

黄石经济技术开发区·铁山区金山中心学校

2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字 (盖章):



第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表 (表 1)
- 二、部门收入预算情况表 (表 2)
- 三、部门支出预算情况表 (表 3)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 4)
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款 (表 5)
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款 (表 6)



七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

2023 年 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5946.77	201 一般公共服务支出		支出类别分类	5946.77
经费拨款（补助）	5428.37	202 外交支出		一、人员类项目支出	4753.25
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	518.40	203 国防支出		工资福利支出	4553.24
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	200.01
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出	5946.77	二、运转类项目支出	146.20
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	146.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1047.31
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	1047.31
五、单位资金收入		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能环保支出			
上级补助收入		212 城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213 农林水支出			
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	5946.77
其他收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	4553.24
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1193.51
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	200.01
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5946.77	本年支出合计	5946.77	本年支出合计	5946.77
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	5946.77	支出总计	5946.77	支出总计	5946.77



2023 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

03表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	5946.77	4553.24	200.01	146.20		1047.31	
205	教育支出	5946.77	4553.24	200.01	146.20		1047.31	
20502	普通教育	5946.77	4553.24	200.01	146.20		1047.31	
2050201	学前教育	590.40					590.40	
2050202	小学教育	5356.37	4553.24	200.01	146.20		456.91	

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5946.77	201 一般公共服务支出		支出类别分类	5946.77
财政拨款（补助）	5428.37	202 外交支出		一、人员类项目支出	4753.25
纳入一般公共预算管理的非税收入	518.40	203 国防支出		工资福利支出	4553.24
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	200.01
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出	5946.77	二、运转类项目支出	146.20
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	146.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1047.31
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	1047.31
		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	5946.77
		215 资源勘探信息支出		301 工资福利支出	4553.24
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1193.51
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	200.01
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5946.77	本年支出合计	5946.77	本年支出合计	5946.77
三、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	5946.77	支出总计	5946.77	支出总计	5946.77



2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5946.77	4553.24	200.01	146.20		1047.31
205	教育支出	5946.77	4553.24	200.01	146.20		1047.31
20502	普通教育	5946.77	4553.24	200.01	146.20		1047.31
2050201	学前教育	590.40					590.40
2050202	小学教育	5356.37	4553.24	200.01	146.20		456.91

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4899.46	4899.46	4899.46						
301	工资福利支出		4553.24	4553.24						
30101	基本工资	1132.74	1132.74	1132.74						
30102	津贴补贴	219.81	219.81	219.81						
30103	奖金	94.40	94.40	94.40						
30107	绩效工资	1626.42	1626.42	1626.42						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.02	460.02	460.02						
30109	职业年金缴费	230.01	230.01	230.01						
30110	职工基本医疗保险缴费	421.05	421.05	421.05						
30113	住房公积金	368.80	368.80	368.80						
302	商品和服务支出		146.20	146.20						
30228	工会经费	61.47	61.47	61.47						
30229	福利费	76.83	76.83	76.83						
30299	其他商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
303	对个人和家庭的补助		200.01	200.01						
30302	退休费	158.00	158.00	158.00						
30305	生活补助	13.79	13.79	13.79						
30307	医疗费补助	28.22	28.22	28.22						

2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	13.20		13.20
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	13.20		13.20
公务用车购置费			
公务用车运行费	13.20		13.20
3、公务接待费			

2023 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表



科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	1	2	3	4	5	6

单位：万元

金山中心学校 2023 年部门预算公开

第一部分 部门基本情况



一、部门主要职责

金山中心学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要工作任务是指导监督辖区内小学教育教学，其次是协助区教育行政部门管理辖区幼儿园和民办教育机构。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，金山中心学校预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 8 个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 9 个。包括金山中心学校以及包括四棵小学、大路小学、明港小学、鹏程小学、钟山小学、王太小学、圣水泉小学、路平小学等 8 所完小和一所公办幼儿园，2023 年开办的 4 所公办幼儿园。

三、部门人员构成

部门人员构成：本单位人数合计 335 人，其中在职教师 255 人，区聘教师 1 人，退休教师 79 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 255 人。学生 6074 人，遗属 17 人。



第三部分 部门2023 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

金山中心学校 2023 年所属单位预算汇总预算总收入 5946.77 万元，金山中心学校 2023 年度本级预算总收入是 5428.37 万元。其中：财政拨款 5428.37 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 518.4 万元。比 2022 年部门预算总收入增加 697.8 万元。增加的主要原因是工资福利和纳入预算管理的非税收入增加所致。

金山中心学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出 5946.77 万元，金山中心学校 2023 年度本级预算总支出是 5428.37 万元。其中：人员类项目支出 4753.25 万元、运转类项目支出 200.01 万元、特定目标项目支出 1047.31 万元。比 2022 年增加 697.8 万元。增加的主要原因是工资福利支出和纳入预算管理的非税收入增加所致。

二、部门收入预算情况说明

金山中心学校 2023 年所属单位预算汇总总收入是 5946.77 万元，比 2022 年增加 697.8 万元。增加的主要原因是工资福利和纳入预算管理的非税收入增加导致财政拨款增加所致。本年本级收合计 5946.77 万元，其中：财政拨款 5428.37 万元，占预算总收入的 91.28%；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 518.4 万元，占预算总收入的 8.72%。



三、部门支出预算情况说明

金山中心学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出 5946.77 万元，其中：人员类项目支出 4753.25 万元，占预算总支出的 79.93%；运转类项目支出 146.20 万元，占预算总支出 2.46%；特定目标类项目支出 1047.31 万元，占预算总支出 17.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金山中心学校 2023 年一般公共预算财政拨款收入 5946.77 万元，本级财政拨款收入 5428.37 万元，比 2022 年增加 697.8 万元，财政政拨支出总预算 5946.77 万元，比 2022 年增加 697.8 万元。增加的主要原因是财政拨款增加、纳入预算管理的非税收入增加所致。

金山中心学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出 5946.77 万元，其中：人员类项目支出 4753.25 万元，占预算总支出的 79.93%；运转类项目支出 146.20 万元，占预算总支出 2.46%；特定目标类项目支出 1047.31 万元，占预算总支出 17.61%。。比 2022 年增加 697.8 万元。增加的主要原因是工资福利和纳入预算管理的非税收入增加导致财政拨款增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

金山中心学校 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 5946.77 万元，人员类项目支出 4753.25 万元：工资福利支出 4553.24 万元、对个人和家庭的补助 200.01 万元，占预算总支出的 79.93%；运转类项目支出 146.20 万元：占预算总支出 2.46%；



特定目标类项目支出 1047.31 万元：学前教育 590.40 万元、小学教育 456.91 万元，占预算总支出 17.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

金山中心学校 2023 年公共预算财政拨款基本支出 5428.37 万元，其中**工资福利支出 4553.24 万元**：基本工资 1132.74 万元、津贴补贴 218.81 万元、奖金 94.4 万元、绩效工资 1626.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 460.02 万元、职业年金缴费 230.01 万元、职工基本医疗保险缴费 421.05 万元、住房公积金 368.8 万元；**商品和服务支出 146.20 万元**：工会经费 61.47 万元、福利费 76.83 万元、其它商品和服务支出 7.9 万元；**对个人和家庭的补助 200.01 万元**：退休费 158 万元、生活补助 13.79 万元、医疗费补助 28.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算总支出 13.20 万元，与 2022 年预算相比有减少。其中：

(1)、因公出国（境）经费预算为 0 万元，与 2022 年预算一致。

(2)、公务接待费为 0，与 2022 年一致。

(3)、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算一致。公务用车（校车）运行维护预算费用为 13.2 万元，主要用于我单位 3 辆校车日常运行维护费用，比 2022 年预算减少，原因区域划归管理，校车减少一辆。



八、政府性基金预算支出说明

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年一致。

九、政府采购预算情况说明

我单位 2023 年政府采购预算为 93.4350 万元，其中学前教育 13.435 万元：复印打印机 2.25 万元、冷柜 2 万元、办公桌椅 2.6 万元、其他用具 1.5 万元、电冰箱 2.5 万元、电脑 2.0 万元、复印纸 0.585 万元；小学教育 80 万元：办公桌椅 5.5 万元、复印纸 17.55 万元、空调 15.75 万元、其他打印机 3 万元、数字照像机照相机 3 万元、墨粉鼓粉盒 4.8 万元、复印机 5 万元、多功能一体机 6.4 万元、其他办公设备 3 万元、其他办公用品 16 万元。

第四部分 其他需要说明的事项

一、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有校车 3 辆，其中接送王坛村和美地新城大路村拆迁还建学生，王太小学校车 1 辆，接送金山村学生和新农村学生到鹏程小学，圣水泉小学 1 辆，接送百花二期和美的金城学生。2023 年无公务用车购置计划。

二、2023 年机关运费经费

2023 年度机关运行经费 0 万元，与 2022 年一致。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

本单位无重点项目支出。



第五部分 名词解释

- 1、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。
- 2、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公用支出。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 6、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。