

2023 年部门预算公开说明

汉滨区双龙镇双龙初级中学 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

1、部门简介：

汉滨区双龙镇双龙初级中学地处陕西省安康市汉滨区最南端，服务半径 15 公里，服务人口 15300 余人，近年来在党委政府和区教体局的领导下，各校不断发展变化，按照国家义务教育均衡发展部室建设要求，各学校对图书室、阅览室、生化实验室（包括仪器准备室）、物理实验室（包括仪器准备室），地理教室、音乐舞蹈教室、计算机教室、劳动技术教室、美术书法教室等部室进行了完善建设，现各部室功能齐全，满足学校教育教学需要。

各校多年来坚持内涵发展，以“为每一位学生的健康成长服务”为教育理念，秉承“艰苦奋斗、不甘落后”的优良工作传统；以“诚信、励志、勤奋、求实”为校风，以“尊师、明理、勤学、创优”为校训，以“正视差异、赏识发展”为教学理念；践行“目标引领、先学后教”的课堂教学模式；形成了“修身、敬业、乐教、善导”的教风和“踏实学习、超越自我”的学风，教育教学质量不断提升，得到家长和社会的广泛认可。

2、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)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华

《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，落实党的教育方针；

(三)负责各校党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇各校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全镇教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各校的设置标准；负责和指导全镇各校教育综合改革工作；负责推进本镇教育均衡发展；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理全镇学前教育、义务教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)指导和完成区政府布置的职业教育任务，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(七)负责和指导全镇各校布局调整；

(八)主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设；

(九)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；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇各校教育经费的筹措和使用情况。

(十)负责全镇各校的教育科研和教育信息化工作；指导全镇各校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导社团组织工作。

(十一)指导全镇各校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育。

(十二) 指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导全镇各校后勤服务保障工作。

(十三) 实施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”。

(十四) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。二、2023年度主要工作任务

2023 年全镇教育教学总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，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，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，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：

1. 完成教育教学工作,全面提高教学质量。
2. 双龙镇留守儿童各地水墨画画展。
3. 促进素质教育全面发展。
4. 加强心理健康和劳动教育工作。
5. 持续抓好疫情防控工作。
6. 强化校园安全管理工作。
7. 加强学校安全隐患排查。

8. 加强师德师风建设力度。
9. 加大教师业务培训力度。
10. 加强骨干教师体系建设。
11. 全面加强课堂教学改革。
12. 加大学前教育宣传。
13. 巩固义务教育均衡发展成果。
14. 强化政治思想引领。
15. 提升党组织建设水平。
16. 强化党建主体责任。
17. 庆祝党的各项活动。
18. 落实全面从严治党。
19. 抓好工作衔接。
20. 抓好政策落实。
21. 狠抓控辍保学。
22. 关爱特殊群体。
23. 加强财务内审工作。
24. 探索构建乡村教育振兴模式。

25. 落实优质资源普及发展。

26. 丰富立德树人工作载体。

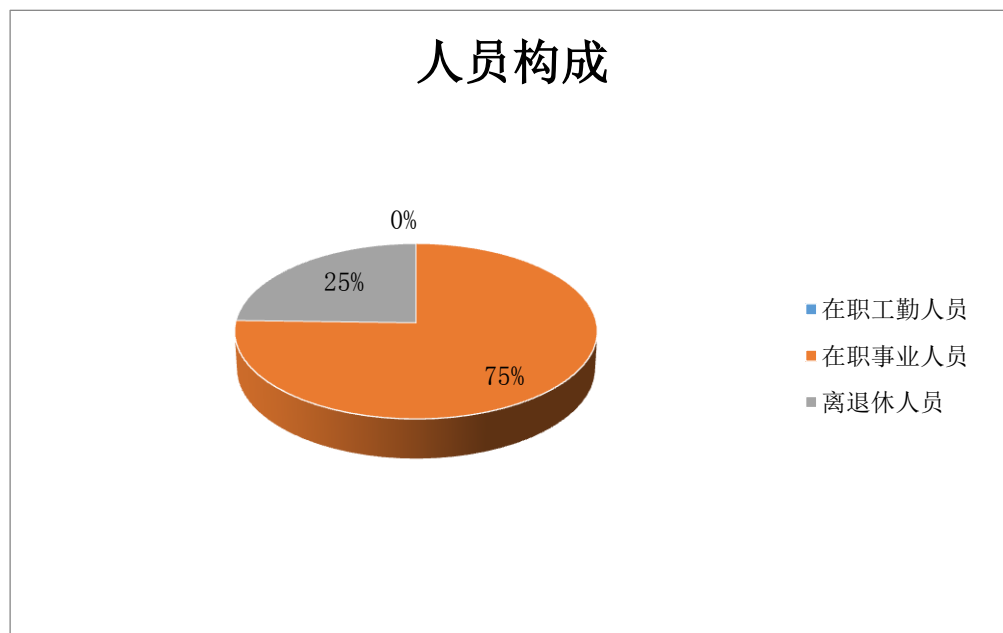
三、部门预算部门构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算部门共有 7 个,包括 (见部门明细表):

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区双龙镇双龙初级中学	无变动
2	汉滨区双龙镇双龙小学	无变动
3	汉滨区双龙镇三星小学	无变动
4	汉滨区双龙镇五四小学	无变动
5	汉滨区双龙镇双龙小学三山教学点	无变动
6	汉滨区双龙镇幼儿园	无变动
7	汉滨区双龙镇中心社区幼儿园	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。部门管理的离退休人员 29 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 939.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.88 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、无上年结转和其他收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 97.22 万元，主要原因是特岗教师转正；2023 年本部门预算支出 939.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.88 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 97.22 万元，主要原因是主要原因是预算支出增大。

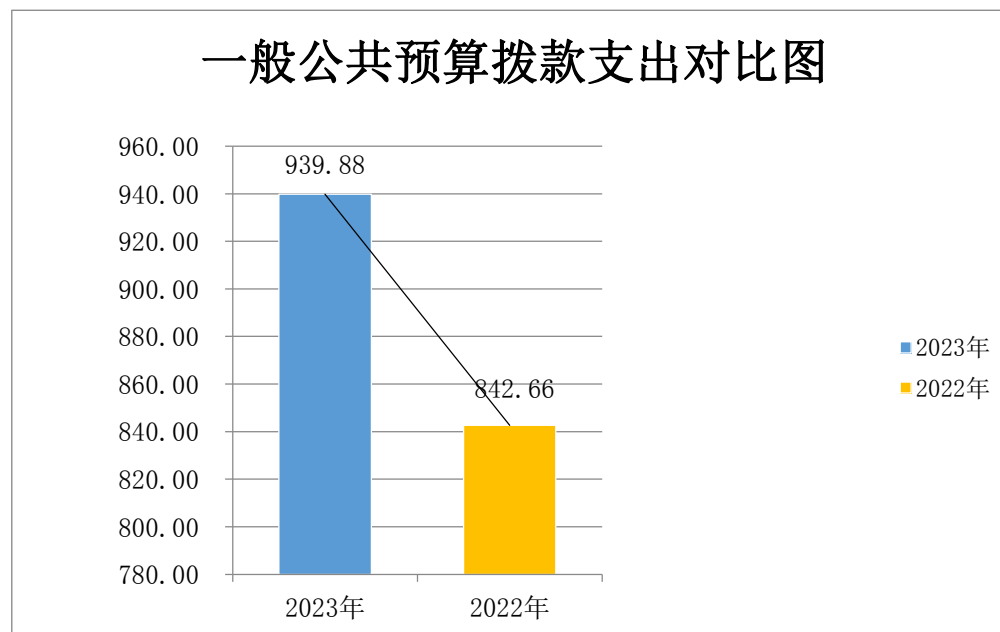
(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 939.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.88 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.22 万元，主要原因是特岗教师转正；2023 年本部门财政拨款支出 939.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.88 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 97.22 万元，主要原因是特岗教师转正，预算支出增大。

(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939.88万元，较上年增加97.22万元。主要原因是本年度特岗教师转正。



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 939.88 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）706.43 万元，较上年增加 70.38 万元，主要原因是特岗教师转正。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.56 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是特岗教师转正。

(3) 伤残抚恤（2080802）4.08 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是增加两人。

(4) 事业部门离退休（2080502）2.7 万元，较上年增加 0.9 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。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.09 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是特岗教师转正，缴费增加。

(6) 事业部门医疗（2101102）37.03 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是特岗教师转正，缴费增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.95 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是工资特岗教师转正，缴费增加。

(8) 其他行政事业部门医疗支出（2101199）4.37 万元，较上年增加 0.36 万元，主要退休金增加，缴费增加。

(9) 住房公积金（2210201）71.67 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是特岗教师转正，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 939.88 万元，其中：

工资福利支出（301）919.7 万元，较上年增加 98.26 万元，原因是特岗教师转正；

商品和服务支出（302）8.82 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是学生减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.16 万元，较上年增加 1.23 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 939.88 万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）928.52 万元，较上年增加 95.99 万元，原因是特岗教师转正；

对个人和家庭的补助（509）11.36 万元，较上年增加 1.23 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，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939.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款0.0万元（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

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区双龙镇双龙初级中学

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）

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	939.88	931.06	8.82		
2	205	教育支出	706.44	697.62	8.82		
3	20502	普通教育	706.44	697.62	8.82		
4	2050203	初中教育	706.44	697.62	8.82		
5	208	社会保障和就业支出	108.43	108.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26			
7	2080502	事业单位离退休	2.70	2.70			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56			
9	20810	社会福利	4.08	4.08			
10	2081099	其他社会福利支出	4.08	4.08			
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09			
13	210	卫生健康支出	53.34	53.34			
14	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34			
15	2101102	事业单位医疗	37.03	37.03			
16	2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37			
18	221	住房保障支出	71.67	71.67			
19	22102	住房改革支出	71.67	71.67			
20	2210201	住房公积金	71.67	71.67			

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

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			939.88	931.06	8.82		
2	301	工资福利支出			919.70	919.70			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.55	372.55			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.73	99.73			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.70	224.70			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.56	95.56			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.03	37.03			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.67	71.67			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
12	302	商品和服务支出			8.82		8.82		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34		
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47		
15	303	对个人和家庭的补助			11.36	11.36			
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70			
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.37	4.37			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22			

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	939.88	931.06	8.82	
205	教育支出	706.44	697.62	8.82	
20502	普通教育	706.44	697.62	8.82	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	706.44	697.62	8.82	
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43		
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26		
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	4.08	4.08		
2081099	其他社会福利支出	4.08	4.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	53.34	53.34		
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34		
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03		
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37		
221	住房保障支出	71.67	71.67		
22102	住房改革支出	71.67	71.67		
2210201	住房公积金	71.67	71.67		

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			939.88	931.06	8.82	
301	工资福利支出			919.70	919.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.55	372.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.73	99.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.70	224.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.56	95.56		
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	37.03	37.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.67	71.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出			8.82		8.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47	
303	对个人和家庭的补助			11.36	11.36		
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.37	4.37		
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	0.22	0.22		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

