

2023 年部门预算公开说明
汉滨区早阳镇早阳九年制学校 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

(一)、部门主要职责：

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
2. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
3. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。
4. 制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。
5. 学校按照常规管理细则，开齐开足课程，严格执行作息时间，注重学生各学科教学，促进学生全面发展。
6. 学校加强了师德师风建设，每学年初制定师德师风建设方案，要求教师做好《师德师风承诺书》《工作承诺书》，根据方案组织教师开展师德教育活动，期末做好师德师风自查工作总结。不断地提

高了教师的政治思想水平，使全体教师能自觉遵守职业道德。

7. 学校加强校本研修工作。先从提高业务素质做起，要求教师自主学习。建立了规范的教研活动制度。充分利用语数教研组开展校本教研，每学期有教研工作计划和教研活动记录，使每位教师加深对新课程、新课标的理解和应用。

8. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

9. 营造良好的学习环境氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

(二)、内设机构

1. 校长办公室
2. 学校党支部

3. 教研组

4. 教育工会

5. 总务处

二、2023 年部门工作任务

（一）聚焦政治引领，抓实党建工作。

1. 抓实思想教育。巩固拓展党史学习教育成果，推动建立常态化长效化制度机制，深入开展党的二十大学习教育活动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。要教育引导广大干部师生牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，确保党的基本理论、基本路线、基本方略在全镇教育系统不折不扣地贯彻落实。各学校幼儿园要创新工作机制，完善学习制度，强化学习管理，在学思践悟上下功夫。要持续运用好“学习强国”“安康智慧党建”等媒体平台，开展“学习标兵”“学习之星”评比活动，切实提升党员干部、教师的政治理论素养。

2. 抓牢基层党建。进一步规范基层党组织的政治生活，加强党员管理，做实做细“支部主题党日”活动，切实抓好“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等常规工作。着力强化教师队伍建设，加强全镇教育系统意识形态工作，抓实做细教职工思想政治和学生德育工作，倾力将党组织打造成为教书育人的战斗堡垒，将学校建设成为社会主义精神文明的引擎高地。

3. 抓严作风建设。要坚持党要管党、从严治党，把从严管理贯彻落实到作风建设全过程，坚决整治为政不为、不作为、乱作为等现象；深入开展警示教育活动，加大教育系统违规违纪违法行为排查及查处工作，坚持抓早抓小，对违纪现象做到零容忍；要进一步健全财务制度，规范财务管理，认真落实行政事业单位财务管理“九个严禁”，确保财务工作阳光运行。

4. 创新党建载体，开展主题教育活动。一是做好二十大精神学习贯彻工作。围绕宣传党的二十大，组织开展二十大精神系列宣传教育活动。通过集中学习、宣讲报告会、专题辅导讲座、专题培训等形式，推动党的二十大精神走深走实，切实把全镇教育系统的思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党的二十大确定的目标任务上来。二是抓好“立德树人争先锋”主题活动。各支部各学校要开展党员示范课、观摩课、教学赛教和教学名师等评选活动，全面提升教师队伍整体素质。

三是持续做好群团工作。定期召开工会和教代会会议，充分发挥工会和教代会在学校中的作用，提升教代会代表民主管理、民主监督、参政议政的能力和水平，切实维护和保障教职工的福利待遇和合法权益，严格执行校务公开，通过主题教育活动，让教师获得幸福感。

（二）聚焦素质提升，加强队伍建设。

1. 强化师德师风建设。要把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务。从严落实区局关于加强新时代师德师风建设工作的实施意见、汉滨区中小学教师行为规范“十不准”和中小学校幼儿园校（园）长“十严禁”，围绕“汉滨区教师师德负面清单”扎实开展师德考核，严格落实师德考核“一票否决制”，严肃惩处违反教师职业道德行为，营造风清气正的教育环境。

2. 强化教师专业成长。要进一步完善教师专业发展计划，促进学校优质发展和教师专业成长。通过结对子、压担子、架梯子、搭台子等多种方式，开展赛教评教、教学展示、观课说课等活动，促使教师的综合素质和业务能力快速提高，建设自己的骨干体系。

（三）强化常规管理，全面提高教育教学质量。

1. 落实五育并举，促进学生健康成长。各学校幼儿园要统筹推进学校思政课建设，坚持上好“思政课”，把意识形态工作和思政课教学结合起来，开展“思政大练兵”活动。要结合实际和区域特点上好劳动教育课程，鼓励孩子自觉参与、自己动手，每年有针对性地学会1至2项生活技能。要高度重视体育、美育以及心理健康教育等工作，认真落实“体艺2+1”项目。要稳妥有序开展研学旅行工作，建立以乡土乡情为主的研学旅行活动体系。

2. 强化过程管理，夯实质量基础。各校要坚决执行国家课程方案，开齐开足课程。建立健全各项管理制度，做到制度管理和人文关怀相结合。加强教育秩序的监控管理，抓好常规教育工作；要以“关注全体，激发兴趣；因材施教，有效互动”为导向，把学校教育教学工作做实做细。要以“教学质量大研讨”活动为契机，认真自觉落实教学常规，研究课程标准体系，摸清学生底子，制定切实可行的工作计划。要夯实教学目标责任，强化教学环节的自我监督与检查，真正把“研备上辅批评”各个环节的工作抓好、抓实、抓细；要抓实常规工作检查与量化，推进教学常规工作量化考核；要规范薄弱学科及实验教学工作，重视并规范体音美教学、科学实验教学工作。要加大教师信息化应用能力培训力度，确保每位教师都能熟练掌握基本的现代教育技术；要聚焦课堂，坚持教科研引

领、课题研究成果推动、校本培训、校本研修、常规落实检查“五位一体”，提升课堂教学实效。

3. 聚焦质量提升，巩固“双减”成效。一要提高课堂教学质量。各学校要强化质量意识，把重质量、抓质量、提质量作为立校之本，作为落实“双减”工作的主要内容，全面提升课堂教学质量，为“双减”强基固本。持续抓好“作业、睡眠、手机、体质、读物”五项管理，要突出作业管理，不断完善作业管理制度和管理办法，加强作业统筹，切实提升作业设计质量，做到减负增效。二要提升课后服务质量。各学校要修订完善学校工作方案，配齐硬件设施，合理配置教师，持续提高课后服务质量，丰富课后服务内容，充分利用校内外资源，开展丰富多彩的文艺、体育、科技、阅读等兴趣小组以及各类社团活动，拓宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。

（四）强化校园安全管理，维护校园安全稳定。

1. 持续抓好传染病防控工作。一是要提高政治站位，强化责任意识、奉献精神，坚决克服厌战情绪、畏难情绪和侥幸心理、松劲心理，要深刻认识校园传染病防控工作的极端重要性和复杂性，认真履职尽责，毫不动摇地做细做实各项常态化防控工作。二是要强化校园环境日常消毒消杀、环境卫生整治等工作，切实保障广大师生生命安全和身体健康。三是要做好宣传教育引导工作，要建

立家校协同育人机制，强化教育宣传引导，构筑师生身体健康屏障。

2. 牢固树立安全底线意识。各学校幼儿园要把校园安全稳定作为不可逾越的红线、警戒线、高压线来抓，坚持带着感情、责任、压力抓安全保稳定。一是要全员参与，细化责任区域，制定切实可行的校园安全工作实施方案和各类突发事件应急处置预案，层层签订安全责任书，坚持学校大型活动报批制度和预案审批制度，坚持校园安全责任事故倒查、追责和“一票否决”制度。二是严把食品安全的各个环节。严格落实食品采购索证索票制度和留样、取样登记制度；坚持食品储存领用和发放签字制度；坚持食堂亮证经营和服务人员资格审查、持证上岗制度。加强饮用水安全管理，定期开展饮用水水质监测，确保师生用水安全。三是履行校园安全隐患周检查、月排查，谁查谁签字、谁签字谁负责和责任追究制度。建立校园安全排查问题整改销号台帐，坚决消除安全隐患死角，健全校园安全工作档案。四是切实加强校园安全常识宣传教育，进一步深化安全法治教育，弘扬安全文化，真正让安全入耳入脑入心。积极开展防火、防毒、防溺水、防地震、防疾病等防灾减灾、应急救护安全常识教育和应急演练活动，举办法律法规知识讲座和知识竞赛活动，强化安全意识入脑入心。严格控制垃圾食品和有伤害力的器械进校园、进教室，严禁师生乘坐“三无”车辆。五是

加强学校周边环境治理，积极主动地配合各职能部门开展的监督检查和综合治理工作，加强护校队伍建设，大力构建学校、家庭、社会等三位一体的校园安全网格，切实维护校园安全稳定。六是认真抓好校园安全专项整治和防欺凌、性侵工作，建立健全“双重预防机制”，扎实开展隐患排查整改，落实闭环管理。建立健全相关工作机制，夯实工作责任，加强宣传教育，杜绝校园欺凌和性侵事件发生。

（五）落实惠民政策，做好教育服务保障工作。

1. 做好教育乡村振兴工作。一是抓好控辍保学工作。各学校幼儿园要按照责任学区划分，实行领导包村、教师包组，签订目标责任书，进一步落实“双线七长”等十项控辍保学制度，强化与村组、镇乡村振兴、民政等有关部门的沟通配合，建立完善好学生入学制度、流失学生报告制度和劝返制度、济困控辍制度等，建立控辍保学工作长效机制，确保辖区适龄儿童义务教育一个不能少。二是落实教育资助政策。各学校幼儿园要在开学第一个月做好贫困学生摸底工作，及时更新贫困学生信息库。要积极开展教育资助政策宣传工作，按照资助工作规范要求组织开展贫困学生资助申请、评审、发放工作，及时完善信息录入和档案建设工作。

2. 切实做好营养餐管理。严格落实营养餐重点环节管理工作，建立工作台账，确保营养餐专项资金专款专用，切实让党和政府的温暖惠及全体学生。

3. 做好特殊群体关爱帮扶工作。各学校幼儿园要按照有关工作要求，做好留守儿童、三残儿童教育关爱工作，加强管护平台和成长中心建设，积极开展留守儿童学习辅导、心理抚慰、生活帮助等关爱管护工作，认真做好残疾儿童送教上门工作。

（六）健全管理制度，规范财务管理。

1. 建立健全学校财务管理制度。各学校幼儿园按照财务管理工作规范和要求，建立健全学校财务管理制度，持之以恒抓好制度落实，促进财务管理制度化、规范化。

2. 严格执行财政预算执行一体化改革。各学校幼儿园在区局和中心校统一指导协调下，在资金使用程序、资金安排、采购价格、实施效果和学生教师满意率等方面下功夫，充分发挥教育经费使用效果。

3. 严肃财经纪律。严格执行财经管理“九个严禁”和“十个不准”，坚持清正廉洁，以身作则、勤俭务实，严以律己，做到令行禁止。

4. 加强经费管理使用。各单位要着眼于建设节约型学校,各项支出都要精打细算,厉行节约,杜绝不合理支出,保证收支平衡,严禁发生新的债务。

三、部门预算单位构成

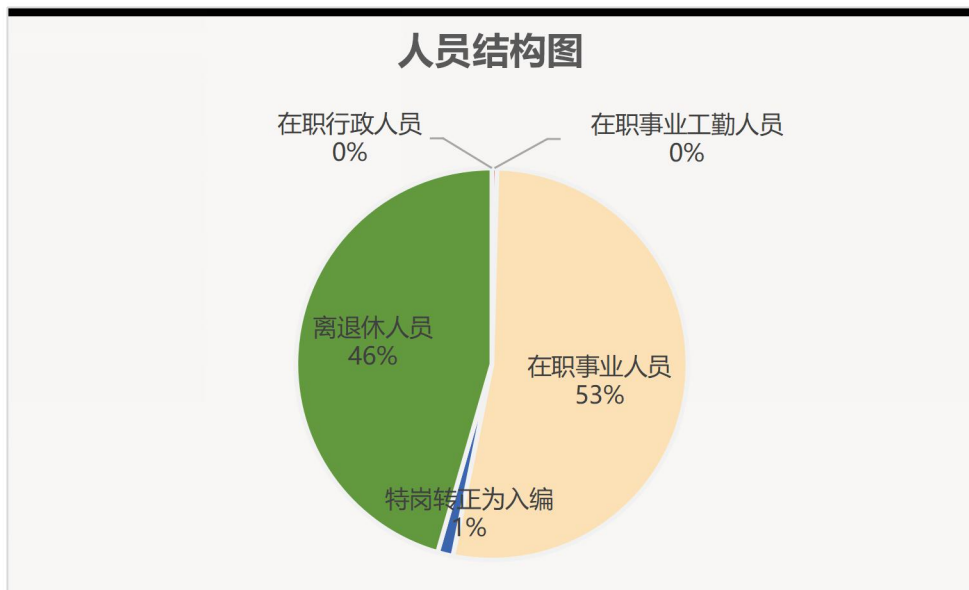
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的下级预算单位共有 13 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区早阳镇早阳小学	无
2	汉滨区早阳镇东方岭小学	无
3	汉滨区早阳镇前进小学	无
4	汉滨区早阳镇包河小学	无
5	汉滨区早阳镇共进小学	无
6	汉滨区早阳镇共进小学九里教学点	无
7	汉滨区早阳镇东方岭小学石湾教学点	无
8	汉滨区早阳镇东方岭小学早阳教学点	无

9	汉滨区早阳镇东方岭小学龙泉教学点	无
10	汉滨区早阳镇幼儿园	无
11	汉滨区早阳镇共进幼儿园	无
12	汉滨区早阳镇包河小学附设幼儿园	无
13	汉滨区早阳镇早阳小学附设幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 124 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 123 人、工勤 1 人、特岗教师转正未入编 3 人。单位管理的离退休人员 107 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纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

1521.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1521.06 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减少 17.45 万元，主要原因是 2022 年全镇调出 6 位教师、退休 1 位教师，人员减少导致；2023 年本部门预算支出 1521.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1521.06 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减少 17.45 万元，主要原因是 2022 年全镇调出 6 位教师、退休 1 位教师，人员减少导致。

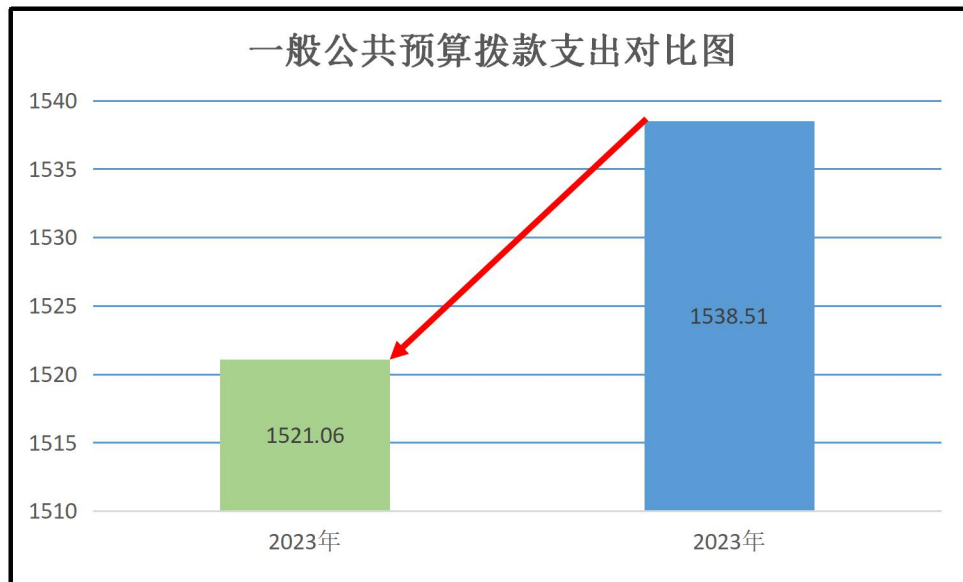
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1521.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1521.06 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减少 17.45 万元，主要原因是 2022 年全镇调出 6 位教师、退休 1 位教师，人员减少导致；2023 年本部门财政拨款支出 1521.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1521.06 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减少 17.45 万元，主要原因是 2022 年全镇调出 6 位教师、退休 1 位教师，人员减少导致。

（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1521.06万元，较上年减少17.45万元，主要原因是2022年全镇调出6位教师、退休1位教师，人员减少导致。



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1521.06万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1118.22万元，较上年减少22.02万元，主要原因是2022年全镇调出6位教师、退休1位教师，人员减少导致。

(2) 事业单位离退休（2080502）9.95 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是退休人员增加 3 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.55 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是 2023 年教师人员工资调标导致。

(4) 其他社会福利支出（2081099）13.24 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是退休人员增加 3 人。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.98 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是退休人员增加 3 人。

(6) 事业单位医疗（2101102）支出 60.66 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是 2023 年教师人员工资调标导致。

(7) 公务员医疗补助（2101103）19.57 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是 2023 年教师人员工资调标导致。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.47 万元，较上年增加 1.18 万元，主要原因是

2023 年退休教师人员工资调标导致。

(9) 住房公积金 (2210201) 支出 117.41 万元, 较上年增加 0.67 万元, 主要原因是 2023 年教师人员工资调标导致。

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 1521.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1473.15 万元, 较上年减少 14.78 万元, 主要原因是 2022 年全镇调出 6 位教师、退休 1 位教师, 人员减少导致;

商品和服务支出 (302) 8.42 万元, 较上年减少 5.04 万元, 区本级工会经费的 40% 直接划转至区工会;

对个人和家庭的补助支出 (303) 39.49 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是医疗费补助、伤残补助、遗嘱补助、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 1521.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1481.57 万元，较上年减少 19.82 万元，主要原因是 2022 年全镇调出 6 位教师、退休 1 位教师，人员减少导致，区本级工会经费的 40%直接划转至区工会；

对个人和家庭的补助（509）39.49 万元，较上年增加 2.37 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 2023 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 2023 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 2023 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，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。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，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 1521.06 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 2023 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，较上年减少了 1.15 万元，主要原因学校属于公益事业单位不属于行政类单位，本单位 2023 年未机关运行费预算支出。

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1521.06	1512.64	8.42		
205	教育支出	1118.22	1109.80	8.42		
20502	普通教育	1118.22	1109.80	8.42		
2050202	小学教育	1118.22	1109.80	8.42		
208	社会保障和就业支出	189.73	189.73			
20805	行政事业单位养老支出	166.50	166.50			
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55			
20808	抚恤	5.92	5.92			
2080802	伤残抚恤	5.92	5.92			
20810	社会福利	7.32	7.32			
2081099	其他社会福利支出	7.32	7.32			
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98			
210	卫生健康支出	95.70	95.70			
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70			
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66			

2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47			
221	住房保障支出	117.41	117.41			
22102	住房改革支出	117.41	117.41			
2210201	住房公积金	117.41	117.41			

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			1,521.06	1,512.64	8.42		
301	工资福利支出			1,473.15	1,473.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.05	632.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.70	129.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.39	346.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.55	156.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.66	60.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.57	19.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.41	117.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
302	商品和服务支出			8.42		8.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.58		7.58		
303	对个人和家庭的补助			39.49	39.49			
30302	退休费	50905	离退休费	9.95	9.95			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.92	5.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.47	15.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83			

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	1,521.06	1,512.64	8.42	
205	教育支出	1,118.22	1,109.80	8.42	
20502	普通教育	1,118.22	1,109.80	8.42	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,118.22	1,109.80	8.42	
208	社会保障和就业支出	189.73	189.73		
20805	行政事业单位养老支出	166.50	166.50		
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55		
20808	抚恤	5.92	5.92		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	5.92	5.92		
20810	社会福利	7.32	7.32		
2081099	其他社会福利支出	7.32	7.32		
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98		
210	卫生健康支出	95.70	95.70		

21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70		
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66		
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47		
221	住房保障支出	117.41	117.41		
22102	住房改革支出	117.41	117.41		
2210201	住房公积金	117.41	117.41		

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			1,521.06	1,512.64	8.42	
301	工资福利支出			1,473.15	1,473.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.05	632.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.70	129.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.39	346.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.55	156.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.66	60.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.57	19.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.41	117.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
302	商品和服务支出			8.42		8.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
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	7.58		7.58	
303	对个人和家庭的补助			39.49	39.49		
30302	退休费	50905	离退休费	9.95	9.95		

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.92	5.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.47	15.47		
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	0.83	0.83		

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	

