

汉滨区石梯镇石梯初级中学
2023 年单位综合预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023 年单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一条 学校简介

汉滨区石梯镇石梯镇石梯初级中学位于汉江南岸、张青公路南侧，学校成立于1969年，是优化布局调整中一所中心学校，服务半径25公里，服务人口1.78万人。占地面积7580平方米，建筑面积4094平方米。其中：教室9间，面积640平方米，生均面积2.9平方米。宿舍20间，面积476平方米，生均面积3.9平方米。部室有1部10室，其中少先队部1个，面积24平方米；体育器材室1个，面积20平方米；德育展室1个，面积40平方米；图书阅览室各1个，面积128平方米，图书10300册，生均47册；美术室1个，面积60平方米；科学实验室1个，面积60平方米；实验准备室1个，面积30平方米；舞蹈室1个，面积60平方米，计算机室1个，学生计算机25台，面积60平方米，教师用电脑32台；档案室1个。面积20平方米；心理咨询室1个，面积20平方米；会议室1个，面积70平方米。

2015年资源整合撤并石梯镇石梯中心小学，更名为汉滨区石梯镇石梯九年制学校；2018年8月第二次资源整合撤并石梯镇九年制学校初中部到汉滨区江北高中东校区，学校现更名为汉滨区石梯镇石梯小学。现所辖镇内6个教学点及1所幼儿园。

第二条 单位主要职责

（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，会同有关单位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 年单位工作任务

2023 年工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实全国和省市区教育工作会议部署要求，坚持以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，抓住规划、改革、创建三个关键，强化资源、项目、师资、考核四个统筹，实现办学条件、队伍素质、教育质量、治理能力、群众满意度五个提升，着力解决教育发展不平衡不充分问题，努力办好人民满意的教育，切实增强人民群众的获得感、幸福感。具体任务：

(一) 突出政治引领，强力推进党建强基工程。

1. 坚持把党的政治建设摆在首位。
2. 加强基层党组织建设。
3. 加强学校领导班子建设。
4. 纵深推进作风建设。
5. 全面开展教育管理干部述职评议工作。

(二) 突出五育并举，着力培育立德树人工程。

6. 坚持以德铸魂。

7. 坚持以体强身。

8. 坚持以美润心。

9. 坚持以劳培能。

(三) 突出管理增效，着力推进质量提升工程。

10. 抓细常规管理。

11. 抓好“三个课堂”。

12. 抓快教育信息化建设。

13. 抓深新教育实验。

(四) 突出项目先行，强力推进校建扩容工程。

14. 全力抓好重点项目建设。

15. 规范推进教育项目建设。

16. 持续加强项目监管。

17. 规范财务工作管理。

(五) 突出育德培能，强力推进队伍素质提升工程。

18. 强化师德师风建设。

19. 强化师资队伍培训。

20. 认真组织教师职称晋升工作。

(六) 突出机制创新，深入推进教育综合改革。

21. 坚定不移的推进集团化办学改革。

22. 一以贯之地推进中小学党组织领导的校长负责制改革。

(七) 突出公平均衡，充分发挥教育督导职能。

23. 抓好义务教育优质均衡发展创建工作。

24. 启动实施学校督导评估第四轮“316工程”。

(八) 突出急难愁盼，着力办好教育民生实事。

25. 巩固拓展教育脱贫成果。

26. 持续巩固“双减”成效。

(九) 突出安全稳定，着力创建平安和谐校园。

27. 加强安全风险隐患排查。

28. 加强安全教育和应急演练。

29. 加强各类校园安全管理。

30. 持之以恒抓好疫情防控。

(十) 突出文明创建，强力推进未成年人思想道德建设。

31. 提升文明建设水平。

32. 加强校园及周边环境治理。

33. 深入开展未成年人思想道德实践活动。

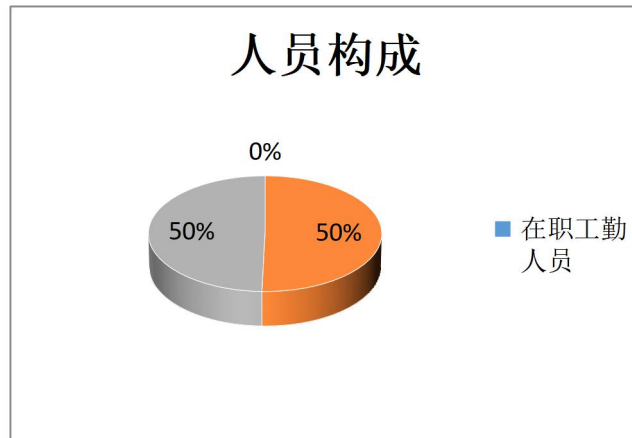
三、部门预算单位构成

纳入本单位 2023 年单位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	汉滨区石梯镇石梯小学	无
2	汉滨区石梯镇幼儿园	无
3	汉滨区石梯小学梯镇青套教学点	无
4	汉滨区石梯小学梯镇杨寇教学点	无
5	汉滨区石梯小学梯镇大石教学点	无
6	汉滨区石梯小学梯镇叶沟教学点	无
7	汉滨区石梯小学梯镇冯山教学点	无
8	汉滨区石梯小学梯镇丰富教学点	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 55 人，其中：行政编制 0 名，事业编制 55 人；截止 2023 年 12 月 31 日，实有人员 61 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 61 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 766.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 30.17 万元，主要原因是初中教育资源整合，有 6 名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等；2023 年本单位预算支出 766.55 万元，其

中一般公共预算拨款支出 766.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 30.17 万元，主要原因是初中教育资源整合，有 6 名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等。

（二）财政拨款收支情况

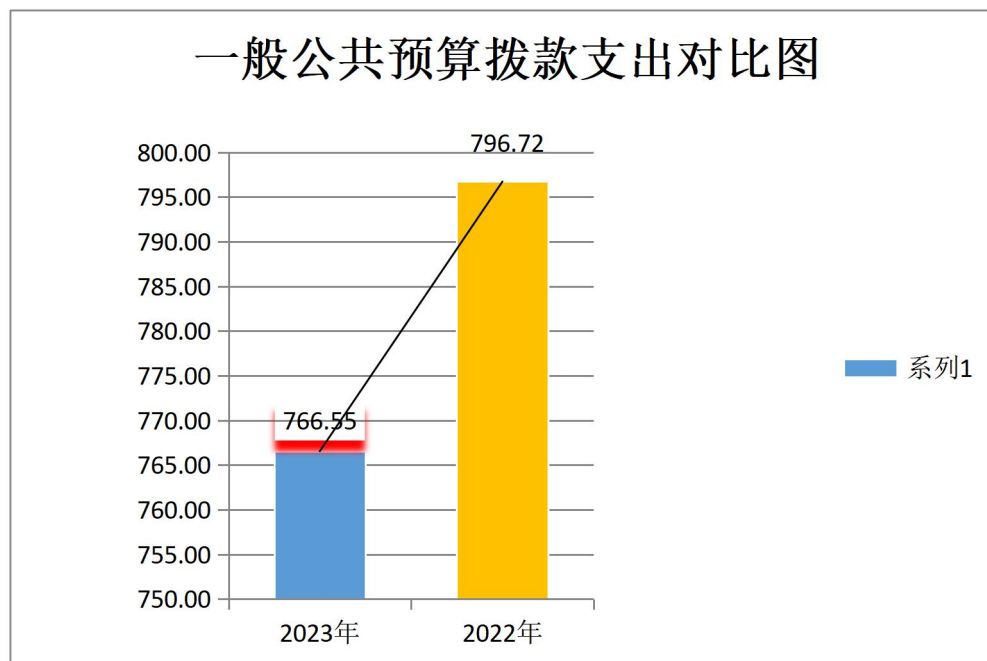
2023 年本单位财政拨款收入 766.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 30.17 万元，主要原因是初中教育资源整合，有 6 名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等。

2023 年本单位财政拨款支出 766.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 30.17 万元，主要原因是初中教育资源整合，有 6 名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出766.55万元，较上年减少30.17万元，主要原因是初中教育资源整合，有6名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 766.55 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，今年学前教育共有 5 个班，每个班预算 150 元公用经费收入及支出。

(2) 小学教育（2050202）566.67 万元，较上年减少 25.19 万元，主要原因是学校资源整合撤并石梯镇九年制学校初中部到汉滨区江北高中东校区，学校现更名为汉滨区石梯镇石梯小学，辖区内本年教师调出 6 人。

(3) 事业单位离退休（2080502）5.49 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是本年度退休人员 1 人，退休死亡 1 人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.19 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是本年度教师减少了，有 6 名教师调出。

(5) 其他社会福利支出（2081099）6.46 万元，与上年一样。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.92 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是本年度教师减少了，有 6 名教师调出。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 29.91 万元, 较上年减少 0.87 万元, 主要原因是本年度教师减少了, 有 6 名教师调出。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 9.65 万元, 较上年减少 0.28 万元, 主要原因是本年度教师减少了, 有 6 名教师调出。

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 8.29 万元, 较上年增加 0.27 万元, 主要原因是本年度教师减少了, 有 6 名教师调出。

(10) 住房公积金 (2210201) 57.89 万元, 较上年减少 1.69 万元, 主要原因是本年度教师减少了, 有 6 名教师调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 766.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 741.61 万元, 较上年减少 27.7 万元, 主要原因是有 6 名教师调出本单位, 人员经费减少, 乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等。

商品和服务支出（302）4.05万元，较上年减少2.63万元，原因是学生减少、教师减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.89万元，较上年增加0.16万元，有6名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等原因。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出766.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）745.66万元，较上年减少30.33万元，主要原因是有6名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等原因；

对个人和家庭的补助（509）20.89万元，较上年增加0.16万元，有6名教师调出本单位，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等原因。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为零万元，与上年比无变化。

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，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年单位政府采购预算为零万元，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 766.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年未安排单位专项经费预算。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少了 0.47 万元，主要原因是今年把此项支出安排到公用经费里支出。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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）

预算单位：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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	766.55	762.50	4.05		
205	教育支出	566.75	562.70	4.05		
20502	普通教育	566.75	562.70	4.05		
2050201	学前教育	0.08		0.08		
2050202	小学教育	566.67	562.70	3.97		
208	社会保障和就业支出	94.06	94.06			
20805	行政事业单位养老支	82.68	82.68			
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.19	77.19			
20810	社会福利	6.46	6.46			
2081099	其他社会福利支出	6.46	6.46			
20899	其他社会保障和就业	4.92	4.92			
2089999	其他社会保障和就业	4.92	4.92			
210	卫生健康支出	47.85	47.85			
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85			
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91			
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.29	8.29			
221	住房保障支出	57.89	57.89			
22102	住房改革支出	57.89	57.89			
2210201	住房公积金	57.89	57.89			

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）

预算单位：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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			766.55	762.50	4.05		
301	工资福利支出			741.61	741.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.24	312.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.17	79.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.21	170.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.19	77.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.91	29.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.89	57.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
302	商品和服务支出			4.05		4.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75		
303	对个人和家庭的补助			20.89	20.89			
30302	退休费	50905	离退休费	5.49	5.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.29	8.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.65	0.65			

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）

预算单位：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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	766.55	762.50	4.05	
205	教育支出	566.75	562.70	4.05	
20502	普通教育	566.75	562.70	4.05	
2050201	学前教育	0.08		0.08	
2050202	小学教育	566.67	562.70	3.97	
208	社会保障和就业支出	94.06	94.06		
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68		
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	6.46	6.46		
2081099	其他社会福利支出	6.46	6.46		
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92		
210	卫生健康支出	47.85	47.85		
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85		
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.29	8.29		
221	住房保障支出	57.89	57.89		
22102	住房改革支出	57.89	57.89		
2210201	住房公积金	57.89	57.89		

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）

预算单位：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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			766.55	762.50	4.05	
301	工资福利支出			741.61	741.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.24	312.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.17	79.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.21	170.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.19	77.19		
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	29.91	29.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.89	57.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
302	商品和服务支出			4.05		4.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75	
303	对个人和家庭的补助			20.89	20.89		
30302	退休费	50905	离退休费	5.49	5.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.29	8.29		
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	0.65	0.65		

