

2023 年部门预算公开说明

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学 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

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学是大竹园镇一所九年制学校，地处蒿坪河畔，位于大竹园镇街道。学校占地面积 10700 平方米，建筑面积 8969 平方米。全校现有 9 级 12 个教学班，所辖镇内有 1 所九年制学校、3 所完全小学、1 个教学点、2 所公办幼儿园及 1 所附设幼儿园。

秉承“学生健康成长”的办学宗旨，“以德立校、依法治校、质量强校、科研兴校”的办学理念，追求“规范+特色”办学思路和“全面+特长”的办学目标，形成了以“竹园文化为特色，传统文化相结合”的校园文化氛围。学校组建了版画、足球、篮球、书法、绘画、舞蹈、象棋、石绘等学生社团，促进学生全面发展。

学校对照《义务教育学校管理标准》，不断加强学校规章制度建设，突出全面提高教育质量这一工作主线，努力实现义务教育均衡发展的目标，为办好人民满意的家门口的学校奠定了坚实的基础。

学校先后荣获安康市五星级美丽新校园、安康市卫生先进单位、市级文明校园、安康市示范初级中学、区级示范初中、区级教学管理优秀学校、区级卫生单位、区级先进单位、区五四红旗团支部。

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）实施中小学义务教育，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。

第三条 内设机构

2023年部门预算编制的单位设有校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、教科研室、团委等。

二、2023年部门工作任务

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，加强党建、学生个性特长培养、教研教改、教师队伍建设等工作，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. 抓基层思想政治工作。
2. 加强基层组织建设。
3. 加强学校领导班子建设。

4. 推进作风建设。
5. 开展教育管理干部述职评议工作。
6. 推进“育德、启智、健体、尚美、乐劳”五大育人工程。
7. 组织学好用好“三常规，两细则”。
8. 持续巩固“双减”成效。
9. 注重师生心理健康教育。
10. 加强学生养成教育。
11. 提升学前教育保教质量和义务教育阶段教育质量。
12. 全力抓好重点项目建设。
13. 规范财务工作管理。
14. 强化教师培训。
15. 强化校长能力提升。
16. 严肃职称晋升工作纪律。
17. 抓好义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作。

18. 巩固拓展教育脱贫成果。
19. 加强校园安全风险隐患排查。
20. 加强安全教育和应急演练。
21. 关注特殊群体学生。
22. 加强各类校园安全管理。
23. 持之以恒抓好疫情防控。
24. 加强校园及周边环境治理。
25. 深入开展未成年人思想道德实践活动。
26. 推进教育改革和教育机制创新落实工作。

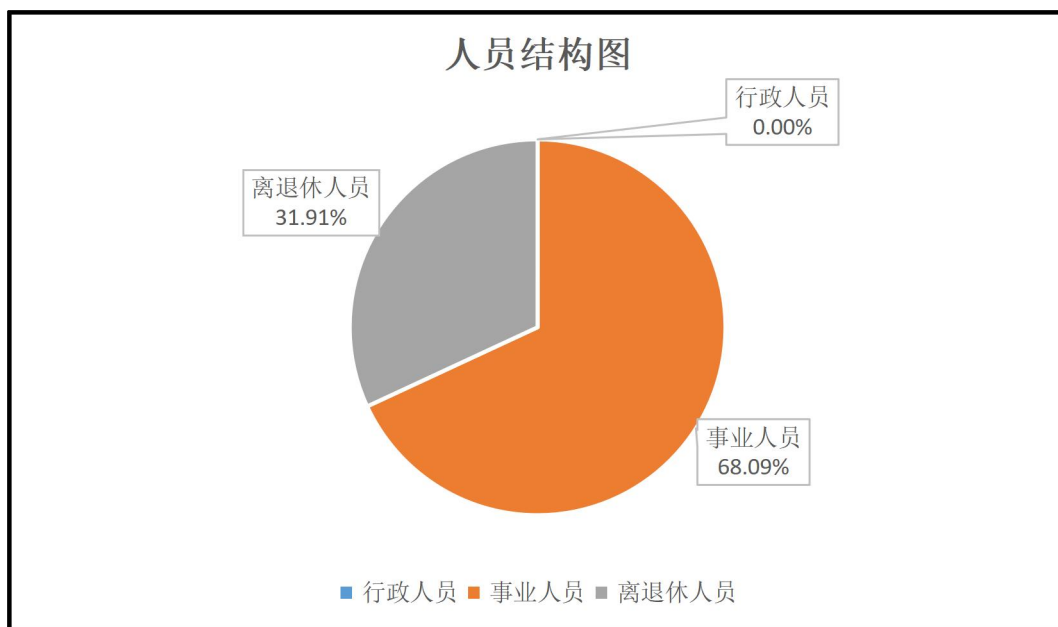
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大竹园镇大竹园九年制学校	无
2	汉滨区大竹园镇正义小学	无
3	汉滨区大竹园镇关联小学	无
4	汉滨区大竹园镇茶栈小学	无
5	汉滨区大竹园镇大竹园九年制马泥教学点	无
6	汉滨区大竹园镇幼儿园	无
7	汉滨区大竹园镇中心社区幼儿园	无
8	汉滨区大竹园镇茶栈小学附设园	无

四、部门人员情况说明

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学共设置编制 114 名。其中：事业编制 114 名；截止 2022 年 12 月 31 日，实有人员 96 人，其中事业人员 96 人，退休人员 45 人，行政人员 0 人，工勤 0 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 1071.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 38.58 万元，主要原因是人员工资提标、乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

2023 年本部门预算支出 1071.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 38.58 万元，主要原因是人员工资提标、乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

（二）财政拨款收支情况

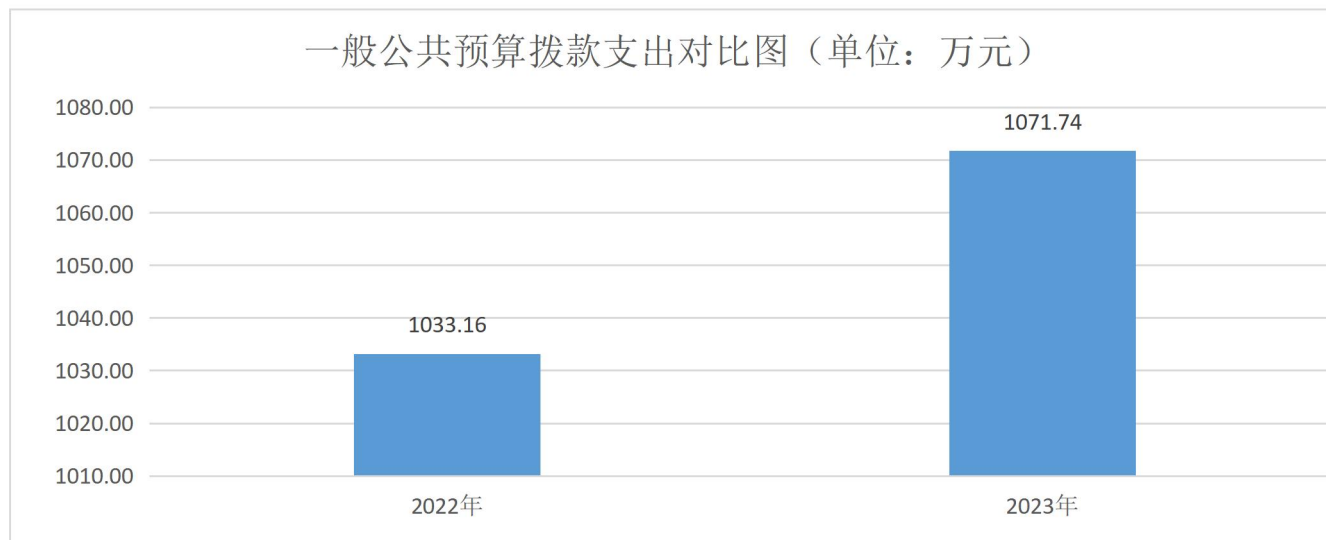
2023 年本部门财政拨款收入 1071.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.58 万元，主要原因是人员工资提标、乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

2023年本部门财政拨款支出1071.74万元，其中一般公共预算拨款支出1071.74万元、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38.58万元，主要原因是人员工资提标、乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

（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1071.74万元，较上年增加38.58万元，主要原因是人员工资提标、乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。



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拨款支出 1071.74 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）0 万元，较上年减少 7.82 万元，2023 年无此功能科目。

(2) 初中教育（2050203）796.88 万元，较上年增加 32.56 万元，主要原因是工资提标、薪级普调、职称晋升、乡镇工作补贴提标等。

(3) 事业单位离退休（2080502）4.18 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是退休人员增加和退休待遇提标。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.30 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是工资提标、薪级普调、教师人数增加。

(5) 伤残抚恤（2080802）4.74 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是伤残待遇提标。

(6) 其他社会福利支出（2081099）7.96 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是精退和遗嘱待遇提标。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.90 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员增

加。

(8) 事业单位医疗（2101102）支出 41.96 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员增加。

(9) 公务员医疗补助（2101103）13.53 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是人员增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.30 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员增加。

(11) 住房公积金（2210201）81.22 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是工资提标、薪级普调和教师人数增加。

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 1071.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1038.58 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是工资提标、薪级普调、乡镇工作补贴提标；

商品和服务支出（302）10.09 万元，较上年减少 3.21 万元，主要原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.07万元，较上年增加1.05万元，主要原因是医疗费补助和退休费增加。

（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1071.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1048.67万元，较上年增加37.53万元，原因是工资提标、薪级普调、乡镇工作补贴提标；

对个人和家庭的补助（509）23.07万元，较上年增加1.05万元，原因是医疗费补助和退休费增加。

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

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的培训费支出 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）。2022 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 1071.74 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 2023 年无机关运行经费预算。

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：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

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

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	1,071.74	1,061.65	10.09	0.00	
205	教育支出	796.88	786.78	10.09	0.00	
20502	普通教育	796.88	786.78	10.09	0.00	
2050203	初中教育	796.88	786.78	10.09	0.00	
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	
20810	社会福利	7.69	7.69	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61.81	61.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	81.22	81.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.22	81.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00	0.00	

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			1071.74	1061.65	10.09	0.00	
301	工资福利支出			1038.58	1038.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429.72	429.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.24	109.24	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.17	247.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.30	108.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.53	13.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.22	81.22	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.09	0.00	10.09	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	5.15	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23.07	23.07	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.69	7.69	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	

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	1071.74	1061.65	10.09	
205	教育支出	796.88	786.78	10.09	
20502	普通教育	796.88	786.78	10.09	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	796.88	786.78	10.09	
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	0.00	
20808	抚恤	4.74	4.74	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	
20810	社会福利	7.69	7.69	0.00	
2081099	其他社会福利支出	7.69	7.69	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	
210	卫生健康支出	61.81	61.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	0.00	
221	住房保障支出	81.22	81.22	0.00	
22102	住房改革支出	81.22	81.22	0.00	
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00	

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			1071.74	1061.65	10.09	
301	工资福利支出			1038.58	1038.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429.72	429.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.24	109.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.17	247.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.30	108.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.96	41.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.53	13.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.22	81.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
302	商品和服务支出			10.09		10.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93	
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	5.15		5.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23.07	23.07		
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.74	4.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.69	7.69		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30		
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	0.14	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额（万元）
316036		0