

# 汉滨区张滩九年制学校 2023年单位综合预算

## 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、单位预算单位构成

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

汉滨区张滩镇张滩九年制学校位于安康市汉滨区张滩镇张滩村三组，创办于1856年，1931年改为公立学校，取名“张滩第一完小”。1949年更名为“张滩区第一中心小学”，1971年增设初中部，几经改扩建逐步发展成为现在的九年制学校。现下辖一所九年制学校，两所教学点。学校是一所具有一百六十多年悠久历史的区域名校，小学部主要服务于张滩、后堰、汪岭、兰沟、邹坡、奠安、王湾等七个行政村，初中部服务于本镇的14个行政村、社区及周边镇办，服务人口40000余人。

学校辖区现有九年制学校1所、完全小学4所、小学教学点5所、公办幼儿园2所。辖区内现有初中教学班5个、小学教学班 44个、学前教育 28个，合计共77个班级。辖区内现有初中学生167人、小学学生1089人、学前幼儿794人，合计共有学生2050人。辖区内学前教育阶段现有残疾学生5人，小学教育阶段现有残疾学生5人，初中教育阶段现有住宿生10人。

## 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。

### 第三条 内设机构

本单位内设机构有：党支部、教研组、财务室。

### 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，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，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. 实施思政课创新工程。
2. 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。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。

11. 全面加强课堂教学改革。
12. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。
17. 提升党组织建设水平。
18. 抓好党建各项活动。
19. 落实全面从严治党。
20. 抓好政策落实。
21. 狠抓控辍保学。
22. 关爱特殊群体。
23. 加强财务内审工作。

24. 丰富立德树人工作载体。

25. 创新学校党建工作模式。

### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2023年单位预算编制范围的预算单位共有12个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	无
2	汉滨区张滩镇公正小学	无
3	汉滨区张滩镇奠安小学	无
4	汉滨区张滩镇汪岭小学	无
5	汉滨区张滩镇余湾小学	无
6	汉滨区张滩镇张滩九年制学校徐庄教学点	无
7	汉滨区张滩镇张滩九年制学校邹坡教学点	无

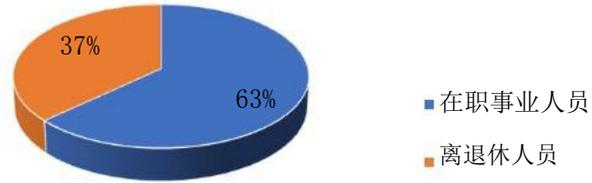
8	汉滨区张滩镇奠安小学立石教学点	无
9	汉滨区张滩镇公正小学东沟教学点	无
10	汉滨区张滩镇幼儿园	无
11	汉滨区张滩镇奠安小学附设幼儿园	无
12	汉滨区张滩镇中心社区幼儿园	无

#### 四、单位人员情况说明

截至2022年底，本单位共设置编制192名。其中：行政编制0名，事业编制192名；截止2022年12月31日，实有人员 195人，其中：行政人员 0人，事业人员 195人，工勤 0人，离退休人员 114人。

人员构成饼状图如下：

人员构成饼状图



## 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2522.67万元，其中一般公共预算拨款收入2522.67万元、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、事业单位经营收入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。2022年本单位预算收入较上年增加27.46万元，主要原因是教师工资标准提高了、乡镇工作补贴提标，相应的养老、住房等基数也提高了。

2023年本单位预算支出 2522.67万元，其中一般公共预算拨款支出 2522.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入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。2022年本单位预算支出较上年增加了27.46万元，主要原因是工资标准提高、乡镇工作补贴提标，相应的养老、住房等基数也提高了。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 2522.67万元，其中一般公共预算拨款收入 2522.67万元、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、事业单位经营收入 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。2022年本单位财政拨款收入较上年增加 27.46万元，主要原因是教师工资标准提高了、乡镇工作补贴提标，相应的养老、住房等基数也提高了。

2023年本单位财政拨款支出 2522.67万元，其中一般公共预算拨款支出 2522.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入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。2022年本单位财政拨款支出较上年增加了27.46万元，主要原因是工资标准提高、乡镇工作补贴提标，相应的养老、住房等基数也提高了。

### （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年本单位一般公共预算拨款支出 2522.67万元，较上年增加了 27.46万元，主要原因是工资标准提高、乡镇工作补贴提标，相应的养老、住房等基数也提高了。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

- （1）初中教育支出（2050203）1893.08万元，较上年增加了9.98万元，主要原因是薪级普调。
- （2）事业单位离退休支出（2080502）10.6万元，上年度无此功能科目。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）251.13万元，较上年增加了 6.2万元，

主要原因是工资标准提高，相应的养老保险基数也提高了。

(4) 伤残抚恤支出(2080802) 6.1万元，较上年减少了11.18万元，主要原因是上年度预算时将遗属补助等纳入了此项支出。

(5) 其他社会福利支出(2081099) 12.42万元，上年度无此功能科目。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 16.01万元，较上年增加了0.4万元，主要原因是薪级普调，相应的工伤、失业保险基数也提高了。

(7) 事业单位医疗(2101102) 97.31万元，较上年增加了2.4万元，主要原因是薪级普调，工资增加，相应的医疗保险基数也提高了。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 31.39万元，较上年增加了0.77万元，主要原因是薪级普调，相应的公务员医疗补助保险基数也提高了。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 16.28万元，较上年增加了 1.45万元，主要原因是退休人员增加、工资标准提高，相应的退休人员大病统筹基数也提高了。

(10) 住房公积金(2210201) 188.35万元，较上年增加了 4.65万元，主要原因是工资标准提

高，相应的住房公积金基数也提高了。

### 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2495.21万元，其中：

工资福利支出（301）2456.97万元，较上年增加了 32.56万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

商品和服务支出（302）19.13万元，较上年减少了 7.9万元，主要原因是本年度学生人数减少了，相应的办公费预算减少；工会经费预算比例也减少了。

对个人和家庭的补助（303）46.57万元，较上年增加了 2.8万元，主要原因是遗属补助、伤残补助等标准提高了。

(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2522.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2476.1万元，较上年增加了 24.66万元，主要原因是工资普调、

职称晋升调资，同时养老保险、医保、住房等支出也增加了；

对个人和家庭的补助（509）46.57万元，较上年增加了2.8万元，主要原因是遗属补助、伤残补助等标准提高了。

#### 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：

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按单位预算支出经济分类：

本单位无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。

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

2022年和2023年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算”。

本单位无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年当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万。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当年拨款2522.67万元，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）。

本单位无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

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

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

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。

#### 第四部分 公开报表

## 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

## 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	否	
表3	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	否	
表5	功能分类科目）	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 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出	是	2023年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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）

预算单位：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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
1		合计	2522.67	2503.54	19.13	
2	205	教育支出	1893.08	1873.95	19.13	
3	20502	普通教育	1893.08	1873.95	19.13	
4	2050203	初中教育	1893.08	1873.95	19.13	
5	208	社会保障和就业支出	296.26	296.26		
6	20805	行政事业单位养老支出	261.73	261.73		
7	2080502	事业单位离退休	10.6	10.6		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13		
9	20808	抚恤	6.1	6.1		
10	2080802	伤残抚恤	6.1	6.1		
11	20810	社会福利	12.42	12.42		
12	2081099	其他社会福利支出	12.42	12.42		
13	20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01		
15	210	卫生健康支出	144.98	144.98		
16	21011	行政事业单位医疗	144.98	144.98		
17	2101102	事业单位医疗	97.31	97.31		
18	2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28		
20	221	住房保障支出	188.35	188.35		
21	22102	住房改革支出	188.35	188.35		
22	2210201	住房公积金	188.35	188.35		

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

预算单位：汉滨区张滩镇张滩九年制学

校 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
1		合计			2522.67	2503.54	19.13	
2	301	工资福利支出			2456.97	2456.97		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1044.76	1044.76		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302.12	302.12		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524.79	524.79		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.13	251.13		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.31	97.31		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.01	16.01		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188.35	188.35		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.11	1.11		
12	302	商品和服务支出			19.13		19.13	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.54		12.54	
15	303	对个人和家庭的补助			46.57	46.57		
16	30302	退休费	50905	离退休费	10.6	10.6		
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.1	6.1		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.42	12.42		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.28	16.28		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17		

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：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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
1		合计	2522.67	2503.54	19.13
2	205	教育支出	1893.08	1873.95	19.13
3	20502	普通教育	1893.08	1873.95	19.13
4	2050201	学前教育			
5	2050202	小学教育			
6	2050203	初中教育	1893.08	1873.95	19.13
7	20507	特殊教育			
8	2050701	特殊学校教育			
9	208	社会保障和就业支出	296.26	296.26	
10	20805	行政事业单位养老支出	261.73	261.73	
11	2080502	事业单位离退休	10.6	10.6	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
14	20808	抚恤	6.1	6.1	
15	2080801	死亡抚恤			
16	2080802	伤残抚恤	6.1	6.1	
17	20810	社会福利	12.42	12.42	
18	2081099	其他社会福利支出	12.42	12.42	
19	20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
21	210	卫生健康支出	144.98	144.98	
22	21011	行政事业单位医疗	144.98	144.98	
23	2101102	事业单位医疗	97.31	97.31	
24	2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28	
26	221	住房保障支出	188.35	188.35	
27	22102	住房改革支出	188.35	188.35	
28	2210201	住房公积金	188.35	188.35	

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：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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
1		合计			2522.67	2503.54	19.13
2	301	工资福利支出			2456.97	2456.97	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1044.76	1044.76	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302.12	302.12	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524.79	524.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.13	251.13	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.31	97.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.01	16.01	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188.35	188.35	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
13	302	商品和服务支出			19.13		19.13
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.54		12.54
18	303	对个人和家庭的补助			46.57	46.57	
19	30302	退休费	50905	离退休费	10.6	10.6	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.1	6.1	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.42	12.42	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.28	16.28	
23	30308	助学金	50902	助学金			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	
25	310	资本性支出					
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）			

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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	

