

# 汉滨区茨沟镇茨沟初级中学 2023年部门综合预算说明

## 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

安康市汉滨区茨沟镇茨沟初级中学创办于1972年，是一所初级中学，位于茨沟镇中心社区，服务半径15公里，服务人口14600人。占地面积13400平方米，建筑面积5698平方米。全校现有3级6个教学班，所辖镇内2所完全小学、1所九年制学校、3个教学点及2所幼儿园。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、特色活校、文化润校”的办学理念，常规工作亮点：

1、学校每年常规开展全校性活动有：春季田径运动会；秋季球类运动会；体育科技艺术节；歌咏比赛；诗歌朗诵大赛。由各教研组根据本组特点开展活动有：作文大赛；手抄报展；英语词汇听（默）写大赛；理科知识抢答赛等。

开设的学生社团有：文学社团、美术社团、书法社团、朗诵社团、篮球社团、足球社团、乒乓球社团（男、女）、武术社团、田径社团、啦啦操社团、音乐社团，利用课后服务时间积极开展训练，每学期进行一次汇报展示，效果显著。

2、学校坚持以校本研修为教育科研的主阵地，每年按申报研修主题规范填写研修手册，不定时组织检查常规业务，组织参加校内、镇内、区内赛教活动，2017年周娜娜、巫涛老师被评为“区级教学能手”；2018年曹学宝老师被评为市级“师德标兵”，龙杰老师被评为区级“优秀教师”；周定元、龙杰老师多次获得了区级校本研修优秀成果展一、二、三等奖；2016年周娜娜参加区级赛教获得一等奖，2016年我校推荐的5位教师均获得了镇级赛教一、二等奖；2017年李媛媛、罗程程获得了区级赛教二等奖；2018年王皎荣获区级赛教一等奖；2019年潘炜荣获区级赛教一等奖，何成玲获得区级教学能手的称号；2020年徐春莉荣获区级赛教一等奖，李恒恒获得区级教学能手的称号；2021年江威获得区级教学能手的称号；2016年由我校付芳主持申报的市级课题，罗凌主持申报的区级课题都顺利结题，2017年我校的周定元、龙杰、肖仁义老师与安康市初级中学联合申报研究的省级课题，已顺利结题，2019年龙杰主持的学科带头人课题被评为良好等级，2021年由何成玲老师主持的市级课题，郑宗财主持的区级课题均结题。

3、学校由支部书记主抓师德建设，采取了积分制，定期考核，问卷调查家长、学生，每学期开展一次家长会（家长委员会），探讨学生教育问题和问卷教师教书育人情况。

4、学校在校园文化建设中采取了重视内涵发展，营造浓厚的育人环境，每周一举行升旗仪式，每天早上诵读经典文章，定期举办各种优秀作品展，校园充满积极向上的气息。

5、学校不设立重点班，为了落实“辅弱培优促中间”，学校召开了班主任培训会、辅弱培优专题会，小组合作学习法等措施，助力“双减”政策的落实，以“五育并举”的质量观，综合发展学生能力，使我校的教育教学质量得以持续位于农村前列。

## 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发展规划方案，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）负责各部门党的基层组织建设、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优质均衡发展，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、

职称初审及申报工作；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 部门机构设置

- 1.校长办负责学校全面工作，主抓党建工作。
- 2.教务处负责学校教科研及学校的日常教学工作。
- 3.总务处负责学校的后勤、财务及教育事业统计工作。
- 4.政教处负责学校的学生管理、卫生管理及团队工作。

5.安全办负责全校的师生安全及疫情防控工作。

6.心里辅导室负责师生的心理健康辅导工作。

7.督导室负责学校的教育教学督导工作。

8.少先队部负责学校少先队工作。

## 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会议精神，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.全面加强课堂教学改革，实施思政课程创新工程，重视学生的品德教育。

2.加强学校内涵发展，全面实施素质教育。

3.五育并举，加强学生心理健康和体育教育、劳动教育、德育及美育工作。

4.强化校园安全管理工作，重视安全隐患排查和传染病预防工作。

5.加强师德师风建设力度。

- 6.加大教师业务培训力度，建立健全骨干教师体系。
- 7.依法保障教师各项待遇落实。
- 8.扎实推进项目建设。
- 9.加快推进学前教育普及普惠实施。
- 10.推进义务教育优质均衡发展和第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作力度。
- 11.持续加大信息化建设力度，完成数字化校园普及创建工作。
- 12.抓好党建各项活动，创新学校党建工作模式，提升党组织建设水平。
- 13.落实全面从严治党，强化政治思想引领。
- 14.抓好政策宣传，强化政策落实。
- 15.关爱特殊群体学生，开展“大家访”活动，狠抓控辍保学工作，确保农村义务段适龄儿童按时入学，不辍学，做好残疾儿童就学工作。
- 17.健全财务制度，规范财务管理，强化财务内审工作。
- 18.注重学校常规管理过程性督导与检查，落实立德树人根本任务。
- 19.进一步强化学校内控制度，规范内控管理。
- 20.强化校园食品安全管理，规范落实营养计划惠民工程。

### 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部门共有9个,包括（见部门明细表）：

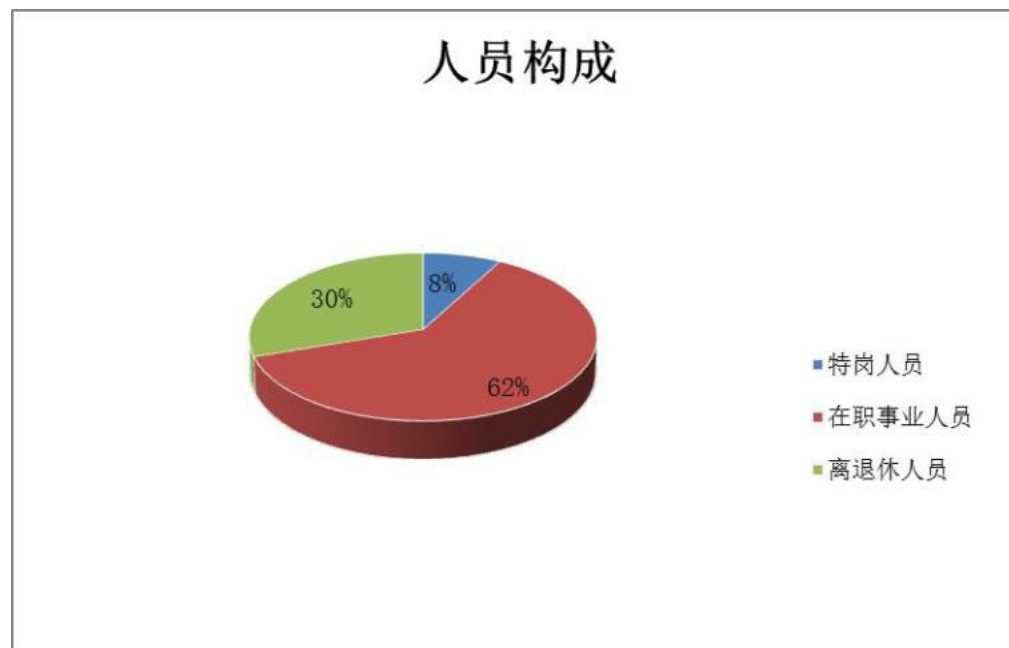
序号	部门名称	拟变动情况
1	茨沟镇茨沟初级中学	无
2	茨沟镇茨沟小学	无
3	茨沟镇茨沟小学佛爷岩教学点	无
4	茨沟镇景家小学	无
5	茨沟镇景家小学附设园	无
6	茨沟镇东镇九年制学校	无
7	茨沟镇东镇九年制学校二郎教学点	无
8	茨沟镇东镇九年制学校王莽教学点	无
9	茨沟镇幼儿园	无

### 四、部门人员情况说明

茨沟镇茨沟初级中学辖区共有9所学校（含2所幼儿园），事业编制135人。截止2022年12



月31日：1.在职教师125人（其中高级职称教师20人），特岗教师16人，退休教师60人，遗嘱补助18人。2.幼儿人数276人，15个班。3.义务教育阶段学生人数938人，40个班，残疾学生3人，寄宿生小学23人，初中160人。4.享受独生子女人数19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1467.48万元，其中一般公共预算拨款收入1467.48万元、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、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加96.87万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

2023年本部门预算支出1467.48万元，其中一般公共预算拨款支出1467.48万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加96.87万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

#### (二) 财政拨款收支情况

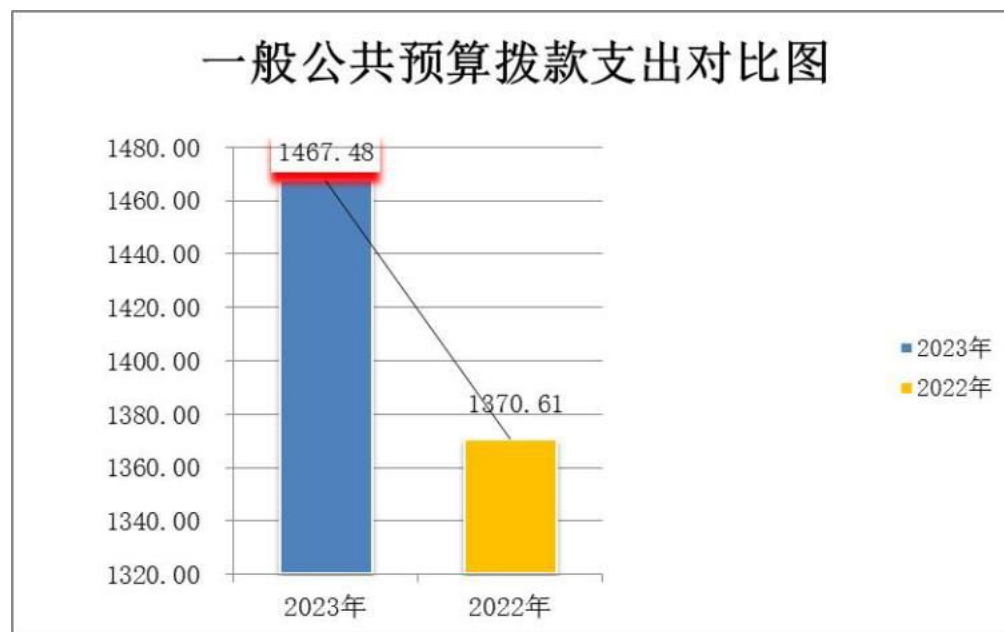
2023年本部门财政拨款收入1467.48万元，其中一般公共预算拨款收入1467.48万元、政府

性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加96.87万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

2023年本部门财政拨款支出1467.48万元，其中一般公共预算拨款支出1467.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加96.87万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

### （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1467.48万元，较上年增加96.87万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

## 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1467.48万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1102.93万元，较上年增加64.52万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

(2) 事业单位退休费（2080502）5.58万元，较上年减少0.19万元，主要原因是本年度退休人员较上年减少1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.10万元，较上年增加14.41万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

(4) 伤残抚恤金补助支出（2080802）1.86万元，较上年减少0.95万元，伤残补助减少1人。

(5) 其他社会福利支出（2081099）6.48万元，较上年增加0.06万元，主要原因是本年较上年遗嘱补助人员减少1人月标准300元，遗嘱补助人员增加一人月标准350元。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.38万元，较上年增加0.32万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101102) 57万元, 较上年增加5.58万元, 主要原因是人员较上年增加了3人, 加之基本工资标准提高。

(9) 公务员医疗补助(2101103) 18.39万元, 较上年增加1.8万元, 主要原因是人员较上年增加了3人, 加之基本工资标准提高。

(10) 财政对其他事业单位基本医疗保险基金的补助(2101199) 8.44万元, 较上年较少0.09万元, 主要原因是退休费较上年减少1人。

(11) 住房公积金(2210201) 110.33万元, 较上年增加10.81万元, 主要原因是教师较上年增加4人, 加之基本工资标准提标。

### 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1467.48万元, 其中:

(2) 工资福利支出(301) 1432.25万元, 较上年增加102.05万元, 主要原因是人员较上年增加了3人, 加之基本工资标准提高。

商品和服务支出(302) 12.42万元, 较上年减少3.79万元, 主要原因是本年度学生减少, 工会经费的40%上交总工会。

对个人和家庭的补助（303）22.81万元，较上年减少1.13万元，主要原因是退休教师较上年减少4人，遗嘱补助较上年减少1人，伤残补助较上年减少1人。

（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1467.48万元，其中：

（3）对事业部门经常性补助（505）1444.67万元，较上年增加98万元，主要原因是人员较上年增加了3人，加之基本工资标准提高。

对个人和家庭的补助（509）22.81万元，较上年减少1.13万元，主要原因是退休教师较上年减少1人，遗嘱补助较上年减少1人，伤残补助较上年减少1人。

3、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）。

2023年，本部门2022年结转的支出安排购置车辆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拨款1467.48万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

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年机关运行经费预算拨款0.00万元。

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：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。



2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：**汉滨区茨沟镇茨沟初级中学**

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	1467.48	1455.06	12.42		
205	教育支出	1102.93	1090.51	12.42		
20502	普通教育	1102.93	1090.51	12.42		
2050203	初中教育	1102.93	1090.51	12.42		
208	社会保障和就业支出	170.40	170.40			
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68			
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10			
20808	抚恤	1.86	1.86			
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86			
20810	社会福利	6.48	6.48			
2081099	其他社会福利支出	6.48	6.48			
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38			
210	卫生健康支出	83.83	83.83			
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83			
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00			
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44			
221	住房保障支出	110.33	110.33			
22102	住房改革支出	110.33	110.33			
2210201	住房公积金	110.33	110.33			



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	1467.48	1455.06	12.42	
205	教育支出	1102.93	1090.51	12.42	
20502	普通教育	1102.93	1090.51	12.42	
2050203	初中教育	1102.93	1090.51	12.42	
208	社会保障和就业支出	170.40	170.40		
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68		
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10		
20808	抚恤	1.86	1.86		
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86		
20810	社会福利	6.48	6.48		
2081099	其他社会福利支出	6.48	6.48		
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38		
210	卫生健康支出	83.83	83.83		
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83		
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00		
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44		
221	住房保障支出	110.33	110.33		
22102	住房改革支出	110.33	110.33		
2210201	住房公积金	110.33	110.33		



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	



