

2023年部门预算公开说明

汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校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

第一条学校简介

安康市汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校创办于1962年，是一所区属独立九年一贯制学校，位于沈坝镇花红村二组。学校占地面积18981平方米，建筑面积5655平方米，全校现有6级13个教学班，所辖镇内2所完全小学，一所九年制学校，1个教学点及2所幼儿园。多年来，不断规范办学行为，加强内部管理，完善各项规章制度，以章程为核心，以规划为抓手，形成了科学有效的管理体系，学校始终把优化育人环境，提高教育质量，突出办好特色，作为工作主线，以常规立校，活动兴校为出发点，依托寄宿管理，以德育为首，优化教学过程，丰富校园文化生活，加强学校内涵建设，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。

近几年来，通过全校师生的共同努力，学校先后被授予安康市平安校园、安全文化示范校、文明校园、实施素质教育优秀学校、汉滨区素质教育优秀学校、教育质量先进学校、标准化小学、六五普法工作先进集体、基础课改先进学校、校本教研示范学校等多项殊荣。

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）实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（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年全镇教育体育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会和2023年全国两会精神，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，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. 全面加强课堂教学改革，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，排除校园及周边安全隐患，降低安全风险。
6. 加强师德师风建设，丰富立德树人工作载体。
7. 依法保障教师各项待遇落实，加大教师业务培训力度。
8. 加强教师队伍建设，着力培养骨干教师。
9. 扎实推进项目建设。
10. 全面落实从严治党。
11. 创新学校党建工作模式，完成各项党建任务，着力开展党风廉政建设。
12. 强化政治思想引领。
13. 落实各项教育政策，抓好“学生养成教育”、建设“书香校园”。
14. 加强学生心理健康和劳动教育工作，持续关爱特殊学生群体。
15. 巩固教育脱贫成果，狠抓控辍保学工作，促进乡村教育振兴。
16. 巩固义务教育均衡发展成果。
17. 加强单位内部控制、财务管理，加强财务内审。
18. 持续加大信息化建设力度。

19. 努力构建全民健身公共服务体系。

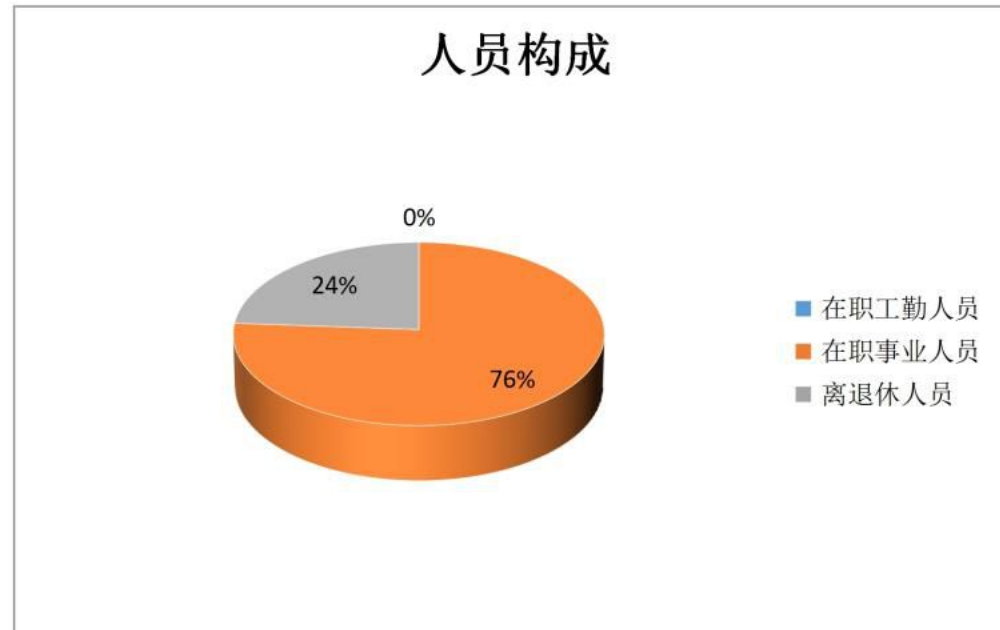
三、部门预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的下级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	无
2	汉滨区沈坝镇幼儿园	无
3	汉滨区沈坝镇九年制学校洛河教学点	无
4	汉滨区沈坝镇元潭小学	无
5	汉滨区沈坝镇元丰小学	无
6	汉滨区沈坝镇元潭社区幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人、工勤0人，单位管理的退休人员21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744.82万元，其中一般公共预算拨款收入744.82万元、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82.58万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休人员大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。2023年本部门预算支出744.82万元，其中一般公共预算拨款支出744.82万元、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82.58万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休人员大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

（二）财政拨款收支情况

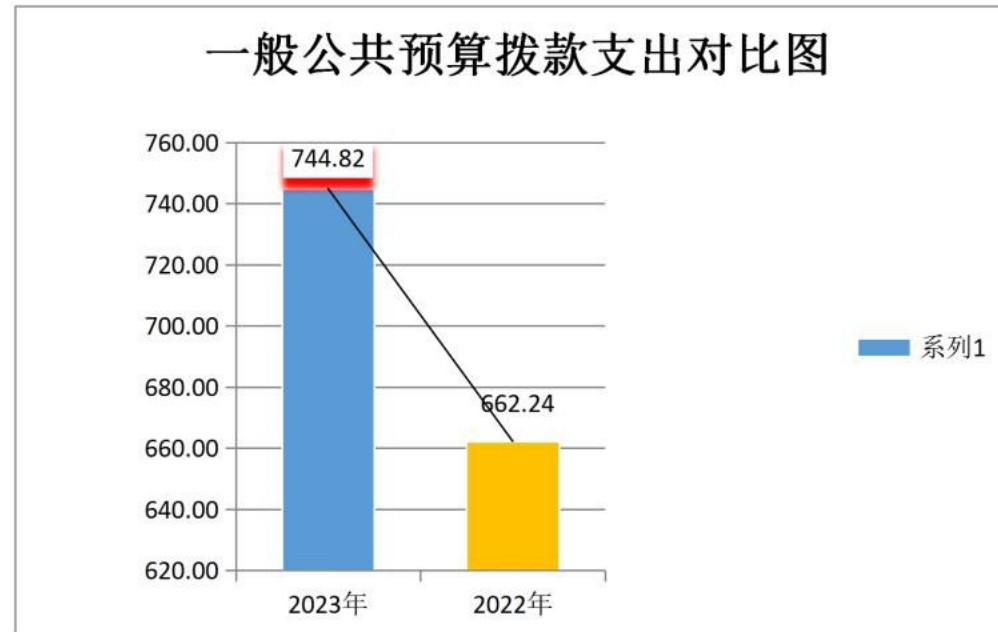
2023年本部门财政拨款收入744.82万元，其中一般公共预算拨款收入744.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加82.58万元，主要原因是教师工资增加，

乡镇工作补贴提标，退休人员大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。2023年本部门财政拨款支出744.82万元，其中一般公共预算拨款支出744.82万元、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82.58万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休人员大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

（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744.82万元，较上年增加82.58万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，退休人员大病统筹增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。



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744.82万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）564.18万元，较上年增加57.58万元，主要原因是在职教师人数增

加及乡镇工作补贴提标，导致人员经费增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.95万元，跟上年数据相等，主要原因是本年度退休人数没变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.79万元，较上年增加10.47万元，主要原因是养老保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.56万元，较上年增加0.42万元，主要原因是2022年新增了一名遗嘱补助人员，导致遗嘱补助经费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.77万元，较上年增加0.67万元，主要原因是工伤、失业保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）支出28.98万元，较上年增加4.06万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.35万元，较上年增加1.31万元，主要原因是缴费基数提高导致单位缴费增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.15万元，较上年增加0.23万元，主要原因是退

休教师人数和退休待遇增加导致退休人员大额医疗补助增加。

(10) 住房公积金(2210201)支出56.09万元,较上年增加7.85万元,主要原因是住房公积金缴费基数提高导致住房公积金单位缴费增加。

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744.82万元,其中:

工资福利支出(301)731.57万元,较上年增加83.63万元,主要原因是教师工资增加,乡镇工作补贴提标,养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

商品和服务支出(302)6.48万元,较上年减少1.71万元,原因是学生减少导致区本级公用经费减少以及本年度工会经费40%上缴给区总工会。

对个人和家庭的补助支出(303)6.77万元,较上年增加0.65万元,原因是退休人员大额医疗补助增加、遗嘱补助增加。

(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744.82万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）738.05万元，较上年增加81.93万元，主要原因是教师工资增加，乡镇工作补贴提标，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等。

对个人和家庭的补助（509）6.77万元，较上年增加0.65万元，原因是退休人员大额医疗补助增加、遗嘱补助增加。

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

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744.82万元，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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年当年无机关运行经费，故机关运行经费预算安排为0万元。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

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:汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校

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	744.82	738.34	6.48		
205	教育支出	564.18	557.70	6.48		
20502	普通教育	564.18	557.70	6.48		
2050203	初中教育	564.18	557.70	6.48		
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07			
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74			
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79			
20810	社会福利	1.56	1.56			
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56			
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77			
210	卫生健康支出	41.48	41.48			
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48			
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98			
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15			
221	住房保障支出	56.09	56.09			
22102	住房改革支出	56.09	56.09			
2210201	住房公积金	56.09	56.09			

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			744.82	738.34	6.48			
301	工资福利支出			731.57	731.57				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.34	228.34				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.85	89.85				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.08	179.08				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.79	74.79				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.98	28.98				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.09	56.09				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.32	0.32				
302	商品和服务支出			6.48		6.48			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46			
303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77				
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11				

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	744.82	738.34	6.48	
205	教育支出	564.18	557.70	6.48	
20502	普通教育	564.18	557.70	6.48	
2050203	初中教育	564.18	557.70	6.48	
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07		
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74		
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79		
20810	社会福利	1.56	1.56		
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56		
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77		
210	卫生健康支出	41.48	41.48		
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48		
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98		
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15		
221	住房保障支出	56.09	56.09		
22102	住房改革支出	56.09	56.09		
2210201	住房公积金	56.09	56.09		

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			744.82	738.34	6.48	
301	工资福利支出			731.57	731.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.34	288.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.85	89.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.08	179.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.79	74.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.98	28.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.09	56.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
302	商品和服务支出			6.48		6.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46	
303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77		
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11		

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	

