

2023年沂源县张家坡中心学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

（二）与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（三）协助政府管理和 service 非公有制经济积极探索建立适应社会主义市场经济要求的 service 载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科

学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3319.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3319.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2580.76
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	305.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	181.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	251.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3319.90	本年支出合计	3319.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3319.90	支出总计	3319.90

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3319.90	3319.90	3319.90									
205			教育支出	2580.76	2580.76	2580.76									
205	02		普通教育	2580.76	2580.76	2580.76									
205	02	03	初中教育	2580.76	2580.76	2580.76									
208			社会保障和就业支出	305.46	305.46	305.46									
208	05		行政事业单位养老支出	289.12	289.12	289.12									
208	05	02	事业单位离退休	146.39	146.39	146.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.73	142.73	142.73									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	16.34	16.34	16.34									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	16.34	16.34	16.34									
210			卫生健康支出	181.98	181.98	181.98									
210	11		行政事业单位医疗	181.98	181.98	181.98									
210	11	02	事业单位医疗	128.45	128.45	128.45									
210	11	03	公务员医疗补助	53.52	53.52	53.52									
221			住房保障支出	251.71	251.71	251.71									
221	02		住房改革支出	251.71	251.71	251.71									
221	02	01	住房公积金	251.71	251.71	251.71									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3319.90	3319.90					
205			教育支出	2580.76	2580.76					
205	02		普通教育	2580.76	2580.76					
205	02	03	初中教育	2580.76	2580.76					
208			社会保障和就业支出	305.46	305.46					
208	05		行政事业单位养老支出	289.12	289.12					
208	05	02	事业单位离退休	146.39	146.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.73	142.73					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	16.34	16.34					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	16.34	16.34					
210			卫生健康支出	181.98	181.98					
210	11		行政事业单位医疗	181.98	181.98					
210	11	02	事业单位医疗	128.45	128.45					
210	11	03	公务员医疗补助	53.52	53.52					
221			住房保障支出	251.71	251.71					
221	02		住房改革支出	251.71	251.71					
221	02	01	住房公积金	251.71	251.71					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3319.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2580.76	2580.76		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	305.46	305.46		
		八、卫生健康支出	181.98	181.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	251.71	251.71		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3319.90	本年支出合计	3319.90	3319.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3319.90	支出总计	3319.90	3319.90		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3319.90	3319.90	3290.57	29.33	
205			教育支出	2580.76	2580.76	2551.43	29.33	
205	02		普通教育	2580.76	2580.76	2551.43	29.33	
205	02	03	初中教育	2580.76	2580.76	2551.43	29.33	
208			社会保障和就业支出	305.46	305.46	305.46		
208	05		行政事业单位养老支出	289.12	289.12	289.12		
208	05	02	事业单位离退休	146.39	146.39	146.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.73	142.73	142.73		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	16.34	16.34	16.34		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	16.34	16.34	16.34		
210			卫生健康支出	181.98	181.98	181.98		
210	11		行政事业单位医疗	181.98	181.98	181.98		
210	11	02	事业单位医疗	128.45	128.45	128.45		
210	11	03	公务员医疗补助	53.52	53.52	53.52		
221			住房保障支出	251.71	251.71	251.71		
221	02		住房改革支出	251.71	251.71	251.71		
221	02	01	住房公积金	251.71	251.71	251.71		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3319.90	3290.57	29.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3102.42	3102.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	868.17	868.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1283.69	1283.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.35	72.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	285.45	285.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.73	142.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.45	128.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.71	251.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.33		29.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.33		29.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	188.15	188.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.51	120.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.76	41.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.89	25.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	3319.90	3319.90	3319.90					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3102.42	3102.42	3102.42					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	868.17	868.17	868.17					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1283.69	1283.69	1283.69					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.35	72.35	72.35					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.45	285.45	285.45					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.73	142.73	142.73					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.45	128.45	128.45					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	53.52					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	16.34					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.71	251.71	251.71					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.33	29.33	29.33					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.33	29.33	29.33					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	188.15	188.15	188.15					
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.51	120.51	120.51					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.76	41.76	41.76					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.89	25.89	25.89					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

注：沂源县张家坡中心学校2023年没有项目支出预算。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,319.90万元，其中一般公共预算收入3,319.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,319.90万元，其中基本支出3,319.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,319.90万元，较上年预算增加200.59万元，其中：

1. 收入预算增加200.59万元，其中一般公共预算收入增加200.59万元。

2. 支出预算增加200.59万元，其中基本支出增加200.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员类工资调整及新进人员类支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县张家坡中心学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于学区办公。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县张家坡中心学校单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。