

汉滨区张滩高级中

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、部门预算部门构成

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

1、基本情况：

第一条 汉滨区张滩高级中学是区教育局直管全额拨款事业部门。

汉滨区张滩高级中学是一所区属农村完全中学，于1956年建校，2005年成为市级标准化高中，2012年创建成为省级标准化高中。学校位于安康城东郊的张滩镇，高中服务区域覆盖汉滨区东片五镇和新城办东部，服务人口10余万人，初中服务区域覆盖张滩镇东片和新城办东部，服务人口近2万人，是安康城东片唯一一所完全中学

学校占地50余亩，建筑面积约14000 m²，现有35个教学班，共1600余人。其中高中部25个教学班，学生1200余人，初中部10个教学班，学生460余人。

第二条 汉滨区张滩高级中学设下列内设机构

(一) 党总支

(二) 工会

(三) 办公室

(四) 教务处

(五) 政教处

(六) 总务处

(七) 教科室

(八) 团委

(九) 电教中心

第三条 汉滨区张滩高级中学主要职责是：

实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作进行保证监督，并领导群团组织。

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育教学改革与发展实施方案，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责学校党支部的组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(三) 统筹规划学校教师队伍建设，做好教师的年度考核、分级竞岗和职称晋升工作；按管理权限负责学校干部人事工作。

(四) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本单位教育经费；拟定学校基建、维修和采购计划并按程序组织实施；监督学校教育经费的使用情况。

(五) 负责学校的教育科研和教育信息化工作；负责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；负责教研室及上级有关教育部门等活动组织工作。

(六) 负责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。

(七) 组织和管理学校各类考试及招生考试工作，负责学校学生学籍管理和毕业证发放工作。

(八) 负责学校语言文字工作，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。

(九) 负责学生生产实习基地建设和劳动教育课的教学工作；负责学校后勤服务保障工作。

(十) 实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，组织实施校内外交流与合作工作。

(十一) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划组织参与竞技运动项目，负责汉滨区少儿体校和安康市武术散打训练基地的建设及业务训练工作。

(十二) 承办区教体局交办的其他事项。

二、2023 年部门工作任务

(一) 2023 年学校工作总体要求：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，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，全面贯彻落实汉滨区春季教体工作会议部署要求，以质量与安全为工作重点：聚焦教育教学管理，提质增效有突破；聚焦做好校园安全管理，为师生保驾护航，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. 加强班子队伍建设。
3. 促进素质教育全面发展。
4. 加强心理健康和劳动教育工作。
5. 加强各类校园安全管理。
6. 强化校园安全日常管理，抓安全隐患排查整治。
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，持续推进“生动有效（高效）课堂”。
12. 科学编制发展规划。
13. 扎实推进项目建设。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。

15. 推动普通高中多样化有特色发展。
16. 提升特殊教育、民族教育、国防教育发展水平。
17. 持续加大信息化建设力度。
18. 强化政治思想引领。
19. 提升党组织建设水平。
20. 强化党建主体责任。
21. 深入推进以案促改。
22. 抓好党建各项活动。
23. 落实全面从严治党。
24. 抓好工作衔接。
25. 抓好政策落实。
26. 狠抓控辍保学。
27. 关爱特殊群体。

28. 加强财务内审工作。
29. 强化专项资金审计。
30. 加大重点领域监管。
31. 大力发展体育产业。
32. 促进优质资源普及发展。
33. 突出五育并举，打造“四正”德育特色，齐抓共管育新人。
34. 创新学校党建工作模式。

(二) 两项重要工作：

1、加快推进项目建设，完成学校操场、主席台及东南侧院墙护坎排危改造工程，积极争取项目资金，力争在 2023 年 8 月启动综合楼建设，2024 年 9 月 1 日建成投入使用，改善办学条件。

2、在目前发展的基础上，抓机遇，抢发展，努力把我校创建为陕西省文明校园，向省级示范高中迈进。

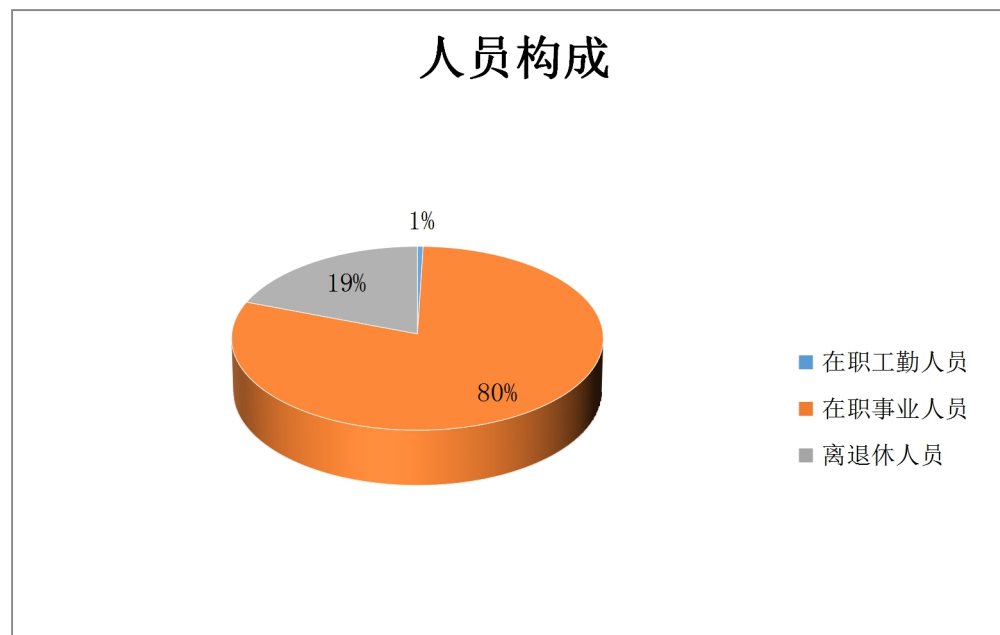
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区张滩高级中学	无
2		

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 0 人、事业编制 160 人；实有人员 155 人，其中行政 1 人、事业 153 人，工勤 1 人。单位管理的退休人员 37 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2021.14万元，其中一般公共预算拨款收入2021.14万元、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了69.75万元，主要原因是人员经费增加。

2023年本部门预算支出2021.14万元，其中一般公共预算拨款支出2021.14万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加了69.75万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

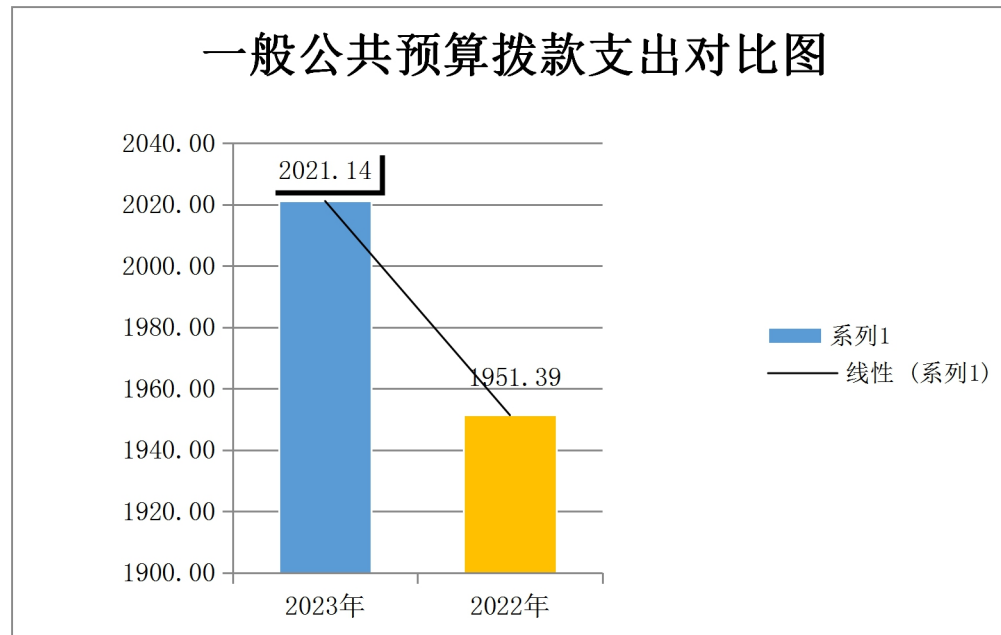
2023年本部门财政拨款收入2021.14万元，其中一般公共预算拨款收入2021.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加了69.75万元，主要原因是薪级普调。

2022年本部门财政拨款支出2021.14万元，其中一般公共预算拨款支出2021.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加了69.75万元，主要原因是薪级普调。

（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2021.14万元，较上年增加了69.75万元，主要原因是薪级普调。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 高中教育（2050204）1530.29 万元，较上年增加了 44.04 万元，主要原因是年末在职人数增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）3.44 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.78万元，较上年增加10.43万元，主要原因是人员增加及薪级普调，工资基数增加，故社保金额对应增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）4.86万元，较上年减少0.36万元，主要原因是此科目为遗属补助，2022年去世1人。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.05万元，较上年增加0.66万元，主要原因是人员增加，失业工伤保险也增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）支出79.35万元，较上年增加4.04万元，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）25.6万元，较上年增加1.33万元，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.17万元，较上年增加1.33万元，主要原因是退休人员增加了5人，退休人员大病统筹增加。

(9) 住房公积金（2210201）153.59万元，较上年增加7.83万元，主要原因是人员增加及薪级

普调，工资基数增加，故社保金额对应增加。

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 2021.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1991.11 万元，较上年增加 74.13 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）14.74 万元，较上年减少 5.42 万元，主要原因是工会经费预算口径有变。

对个人和家庭的补助（303）15.3 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是医疗费补助、退休人员增加。

(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 2021.14 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）2005.85 万元，较上年增加 68.71 万元，主要原因是人员增加。（该类级科目包括工资福利支出（50501）1991.11 万元、商品和服务支出（50502）14.74 万元）

对个人和家庭的补助（509）15.3 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是医疗费补助、退休

人员增加。

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 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 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 万元，与上年一致。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费，会议费，培训费支出。

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

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 2021.14 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。

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 万元，较上年减少 0 万元，原因是本部门非行政单位或参公单位，无机关运行经费。

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：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。

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：汉滨区张滩高级中学

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	2022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	2022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	2021.14	2006.4	14.74		
205	教育支出	1530.29	1515.56	14.74		
20502	普通教育	1530.29	1515.56	14.74		
2050204	高中教育	1530.29	1515.56	14.74		
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14			
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22			
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.78	204.78			
20810	社会福利	4.86	4.86			
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86			
20899	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05			
210	卫生健康支出	111.12	111.12			
21011	行政事业单位医疗	111.12	111.12			
2101102	事业单位医疗	79.35	79.35			
2101103	公务员医疗补助	25.6	25.6			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17			
221	住房保障支出	153.59	153.59			
22102	住房改革支出	153.59	153.59			
2210201	住房公积金	153.59	153.59			

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	2021.14	2006.4	14.74	**
205	教育支出	1530.29	1515.56	14.74	
20502	普通教育	1530.29	1515.56	14.74	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	1530.29	1515.56	14.74	
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14		
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22		
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	204.78	204.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	4.86	4.86		
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86		
20899	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05		
210	卫生健康支出	111.12	111.12		
21011	行政事业单位医疗	111.12	111.12		
2101102	事业单位医疗	79.35	79.35		
2101103	公务员医疗补助	25.6	25.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17		
221	住房保障支出	153.59	153.59		
22102	住房改革支出	153.59	153.59		
2210201	住房公积金	153.59	153.59		

