

汉滨区大河中学
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

第一条 学校简介

汉滨区大河中学，地处汉滨区北部山区的大河古镇，创办于1958年，是一所区属完全中学，服务于汉滨区北片五个乡镇近8万人口；2016年8月被授予省级标准化高中。学校占地面积16500平方米，建筑面积21241平方米；现有教学班26个，学生1144人，（初中部554人，高中部590人）；教职工97人，本科学历96人，研究生学历1人，学历达标率100%。

近年来，学校秉承“面向社会发展，着眼学生未来，办山区一流学校”的办学宗旨，坚持走内涵发展之路，践行“大河扬帆 志存高远”的校训，营造“务实·创新·民主·和谐”的校风，发扬“敬业·爱生·博学·导行”的教风，培育“明理·乐学·持恒·成才”的学风，深厚的校园文化底蕴和精神内涵渐显。百年大计，教育为本。学校坚持以文化熏陶学生、以德育教化学生、以特长发展学生、以教育成就师生，探索形成“基础+特长”的校本特色育人模式，着力打造师生共同成长的摇篮。

第二条 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

2. 招收适龄青少年接受学校教育；

3. 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

4. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

5. 对受教育者颁发相应的学业证书；

6. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

7. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

8. 通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保障教职工参与民主管理和监督。

9. 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

第三条 部门机构设置

根据上述职责，本部门 2022 年内设十个部门包括：办公室、党政办、总务处、教研室、政教处、安保处、教务处、工会、财务室、团委。

二、2023 年部门工作任务

2023 年汉滨区大河中学教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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）加强教学常规管理，积极推进新高考综合改革；
- （二）积极推进“双减”工作，进一步落实“五项管理”；
- （三）规范德育制度建设，加强班主任队伍建设；
- （四）强化师德师风建设，提升教师教育教学科研水平；
- （五）全方位安全排查，落实安全主体责任，消除安全隐患；
- （六）完善各项安全应急处理预案，保障校园安全；
- （七）坚持继承创新，打造“党建+”品牌；
- （八）落实各项惠民政策，做好学生资助及贫困生帮扶；

(九) 强化专项资金运用，坚持专款专用；

(十) 依法保障教师各项待遇落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|-------|-----------------|-------|
| 1 | 汉滨区大河中学部门本级（机关） | |
| 2 | | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 7 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859.87万元，其中一般公共预算拨款收入859.87万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入

0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加56.89万元，主要原因是部门人员增多，人员工资普调；2023年本部门预算支出859.87万元，其中一般公共预算拨款支出859.87万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金支出0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加56.89万元，主要原因是部门人员增多，人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

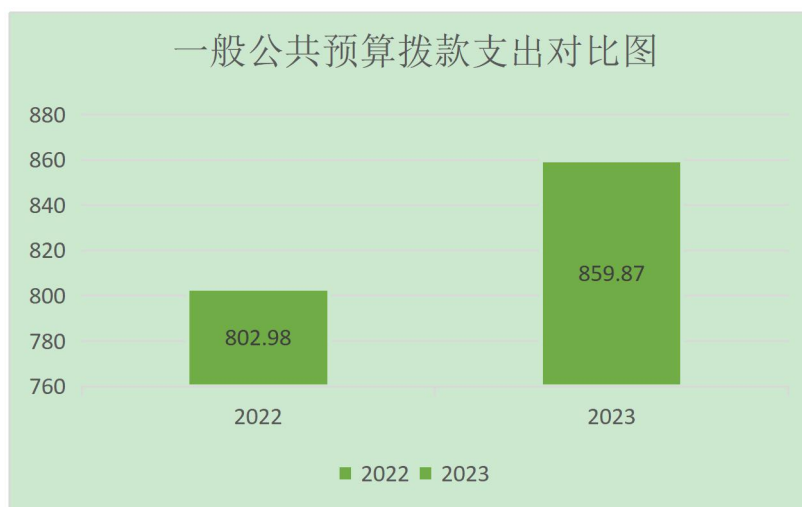
2023年本部门财政拨款收入859.87万元，其中一般公共预算拨款收入859.87万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加56.89万元，主要原因是部门人员增多，人员工资普调；2023年本部门财政拨款支出859.87万元，其中一般公共预算拨款支出859.87万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万

元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金支出 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 56.89 万元，主要原因是部门人员增多，人员工资普调。

（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 859.87 万元，较上年增加 56.89 万元，主要原因是部门人员增多，人员工资普调。



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 859.87 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）649.72 万元，2022 年无此功能科目。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.65 万，较上年无增减。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.05 万元，较上年增加 9.19 万元，主要原因是在部门人员增多。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.26 万元，较上年无增减。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.68 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是在部门人员增多。

(6) 事业单位医疗（2101102）34.51 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是在部门人员增多。

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.13 万，较上年增加 1.15 万元，主要原因是在部门人员增多。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.08 万元, 较上年增加 0.05 万元, 主要原因是在部门人员增多。

(9) 住房公积金(2210201) 66.79 万元, 较上年增加 6.9 万元, 主要原因是部门人员增多。

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 859.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 848.04 万元, 较上年增加 59.05 万元, 原因是部门人员增多, 人员工资普调;

商品和服务支出(302) 8.74 万元, 较上年减少 2.22 万元, 原因是在校学生减少, 40%工会经费财政直接预算到区总工会;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.09 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是部门人员增多, 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 年本部门当年一般公共预算支出 859.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）856.78 万元，较上年增加 56.83 万元，原因是部门人员增多，人员工资普调；

对事业单位资本性补助（506）3.09 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是部门人员增多，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

（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

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，本部门所属预算单位共有车辆 XX 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，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 859.87 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。

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。

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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区大河中学

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 |

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）

预算单位：汉滨区大河中学

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 | 859.87 | 851.13 | 8.74 | | |
| 205 | 教育支出 | 649.72 | 640.98 | 8.74 | | |
| 20502 | 普通教育 | 649.72 | 640.98 | 8.74 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 649.72 | 640.98 | 8.74 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.64 | 96.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.7 | 89.7 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.05 | 89.05 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.72 | 46.72 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.72 | 46.72 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.13 | 11.13 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.79 | 66.79 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.79 | 66.79 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.79 | 66.79 | | | |

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）

预算单位：汉滨区大河中学

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 | | | 859.87 | 851.13 | 8.74 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 848.04 | 848.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 350.88 | 350.88 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 84.01 | 84.01 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 205.67 | 205.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89.05 | 89.05 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.51 | 34.51 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.13 | 11.13 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.68 | 5.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66.79 | 66.79 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8.74 | | 8.74 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.53 | | 4.53 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.21 | | 4.21 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.09 | 3.09 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.65 | 0.65 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.09 | 0.09 | | | |

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）

预算单位：汉滨区大河中学

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 | 859.87 | 851.13 | 8.74 | |
| 205 | 教育支出 | 649.72 | 640.98 | 8.74 | |
| 20502 | 普通教育 | 649.72 | 640.98 | 8.74 | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 649.72 | 640.98 | 8.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.64 | 96.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.7 | 89.7 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.05 | 89.05 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.26 | 1.26 | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.26 | 1.26 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.72 | 46.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.72 | 46.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.13 | 11.13 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.79 | 66.79 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.79 | 66.79 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.79 | 66.79 | | |

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）

预算单位：汉滨区大河中学

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 | | | 859.87 | 851.13 | 8.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 848.04 | 848.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 350.88 | 350.88 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 84.01 | 84.01 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 205.67 | 205.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89.05 | 89.05 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.51 | 34.51 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.13 | 11.13 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.68 | 5.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66.79 | 66.79 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8.74 | | 8.74 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.53 | | 4.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.21 | | 4.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.09 | 3.09 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.65 | 0.65 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | |
| 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 | 0.09 | 0.09 | | |

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区大河中学

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

