

黄石经济技术开发区·铁山区大王镇中心学校

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》和我部门“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）：



一、部门（单位）主要职责

二、机关设置情况

三、预算收支及增减变化情况

1、部门收支总体情况表（表 1）

2、部门收入预算情况表（表 2）

3、部门支出预算情况表（表 3）

4、财政拨款收支预算总表（表 4）

5、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

6、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

7、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

8、政府性基金预算支出情况表（8）

9、国有资本经营预算支出情况表（9）

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、项目预算绩效情况

十、专业性名词解释

十一、其他需要说明的情况

大王镇中心学校部门2023年部门预算

一、部门（单位）主要职责

- 1、组织适龄儿童、少年按时入学，严格控制义务教育阶段学生辍学；
- 2、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
- 3、维护学校治安、安全、教学秩序，治理校园周边环境；
- 4、承担实施布局调整学校的相关工作；
- 5、努力改善办学条件，适当安排中小学公用经费；
- 6、协助教育行政部门管理本乡镇小学，协助有关部门治理学校乱收费。

二、机关设置情况

从预算构成单位来看，大王镇中心学校预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的14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14个。部门人员构成：本单位人员合计324人，其中在职92人，退休92人、区聘代课教师94人，遗属人员41人；在职人员编制情况：全额财拨编制92人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）部门收入支出预算情况说明

大王镇中心学校2023年所属单位预算汇总预算总收入是3482.40万元，大王镇中心学校2023年度本级预算总收入3482.40

万元。其中：财政拨款收入 3182.40 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入 300.00 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2022 年增加 574.94 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，退休教师增加绩效、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费及保教费等。

大王镇中心学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 3482.40 万元，本级预算总支出 3482.40 万元。其中：工资福利支出 1749.36 万元、对个人和家庭的补助支出 250.77 万元，运转类项目公用经费项目支出 64.41 万元、特定目标类项目支出 1417.68 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2022 年增加 574.94 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，退休教师增加绩效、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费及保教费等。

（二）部门收入预算情况说明

大王镇中心学校 2023 年所属单位预算汇总总收入是 3482.40 万元，。比 2022 年增加 574.94 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，退休教师增加绩效、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费及保教费等。

本年本级收入合计 3482.40 万元，其中：财政拨款收入 3182.40 万元，占 91.39%；纳入一般公共预算管理的非税收入 300.00 万元，占 8.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

大王镇中心学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 3482.40 万元，本年本级支出合计 3482.40 万元，其中：工资福利支出 1749.36 万元，占 50.23 %；对个人和家庭的补助支出 250.77 万元，占 7.20 %；运转类项目公用经费项目支出 64.41 万元，占 1.85 %；特定目标类项目支出 1417.68 万元，占 40.72 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

大王镇中心学校 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3482.40 万元，本级财政拨款收入 3482.40 万元，比 2022 年相比增加 574.94 万元，财政拨款支出总预算 3482.40 万元，比 2022 年相比增加 574.94 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，退休教师增加绩效、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费及保教费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王镇中心学校 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3482.40 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 3482.40 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1、教育支出类 3482.40 万元，占本年支出 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 3482.40 万元，其中人员经费 1749.36 万元，包括基本工资 408.27 万元、津贴补贴 156.71 万元、奖金 34.02 万元、绩效工资 587.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.11 万元、职业年金缴费 86.06 万元、公务员医疗补助缴费 162.52 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 142.36

万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 184.00 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）34.27 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 32.5 万元; 公用经费 1482.27 万元: 包括办公费 499.24 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 9.00 万元、电费 17.00 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、劳务费 812.10（区聘、代课教师工资）、差旅费 8.60 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 21.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 9.20 万元、工会经费 23.73 万元、福利费 29.66 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 52.26 万元、其他资本性支出 0 万元。

四、机关运行经费安排情况

大王镇中心学校 2023 年无机关运行经费安排。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

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”经费公共预算财政拨款支出 0 万元, 与比 2022 年“三公”经费相比一致。

1、因公出国（境）费用 0 万元, 与比 2022 年相比一致。

2、公务接待费 0 万元, 国内公务接待批次 0 次, 国内公务接待人数 0 人。与比 2022 年相比一致。

3、公务用车购置费 0 万元, 与比 2022 年相比一致,

4、公务用车运行维护费 0 万元, 与比 2022 年相比一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

大王镇中心学校 2023 年无政府性基金预算支出。

七、政府采购预算安排情况

政府采购情况如下：2023 年度本部门采购预算总计 41.225 万元；（主要涉及办公耗材、办公打印机、办公家具，办公电脑等具体金额详见政府采购清单）。

八、国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

九、项目预算绩效情况

大王镇中心学校 2023 年预算中项目支出绩效目标批复 5 项，学前班保教费 300.00 万元、新机制公用经费 255.26 万元，区聘教师工资 533.5 万元，公办园公用经费 51.2 万元、代课教师工资 278.6 万元。

十、专业性名词解释

（1）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。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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、培训费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料 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（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、其他需要说明的情况

无

2023年部门收支总体情况表

01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	3,482.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	3,482.40
经费拨款（补助）	3,182.40	202外交支出		一、人员类项目支出	2,000.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	300.00	203国防支出		工资福利支出	1,749.36
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	250.77
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	3,482.40	二、运转类项目支出	64.41
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	64.41
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	1,417.86
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	1,417.86
五、单位资金收入	0.00	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	3,482.40
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1,749.36
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1,482.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	250.77
		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	3,482.40	本年支出合计	3,482.40	本年支出合计	3,482.40
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3,482.40	支出总计	3,482.40	支出总计	3,482.40

2023 年部门支出预算情况表

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	3,482.40	1,749.36	250.77	64.41		1,417.86
	[205]教育支出	3,482.40	1,749.36	250.77	64.41		1,417.86
	[20502]普通教育	3,482.40	1,749.36	250.77	64.41		1,417.86
2050201	学前教育	351.20					351.20
2050202	小学教育	3,131.20	1,749.36	250.77	64.41		1,066.66

2023年财政拨款收支预算总表

04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	3,482.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	3,482.40
财政拨款（补助）	3,182.40	202外交支出		一、人员类项目支出	2,000.13
纳入一般公共预算管理的非税收入	300.00	203国防支出		工资福利支出	1749.360637
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	250.769253
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	3,482.40	二、运转类项目支出	64.41
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	64.41
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1,417.86
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1,417.86
		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	3,482.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1,749.36
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1,482.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	250.77
		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	3,482.40	本年支出合计	3,482.40	本年支出合计	3,482.40
二、上年结余结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3,482.40	支出总计	3,482.40	支出总计	3,482.40

2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

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	3482.40	1749.36	250.77	64.41		1417.86
205	教育支出	3482.40	1749.36	250.77	64.41		1417.86
20502	普通教育	3482.40	1749.36	250.77	64.41		1417.86
2050201	学前教育	351.20					351.20
2050202	小学教育	3131.20	1749.36	250.77	64.41		1066.66

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增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,482.40	3,482.40	3,182.40	300.00					
301	工资福利支出	1,749.36	1,749.36	1,749.36						
30101	基本工资	408.27	408.27	408.27						
30102	津贴补贴	156.71	156.71	156.71						
30103	奖金	34.02	34.02	34.02						
30107	绩效工资	587.31	587.31	587.31						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.11	172.11	172.11						
30109	职业年金缴费	86.06	86.06	86.06						
30110	职工基本医疗保险缴费	162.52	162.52	162.52						
30113	住房公积金	142.36	142.36	142.36						
302	商品和服务支出	1,482.27	1,482.27	1,182.27	300.00					
30201	办公费	499.24	499.24	199.24	300.00					
30205	水费	9.00	9.00	9.00						
30206	电费	17.00	17.00	17.00						
30211	差旅费	8.60	8.60	8.60						
30213	维修（护）费	21.50	21.50	21.50						
30226	劳务费	812.10	812.10	812.10						
30227	委托业务费	9.20	9.20	9.20						
30228	工会经费	23.73	23.73	23.73						
30229	福利费	29.66	29.66	29.66						
30299	其他商品和服务支出	52.26	52.26	52.26						
303	对个人和家庭的补助	250.77	250.77	250.77						
30302	退休费	184.00	184.00	184.00						
30305	生活补助	34.27	34.27	34.27						
30307	医疗费补助	32.50	32.50	32.50						

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			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			



08表

2023 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目代码	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
		num合计					



08表

2023 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目代码	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
		num合计					