

汉滨区吉河镇吉河九年制学校 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

汉滨区吉河镇吉河九年制学校是吉河镇中心学校，地处安康城南 5 公里的吉河镇，始建于 1972 年，现服务于三个乡镇 26 个行政村，覆盖 3 万余人口。2022 年末在职教师 158 人，特岗教师 2 人，退休教师 88 人。2022 年基础教育统计学生共计 682 人，其中学前教育 19 个班共 137 人，义务教育阶段小学 35 个班共 353 人、初中 5 个班共 192 人。学校环境优美，师资力量雄厚，配套设施齐全，设有物理仪器室实验室、化学仪器室实验室、生物仪器室实验室、科学实验室、图书室、计算机语音室、美术音乐室等 20 个功能室。图书室藏书总量 19125 册，仪器设备配备达到省颁 II 类标准。

管理决定教育质量，质量决定学校兴衰。多年来，学校始终坚持党和国家的教育方针，以“关注心灵成长，关注习惯养成”为办学宗旨，始终秉持“管理强校、教研兴校，质量立校”的使命和责任，坚持以教学为中心、以质量为生命，以教学常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，逐步完善健全各项常规管理制度，通过不断努力，逐渐形成了自己的办学特色。学校先后被评为区级“实施学校发展水平 316 工程优秀学校”“校本研修示范学校”“标准化学校”“师德建设先进单位”“质量管理

先进单位”“文明校园”、市级“平安校园”“素质教育优秀学校”“安康市参加省十六届运动会贡献单位”、省级“卫生先进单位”“陕西省青少年摔跤柔道项目后备人才特色学校”。2021年成立“乡村学校少年宫”。

第二条 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，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

（二）负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和师德师风建设工作。

（三）实施九年义务教育，促进学前教育发展。

（四）负责全镇教育的统筹规划、协调管理以及全镇中小学布局调整，落实学校的设置标准；负责和指导全镇教育工作；负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平。

（五）指导全镇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。

（六）负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导学校教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

（七）规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

（八）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作，负责管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。

（九）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况；负责全镇基础教育信息的统计。

（十）实施乡村教育振兴，落实家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”。

（十一）负责全镇民办教育的综合管理工作。

二、2023 年部门工作任务

2023 年全镇教育体育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会和 2023 年全国“两会”精神，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，努力办好人民满意的教育。具体任务：

1. 落实全面从严治党。
2. 完成各项党建任务，着力开展党风廉政建设。

3. 创新学校党建工作模式。
4. 落实各项教育政策，抓好“学生养成教育”，建设“书香校园”。
5. 全面加强课堂教学改革，促进素质教育全面发展。
6. 加强学生心理健康和劳动教育工作，持续关爱特殊学生群体。
7. 强化校园安全管理工作，排除校园及周边安全隐患，降低安全风险。
8. 持续抓好疫情防控常态工作。
9. 加强师德师风建设，丰富立德树人工作载体。
10. 加强教师队伍建设，着力培养骨干教师。
11. 依法保障教师各项待遇落实，加大教师业务培训力度。
12. 巩固教育脱贫成果，狠抓控辍保学工作，促进乡村教育振兴。
13. 巩固义务教育均衡发展成果。
14. 加强单位内部控制、财务管理，加强财务内审。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 努力构建全民健身公共服务体系。

三、部门预算单位构成

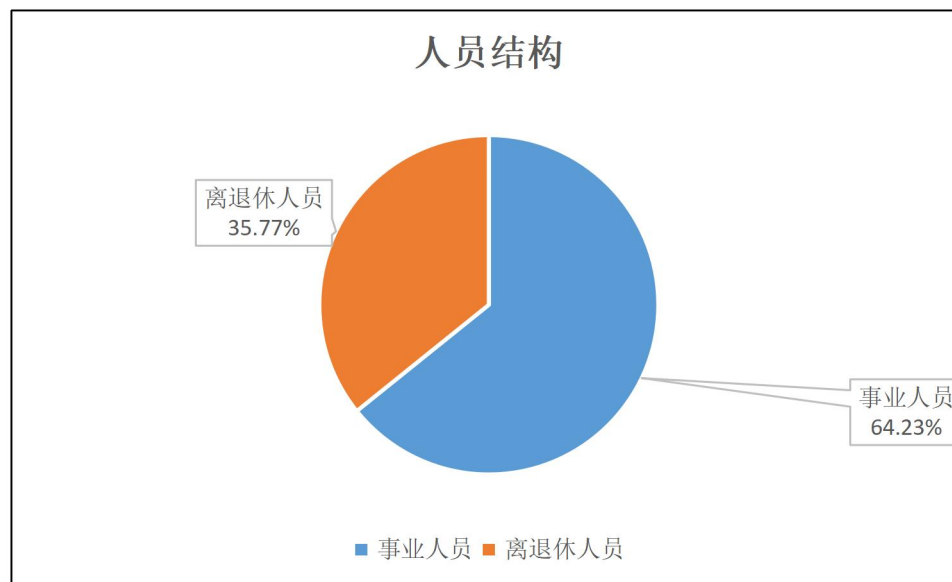
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的下级预算单位共有 15 个，包括：

1	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	
2	汉滨区吉河镇矿石小学	
3	汉滨区吉河镇唐庄小学	
4	汉滨区吉河镇吉河九年制学校福滩教学点	
5	汉滨区吉河镇吉河九年制学校高水教学点	
6	汉滨区吉河镇吉河九年制学校清坪教学点	
7	汉滨区吉河镇吉河九年制学校炭沟教学点	
8	汉滨区吉河镇唐庄小学板庙教学点	
9	汉滨区吉河镇唐庄小学天山教学点	
10	汉滨区吉河镇高水小学附设幼儿园	
11	汉滨区吉河镇清坪小学附设幼儿园	
12	汉滨区吉河镇炭沟小学附设幼儿园	
13	汉滨区吉河镇唐庄小学附设幼儿园	

14	汉滨区吉河镇幼儿园	
15	安康市汉滨区恒华幼儿园	民办

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 人、工勤 0 人。单位管理的退休教师 88 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 2016.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2016.58 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 7.11 万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休教师大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。2023 年本部门预算支出 2016.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2016.58 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 7.11 万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休教师大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

(二) 财政拨款收支情况

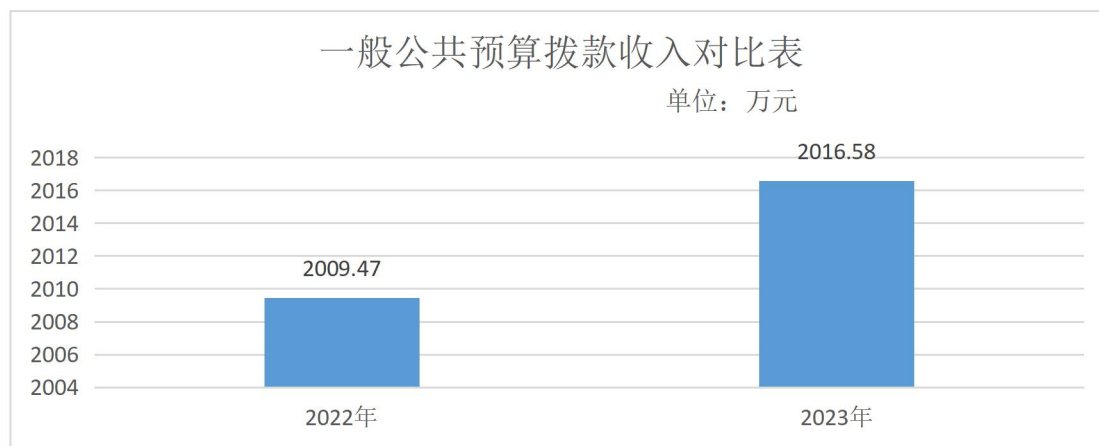
2023 年本部门财政拨款收入 2016.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2016.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.11 万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休教师大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增

加等。2023年本部门财政拨款支出2016.58万元，其中一般公共预算拨款支出2016.58万元、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7.11万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休教师大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

（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2016.58万元，较上年增加7.11万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休教师大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。



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 2016.58 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1517.57 万元，较上年减少 6.28 万元，主要原因是在职教师人数同比减少导致人员经费预算减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）8.18 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是退休教师人数增加导致退休教师降温费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.7 万元，较上年增加 4.99 万元，主要原因是养老保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）0.76 万元，较上年无增减。

(5) 其他优抚支出（2080899）4.02 万元，较上年无增减。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.99 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是工伤、失业保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）支出 78.94 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 25.46 万元, 较上年增加 0.62 万元, 主要原因是缴费基数提高导致单位缴费增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 12.18 万元, 较上年增加 1.21 万元, 主要原因是退休教师待遇增加导致退休教师大病统筹(大额医疗补助)增加。

(10) 住房公积金(2210201) 支出 152.78 万元, 较上年增加 3.75 万元, 主要原因是住房公积金缴费基数提高导致住房公积金单位缴费增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2016.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1976.8 万元, 较上年增加 11.7 万元, 主要原因是教师工资增加, 乡镇工作补贴提标, 养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

商品和服务支出(302) 13.48 万元, 较上年减少 6.2 万元, 原因是学生减少导致区本级公用经费减少以及本年度工会经费 40%上缴区总工会。

对个人和家庭的补助支出(303) 26.3 万元, 较上年增加 1.61 万元, 原因是退休教师大病统筹

（大额医疗补助）增加、退休教师人数增加导致退休降温费增加。

（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 2016.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1990.28 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

对个人和家庭的补助（509）26.3 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加、退休教师降温费增加。

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 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。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 2016.58 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

本部门无当年机关运行经费预算安排。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

2023 年预算公开表 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	2016.58	2003.10	13.48		
205	教育支出	1517.57	1504.09	13.48		
20502	普通教育	1517.57	1504.09	13.48		
2050203	初中教育	1517.57	1504.09	13.48		
208	社会保障和就业支出	229.66	229.66			
20805	行政事业单位养老支出	211.89	211.89			
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70			
20808	抚恤	0.76	0.76			
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76			
20810	社会福利	4.02	4.02			
2081099	其他社会福利支出	4.02	4.02			
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99			
210	卫生健康支出	116.58	116.58			
21011	行政事业单位医疗	116.58	116.58			
2101102	事业单位医疗	78.94	78.94			
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18			
221	住房保障支出	152.78	152.78			
22102	住房改革支出	152.78	152.78			
2210201	住房公积金	152.78	152.78			

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-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			2016.58	2003.10	13.48		
301	工资福利支出			1976.80	1976.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843.35	843.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.90	228.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429.80	429.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.70	203.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.94	78.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.46	25.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.78	152.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
302	商品和服务支出			13.48		13.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12		
303	对个人和家庭的补助			26.30	26.30			
30302	退休费	50905	离退休费	8.18	8.18			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.18	12.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15			

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	2016.58	2003.10	13.48	
205	教育支出	1517.57	1504.09	13.48	
20502	普通教育	1517.57	1504.09	13.48	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	1517.57	1504.09	13.48	
208	社会保障和就业支出	229.66	229.66		
20805	行政事业单位养老支出	211.89	211.89		
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	0.76	0.76		
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76		
20810	社会福利	4.02	4.02		
2081099	其他社会福利支出	4.02	4.02		
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99		
210	卫生健康支出	116.58	116.58		
21011	行政事业单位医疗	116.58	116.58		
2101102	事业单位医疗	78.94	78.94		
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18		
221	住房保障支出	152.78	152.78		
22102	住房改革支出	152.78	152.78		
2210201	住房公积金	152.78	152.78		

2023 年预算公开表 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			2016.58	2003.10	13.48	
301	工资福利支出			1976.80	1976.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843.35	843.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.90	228.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429.80	429.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.70	203.70		
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	78.94	78.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.46	25.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.78	152.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
302	商品和服务支出			13.48		13.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12	
303	对个人和家庭的补助			26.30	26.30		
30302	退休费	50905	离退休费	8.18	8.18		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.18	12.18		
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	1.15	1.15		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

