

汉滨区晏坝镇晏坝初级中学

2023 年部门预算公开说明

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. 学校基本情况及机构设置

汉滨区晏坝镇晏坝初级中学创办于1980年，距城区30公里，服务于晏坝镇及周边村镇，学校整体布局合理，环境宜人。校园面积4991 m²，校舍建筑面积3598 m²。现有教学班5个，在校学生122人，为晏坝镇中心学校。所辖初级中学一所、九年制一所、完全小学一所、幼儿园两所，分别是汉滨区晏坝镇晏坝初级中学、汉滨区晏坝镇正衡九年制学校、汉滨区晏坝镇晏坝小学、汉滨区晏坝镇幼儿园、汉滨区晏坝镇田坝幼儿园。

学校教育设施配套基本齐全，管理日臻完善，教学质量日益提高，办学品位逐渐提升，社会影响明显增强。学校以“让教育充满思想，让思想充满智慧”的核心理念、树立正确的教育观念，秉承“养成、启慧、尚德、重行”的校训，树立师生积极向上的人生信念，形成“求谨、遵章立制、以德树人”的校风、“求新、博学善导、诲人不倦”的教风和“求活、勤思善练、学而不厌为学风；确立了“质量立校，科研兴校，特色办校”的发展战略；办学目标是“环

境一流、设施一流、师资一流、管理一流、质量一流的山区学校”。先后被评为“市级文明校园”、“教育先进单位”、“课改先进校”等等。

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）实施义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）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、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全镇中小学布局调整。

（七）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学，幼儿园教师资

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。

（八）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。

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

（十）指导各级各类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。

（十一）负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十二）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。

（十三）实施家庭困难学生，幼儿资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

二、2023年部门工作任务

2023年全镇教育工作总体要求：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：

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. 依法保障教师各项待遇落实。
11. 全面加强课堂教学改革。
12. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。

14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。
17. 提升党组织建设水平。
18. 抓好党建各项活动。
19. 落实全面从严治党。
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. 丰富立德树人工作载体。
25. 创新学校党建工作模式。

三、部门预算单位构成

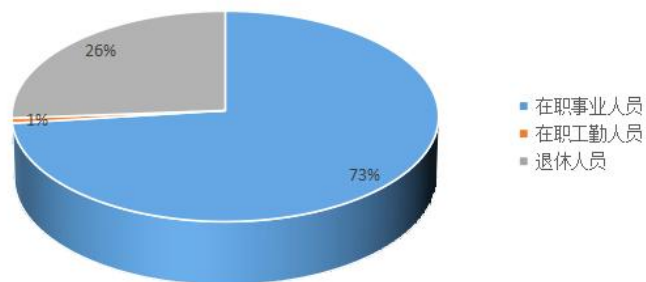
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的下级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	无
2	汉滨区晏坝镇正衡九年制学校	无
3	汉滨区晏坝镇晏坝小学	无
4	汉滨区晏坝镇幼儿园	无
5	汉滨区晏坝镇田坝幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 0 人、事业编制 108 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 87 人、工勤 3 人。单位管理的退休人员 34 人。

人员构成



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 1084.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1084.51 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、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 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、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 92.77 万元，主要原因是

2023年教师人数较上年增加6人，工资类每年正常晋级提高标准，五险一金基数增加等；2023年本部门预算支出1084.51万元，其中一般公共预算拨款支出1084.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入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、其他收入0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加92.77万元，主要原因是2023年教师人数较上年增加6人，工资类每年正常晋级提高标准，五险一金基数增加等。

（二）财政拨款收支情况

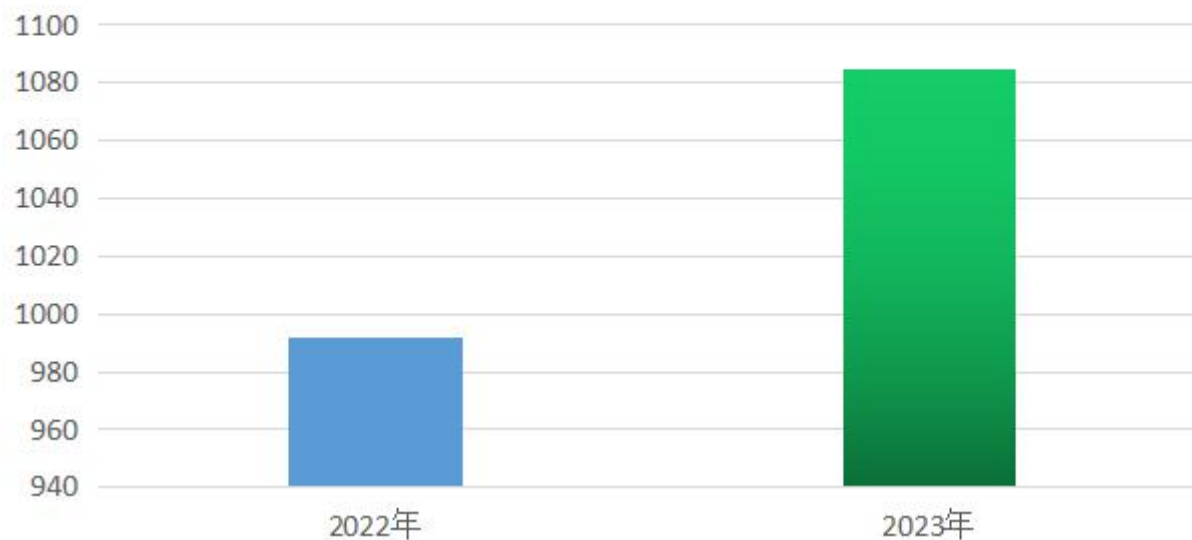
2023年本部门财政拨款收入1084.51万元，其中一般公共预算拨款收入1084.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加92.77万元，主要原因是2023年教师人数较上年增加6人，工资类每年正常晋级提高标准，五险一金基数增加等；2023年本部门财政拨款支出1084.51万元，其中一般公共预算拨款支出1084.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加92.77万元，主要原因是2023年教师人数较上年增加6人，工资类每年正常晋级提高标准，五险一金基数增加等。

（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1084.51万元，较上年增加92.77万元，主要原因是2023年教师人数较上年增加6人，工资类每年正常晋级提高标准，五险一金基数增加等。

一般公共预算拨款收入支出对比图
(单位：万元)



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1084.51 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）819.06 万元，较上年增加 62.91 万元，主要原因是 2023 年教师人数较上年增加 6 人，工资类每年正常晋级提高标准等。

（2）事业单位离退休（2080502）3.16 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是 2023 年较上年退休人员减少 2 人（退休死亡 2 人）。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.49 万元，较上年增加 12.98 万元，主要原因是人员增加，教职工较上年增加 6 人，缴费基数增加。

（4）其他社会福利支出（2081099）5.28 万元，与上年相比无变化。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）6.92 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是人员增加，教职工较上年增加 6 人，缴费基数增加。

（6）事业单位医疗（2101102）支出 42.04 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是人员增加，教职工较上年增加 6 人，缴费基数增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）13.56 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员增加，教职工较上年增加 6 人，缴费基数增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.63 万元,较上年减少 0.15 万元,主要原因是 2023 年较上年退休人员减少 2 人(退休死亡 2 人)。

(9) 住房公积金(2210201) 支出 81.37 万元,较上年增加 9.74 万元,主要原因是人员增加,教职工较上年增加 6 人,缴费基数增加。

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 1084.51 万元,其中:

工资福利支出(301) 1063.38 万元,较上年增加 95.52 万元,主要原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 7.82 万元,较上年减少 2.38 万元,原因是学生人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.31 万元,较上年减少 0.37 万元,主要原因是退休人员减少等。

(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 1084.51 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1071.20 万元,较上年增加 93.14 万元,主要原因是 2023

年教师人数较上年增加 6 人，工资类每年正常晋级提高标准，五险一金基数增加等；

对个人和家庭的补助（509）13.31 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是退休人员减少等。

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 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 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，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1084.51万元，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 2021 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 0.00 万元，与上年相比无变化。

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

机关运行经费：指各单位的公用经费，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： 汉滨区晏坝镇晏坝初级中学

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）		
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）		
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）		
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）		
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表		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		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	1084.51	1076.69	7.82		
205	教育支出	819.06	811.24	7.82		
20502	普通教育	819.06	811.24	7.82		
2050203	初中教育	819.06	811.24	7.82		
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85			
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65			
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.49	108.49			
20810	社会福利	5.28	5.28			
2081099	其他社会福利支出	5.28	5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92			
210	卫生健康支出	60.24	60.24			
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24			
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04			
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63			
221	住房保障支出	81.37	81.37			
22102	住房改革支出	81.37	81.37			
2210201	住房公积金	81.37	81.37			

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	1084.51	1076.69	7.82	
205	教育支出	819.06	811.24	7.82	
20502	普通教育	819.06	811.24	7.82	
2050203	初中教育	819.06	811.24	7.82	
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85		
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65		
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.49	108.49		
20810	社会福利	5.28	5.28		
2081099	其他社会福利支出	5.28	5.28		
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92		
210	卫生健康支出	60.24	60.24		
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24		
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04		
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63		
221	住房保障支出	81.37	81.37		
22102	住房改革支出	81.37	81.37		
2210201	住房公积金	81.37	81.37		

