门医疗支出(2101199) 1.92 万元, 较上年增加 0.02 万元, 主要原因是工资提标后, 主要是退休人工工资增加导致。

(10) 住房公积金(2210201) 支出 60.78 万元, 较上年增加 2.66 万元, 主要原因是特岗转正 6 人及工资提标。

### 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 782.91 万元, 其中:

工资福利支出(301) 770.87 万元, 较上年增加 26.68 万元, 原因是乡镇工作补贴提标及特岗转正 6 人; 商品和服务支出(302) 5.75 万元, 较上年减少 2.26 万元, 原因是学生减少; 对个人和家庭的补助支出(303) 6.29 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是特岗老师转正。

(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 782.91 万元, 其中:

对事业部门经常性补助(505) 776.62 万元, 较上年增加 24.40 万元, 原因是乡镇工作补贴提标、工资提标及特岗转正 6 人;



对个人和家庭的补助（509）6.29万元，较上年增加了0.07万元，原因是特岗教师转正6人。

#### 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，本部门所属预算部门共有车辆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 2022 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 782.91 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，主要原因本部门非行政部门和参公部门，无机关运行经费。

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：汉滨区流水中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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）

表1

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	782.91	777.17	5.75		
2	205	教育支出	588.45	582.69	575.64		
3	20502	普通教育	588.45	582.69	5.75		
4	2050204	高中教育	588.45	582.69	575.64		
5	208	社会保障和就业支出	90.22	90.22			
6	20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34			
7	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05			
9	20810	社会福利	2.70	2.70			
10	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70			
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17			
13	210	卫生健康支出	43.46	43.46			
14	21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46			
15	2101102	事业单位医疗	31.41	31.40			
16	2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92			
18	221	住房保障支出	60.78	60.78			
19	22102	住房改革支出	60.78	60.78			
20	2210201	住房公积金	60.78	60.78			

## 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）

表2

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			782.91	777.15	5.75		
2	301	工资福利支出			770.87	770.87			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.10	327.10			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.50	75.50			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.43	179.43			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.05	81.05			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.41	31.41			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.78	60.78			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
12	302	商品和服务支出			5.75		5.75		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92		
16	303	对个人和家庭的补助			6.29	6.28			
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.36			

## 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）

表3

单位：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	782.91	777.15	5.75	
2	205	教育支出	588.45	582.69	5.75	
3	20502	普通教育	588.45	582.69	5.75	
4	2050203	初中教育				
5	2050204	高中教育	588.45	582.69	5.75	
6	208	社会保障和就业支出	90.22	90.22		
7	20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34		
8	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.50		
10	2081099	社会福利	2.70	2.70		
11	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17		
14	210	卫生健康支出	43.46	43.46		
15	21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46		
16	2101102	事业单位医疗	31.41	31.41		
17	2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92		
19	221	住房保障支出	60.78	60.78		
20	22102	住房改革支出	60.78	60.78		
21	2210201	住房公积金	60.78	60.70		

## 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）

表4

单位：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			782.91	777.15	5.75	
2	301	工资福利支出			770.87	770.87		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.10	327.10		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.50	75.50		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.43	179.43		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.05	81.05		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.41	31.41		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.78	60.78		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
12	302	商品和服务支出			5.75		5.75	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
15	30205	水费	50502	商品和服务支出				
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92	
22	303	对个人和家庭的补助			6.28	6.28		
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
26	30308	助学金	50902	助学金				
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	0.00	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			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、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			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



