

# 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 2023 年部门综合预算公开

## 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

汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校隶属牛蹄镇中心学校，地处农村，位于牛蹄镇街道。占地面积7100平方米，建筑面积5300平方米。全校现有9级9个教学班，所辖镇内2个教学点及1所幼儿园。我镇中心校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，要求教师

要以德立身、以德立学、以德施教。全镇教师认真负责，团结进取，始终以育人为目的，为打造人民满意的教育而不懈努力。

近年来，我镇着力改善办学条件，切实加快内涵发展，努力提高教学质量，充分利用现有教育资源，强化学校常规精细化管理，注重青年教师培养，狠抓学生养成教育，强化学生自主管理，全面推进素质教育，注重校园文化建设，开设各类社团活动，开展了较为丰富的“阳光体育”活动，重点打造以京康现代农业茶园为依托的学生课外实践基地，丰富了学生课外活动。

## 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）实施小学义务教育，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；负责全镇民办教育的综合管理工作。

（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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，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. 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预算单位共有 4 个,包括 (见单位明细表):

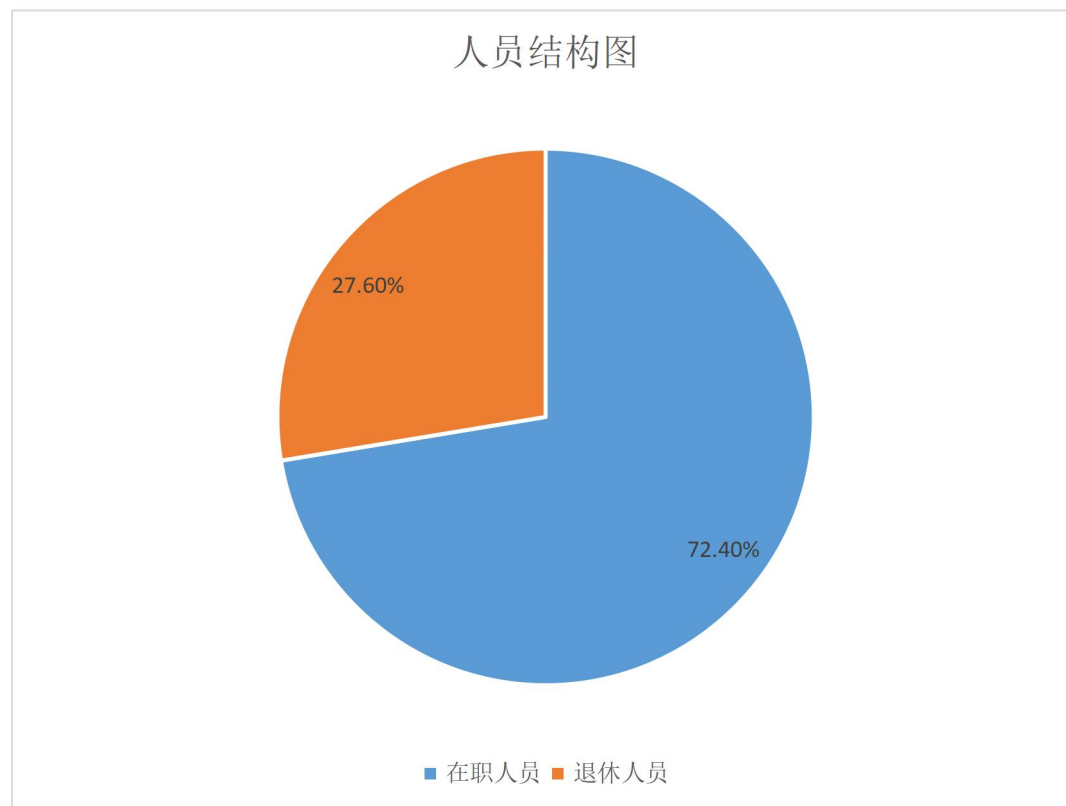
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	
2	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校吉安教学点	
3	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校林本	

	教学点	
4	汉滨区牛蹄镇幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校共设置编制 57 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 57 名；截止 2022 年 12 月 31 日，实有人员 87 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 52 人，工勤 0 人，离退休人员 24 人，特岗教师 11 名。





## 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524.43万元，其中一般公共预算拨款收入524.43万元，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29.69万元，主要原因是在职人员增多工资普调、职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等也增加了。2023年本部门预算支出524.43万元，其中一般公共预算拨款支出524.43万元，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29.69万元，主要原因主要是在职人员增多工资普调、职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等也增加了。

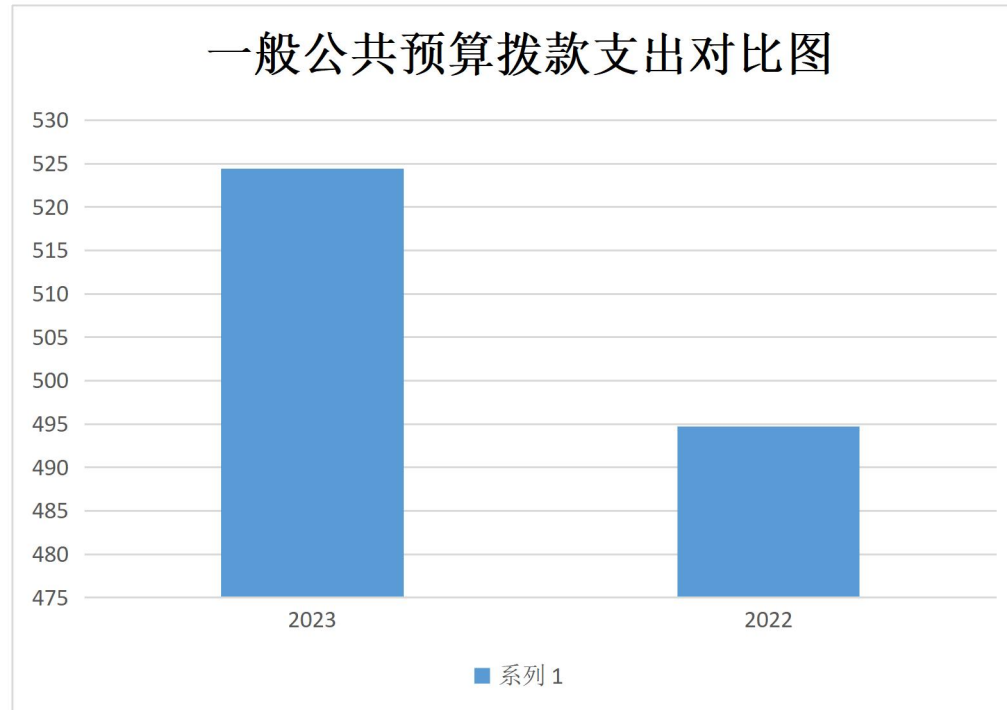
## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入524.43万元，其中一般公共预算拨款收入524.43万元，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29.69万元，主要原因是在职人员增多工资普调、职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等也增加了。2023年本部门财政拨款支出524.43万元，其中一般公共预算拨款支出524.43万元，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29.69万元，主要原因主要是在职人员增多工资普调、职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等也增加了。

### （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524.43万元，较上年增加29.69万元，主要原因主要是在职人员增多工资普调、职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等也相应增加。



## 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 524.43 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）391.51 万元，较上年增加 17.94 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，较上年人员增多。

(2) 事业单位离退休（2080502）2.23 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是增加 2 人退休。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.99 万元，较上年增加 4.58 万元，主要原因是较上年人员增多。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.56 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是较上年新增遗属一人。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.45 万元。较上年增加 0.29 万元，主要原因是较上年人员增多。

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.75 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是较上年人员增多。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.92 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是较上年人员增多。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.53 万元，较上年增多 0.53 万元，主要原因是较上年人员增多。

(9) 住房公积金（2210201）40.49 万元，较上年增多 3.44 万元，主要原因是较上年人员增多。

### 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 524.43 万元，其中：

工资福利支出（301）512.67 万元，较上年增加 30.39 万元，原因是较上年人员增多；

商品和服务支出（302）4.29 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是较上年学生减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.47 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是较上年人员增多。

(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 524.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.96 万元，较上年增加 28.95 万元，原因是较上年人员增多；

对个人和家庭的补助（509）7.47 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是较上年人员增多。

#### 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 年结转的国有资产购置。

#### 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 524.43 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 4.29 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是较上年学生减少。

#### 十一、专业名词解释

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及该项预算
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项预算

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	524.43	520.14	4.29		
2	205	教育支出	391.51	387.22	4.29		
3	20502	普通教育	391.51	387.22	4.29		
4	2050202	小学教育	391.51	387.22	4.29		
5	208	社会保障和就业支出	61.23	61.22			
6	20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22			
7	2080502	事业单位离退休	2.23	2.23			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.9	53.9			
9	20810	社会福利	1.56	1.56			
10	2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56			
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45			
13	210	卫生健康支出	31.2	31.2			
14	21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2			
15	2101102	事业单位医疗	20.92	20.92			
16	2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54			

18	221	住房保障支出	40.49	40.49			
19	22102	住房改革支出	40.49	40.49			
20	2210201	住房公积金	40.49	40.49			

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			524.43	520.14	4.29		
2	301	工资福利支出			512.67	512.67			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.7	205.7			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.38	49.38			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.73	131.73			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.99	53.99			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.92	20.92			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.49	40.49			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
12	302	商品和服务支出			4.29		4.29		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82		
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47		
15	303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47			
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23			

17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

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

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	备注
1		合计	524.43	520.14	4.29	
2	205	教育支出	391.51	387.22	4.29	
3	20502	普通教育	391.51	387.22	4.29	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	391.51	387.22	4.29	
6	2050203	初中教育				
7	208	社会保障和就业支出	61.23	61.22		
8	20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22		
9	2080502	事业单位离退休	2.23	2.23		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.9	53.9		
11	20808	抚恤				
12	2080801	死亡抚恤				
13	20810	社会福利	1.56	1.56		
14	2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56		
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45		
17	210	卫生健康支出	31.2	31.2		
18	21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2		

19	2101102	事业单位医疗	20.92	20.92		
20	2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54		
22	221	住房保障支出	40.49	40.49		
23	22102	住房改革支出	40.49	40.49		
24	2210201	住房公积金	40.49	40.49		



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

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	备注
1		合计			524.43	520.14	4.29	
2	301	工资福利支出			512.67	512.67		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.7	205.7		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.38	49.38		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.73	131.73		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.99	53.99		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.92	20.92		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.49	40.49		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
12	302	商品和服务支出			4.29		4.29	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47	
16	303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47		
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23		
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		
21	30308	助学金	50902	助学金				
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	0.14	0.14		

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	

