

附件 1

## 2023 年部门预算公开说明

### 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 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：机构设置

汉滨区洪山镇洪山九年制位于汉滨区洪山镇洪山村二组。学校有在职教师 118 人，部门管理的离退休人员 61 人，下辖洪山九年制学校，石转九年制学校，瓦仓小学，石转幼儿园，洪山幼儿园 5 所学校。

#### 第二条：部门主要职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学标准，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、2023 年部门工作任务

2023 年本校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，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. 实施思政课创新工程。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 持续抓好疫情防控工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 全面加强课堂教学改革。
11. 巩固义务教育均衡发展成果。
12. 提升党组织建设水平。
13. 狠抓控辍保学。

- 14. 关爱特殊群体。
- 15. 加强财务内审工作。
- 16. 丰富立德树人工作载体。

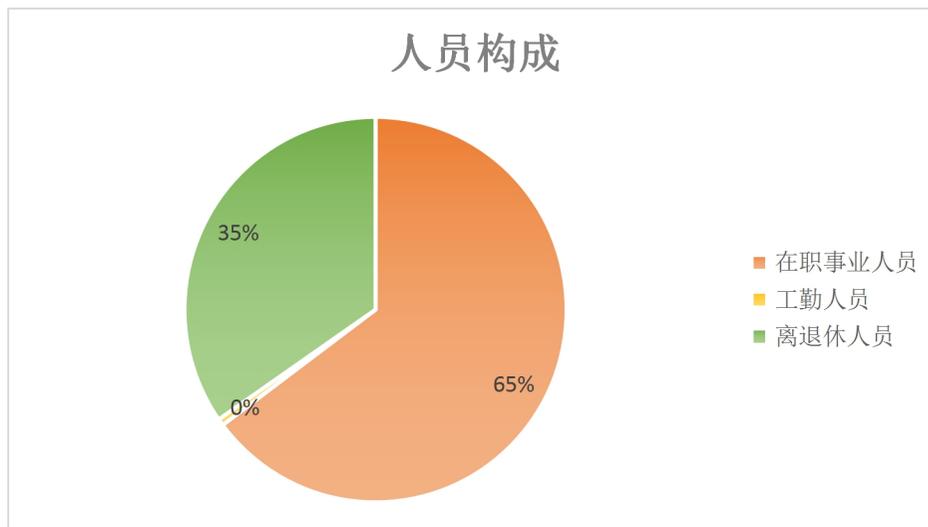
### 三、部门预算部门构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 5 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	无
2	汉滨区洪山镇石转九年制学校	无
3	汉滨区洪山镇瓦仓小学	无
4	汉滨区洪山镇石转幼儿园	无
5	汉滨区洪山镇洪山幼儿园	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 117 人，工勤 1 人。部门管理的离退休人员 61 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 1348.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1348.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 71.29 万元，主要原因是人员增加及工资提标等；2023 年本部门预算支出 1348.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 71.29 万元，主要原因是人员增加及工资提标等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1348.46万元，其中一般公共预算拨款收入1348.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加71.29万元，主要原因人员增加及工资提标等；2023年本部门财政拨款支出1348.46万元，其中一般公共预算拨款支出1348.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加71.29万元，主要原因是人员增加及工资提标等。

### （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1348.46万元，较上年增加71.29万元，主要原因是人员增加及工资提标等。

#### 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1348.46万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1009.45万元，较上年增加48.34万元，原因是人员增加及工资提标等；

(2) 事业部门离退休(2080502)5.67万元,和上年金额一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)135.1万元,较上年增加9.59万元,原因是人员增加及工资提标等;

(4) 伤残抚恤(2080802)3.22万元,较上年增加3.22万元,原因是2022年无此项目预算;

(5) 其他社会福利支出(2081099)7.26万元,较上年减少2.93万元,原因是2022年预算时将伤残抚恤和其他社会福利支出合并预算;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)8.61万元,较上年增加0.61万元,原因是人员增加及工资提标等;

(7) 事业部门医疗(2101102)52.35万元,较上年增加3.72万元,原因是人员增加及工资提标等;

(8) 公务员医疗补助(2101103)16.89万元,较上年增加1.2万元,原因是人员增加及工资提标等;

(9) 其他行政事业部门医疗支出(2101199)8.57万元,较上年增加0.34万元,原因是退休教

师人数工资提标；

(10) 住房公积金(2210201) 101.33 万元，较上年增加 7.20 万元，原因是人员增加及工资提标等。

### 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 1348.46 万元，其中：

工资福利支出(301) 1312.63 万元，较上年增加 74.37 万元，原因是人员增加及工资提标等；

商品和服务支出(302) 10.74 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 25.08 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员增加及工资提标等。

(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 1348.46 万元，其中：

对事业部门经常性补助(505) 1323.37 万元，较上年增加 70.80 万元，原因是人员增加及工资

提标等；

对个人和家庭的补助（509）25.08万元，较上年增加0.49万元，原因是人员增加及工资提标等。

#### 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2021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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，和上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元，和上年一致；公务接待费0.00万元，和上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，和上年一致；公务用车购置费0.00万元和上年一致。

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 1348.46 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，和上年一致。

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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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）

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	1348.45	1337.71	10.74		
205	教育支出	1009.45	998.71	10.74		
20502	普通教育	1009.45	998.71	10.74		
2050202	小学教育	1009.45	998.71	10.74		
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86			
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77			
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.1	135.1			
20808	抚恤	3.22	3.22			
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22			
20810	社会福利	7.26	7.26			
2081099	其他社会福利支出	7.26	7.26			
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61			
210	卫生健康支出	77.81	77.81			
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81			
2101102	事业单位医疗	52.35	52.35			
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57			
221	住房保障支出	101.33	101.33			
22102	住房改革支出	101.33	101.33			
2210201	住房公积金	101.33	101.33			

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

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			1348.45	1337.71	10.74		
301	工资福利支出			1312.63	1312.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.47	538.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.31	153.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305.93	305.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.1	135.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.35	52.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.33	101.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
302	商品和服务支出			10.74		10.74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46		
303	对个人和家庭的补助			25.08	25.08			
30302	退休费	50905	离退休费	5.67	5.67			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.57	8.57			
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			

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	1348.45	1337.71	10.74	
205	教育支出	1009.45	998.71	10.74	
20502	普通教育	1009.45	998.71	10.74	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1009.45	998.71	10.74	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86		
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77		
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.1	135.1		
20808	抚恤	3.22	3.22		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22		
20810	社会福利	7.26	7.26		
2081099	其他社会福利支出	7.26	7.26		
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61		
210	卫生健康支出	77.81	77.81		
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81		
2101102	事业单位医疗	52.35	52.35		
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57		
221	住房保障支出	101.33	101.33		
22102	住房改革支出	101.33	101.33		
2210201	住房公积金	101.33	101.33		

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			1348.45	1337.71	10.74	
301	工资福利支出			1312.63	1312.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.47	538.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.31	153.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305.93	305.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.1	135.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.35	52.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.33	101.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
302	商品和服务支出			10.74		10.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46	
303	对个人和家庭的补助			25.08	25.08		
30302	退休费	50905	离退休费	5.67	5.67		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.57	8.57		
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	0.36	0.36		



