

汉滨区关家镇小关初级中学 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、2022年单位工作任务

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、2022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）

第一部分单位概况

一、部门主要职责及机构设置

负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

二、2023年单位工作任务

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，加大教育投入，逐步改善办学条件，努力提高教育教学水平；加大教育扶贫力度，确保义务教育阶段学生不辍学，落实教育“扶智”细化管理；加强校园安全卫生管理，营造师生愉悦学习生活环境；加强党建工作，助力学校各项工作顺利完成，努力办关家人民满意的教育。

（一）强化党建引领作用

1. 加强党的政治建设。
2. 加强党的组织建设。
3. 加强党员干部队伍建设。

（二）强化师德师风建设

1. 抓政治站位再提升。
2. 抓专项整治再改进。

（三）强化双常规管理

1. 抓细常规管理。
2. 抓实“三个课堂”，向课堂要效益。

（四）强化校园安全稳定

1. 加强安全教育和应急演练。
2. 加强校园安全管理。

（五）强化巩固衔接工作

1. 持续强化控辍保学工作。
2. 精准落实教育资助政策。

（六）强化财务管理工作

各学校要严格实施“三重一大”和“九个严禁”“十个不准”制度。

（七）强化教育宣传工作

1. 要善于捕捉学校动态。
2. 及时准确报道。
3. 充分运用好多种宣传载体。

三、部门预算单位构成

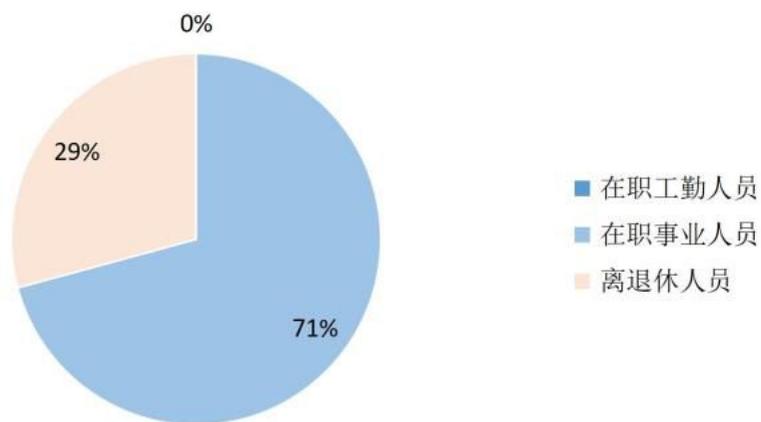
纳入本单位2023年部门预算编制范围的预算单位共有10个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	关家镇小关九年制学校	
2	关家镇关家九年制学校	
3	关家镇小关九年制学校乌垭教学点	
4	关家镇关家九年制学校大田教学点	
5	关家镇关家九年制学校李台教学点	
6	关家镇关家九年制学校邹庙教学点	
7	关家镇关家九年制学校八庙教学点	
8	关家镇关家幼儿园	
9	关家镇小关社区幼儿园	
10	关家镇八庙初小附设幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员97人，其中行政0人、事业97人。单位管理的离退休人员40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1178.7万元，其中一般公共预算拨款收入1178.7万元、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、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77.1万元，主要原因是在职人员工资调标；2023年本部门预算支出1178.7万元，其中一般公共预算拨款支出1178.7万元、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、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77.1万元，主要原因是在职人员工资调标，预算支出增加。

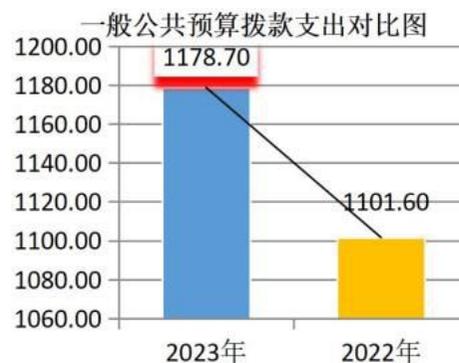
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1178.7万元，其中一般公共预算拨款收入1178.7万元、政府性基金拨款收入0.0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加77.1万元，主要原因是在职人员工资调标；2023年本单位财政拨款支出1178.7万元，其中一般公共预算拨款支出1178.7万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加77.1万元，主要原因是在职人员工资调标，预算支出增加。

（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1178.7万元，较上年增加77.1万元。主要原因是在职人员工资调标，预算支出增加。



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1178.7万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）890.26万元，较上年增加50.69万元，原因是在职人员工资调标；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.91万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.32万元，较上年增加9.77万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(4) 其他社会福利支出（2081099）3.36万元，较上年增加3.35万元；原因是上年度并计算到其他社会保障功能科目中；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.54万元，较上年增加0.62万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）14.79万元，较上年增加1.22万元，原因是缴费基数增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）45.85万元，较上年增加3.79万元，原因是本年度在编在岗教师缴费基数调整；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.94万元，较上年增加0.33万元，原因是退休费基数增加。

(9) 住房公积金（2210201）88.74万元，较上年度增加7.33万元，主要原因是本年度在编在岗教师缴费基数调整。

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1178.7万元，其中：

工资福利支出（301）1157.68万元，较上年增加79.99万元，原因是在职人员工资调标；

商品和服务支出（302）7.19万元，较上年减少3.08万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.83万元，较上年增加0.2万元，原因是独生子女人数增加。

(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1178.7万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1164.87万元，较上年增加76.91万元，原因是在职人员工资调

整；

对事业单位资本性补助（509）13.83万元，较上年增加0.2万元，原因是对个人家庭补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

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年本单位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年本单位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、单位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。本单位无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1178.7万元，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

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年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区关家镇小关初级中学

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年度本单位不涉及该项预算，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年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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	1178.70	1171.51	7.19		
205	教育支出	890.26	883.07	7.19		
20502	普通教育	890.26	883.07	7.19		
2050203	初中教育	890.26	883.07	7.19		
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13			
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22			
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32			
20810	社会福利	3.36	3.36			
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36			
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54			
210	卫生健康支出	66.57	66.57			
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57			
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85			
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94			
221	住房保障支出	88.74	88.74			
22102	住房改革支出	88.74	88.74			
2210201	住房公积金	88.74	88.74			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1178.7	1171.51	7.19		
301	工资福利支出			1157.68	1157.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.83	473.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.46	142.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.66	265.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.32	118.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.85	45.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.79	14.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.74	88.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
302	商品和服务支出			7.19		7.19		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69		
303	对个人和家庭的补助			13.83	13.83			
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63			

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	1178.7	1171.51	7.19	
205	教育支出	890.26	883.07	7.19	
20502	普通教育	890.26	883.07	7.19	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
208 2050203	初中教育	890.26	883.07	7.19	
	社会保障和就业支出	133.13	133.13		
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22		
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利	3.36	3.36		
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36		
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54		
210	卫生健康支出	66.57	66.57		
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57		
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85		
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79		
221 2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94		
	住房保障支出	88.74	88.74		
22102	住房改革支出	88.74	88.74		
2210201	住房公积金	88.74	88.74		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1178.7	1171.51	7.19	
301	工资福利支出			1157.68	1157.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.83	473.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.46	142.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.66	265.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.32	118.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.85	45.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.79	14.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.74	88.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
302	商品和服务支出			7.19		7.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69	
303	对个人和家庭的补助			13.83	13.83		
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94		
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	0.63	0.63		

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	

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	316043	汉滨区关家镇小关初级中学		