

黄石经济技术开发区·铁山区鹏程中学

2023 年部门预算公开目录

本预算根据《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，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字



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、收入支出预算总表 (表 1)

二、收入预算表 (表 2)

三、支出预算表 (表 3)

四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、政府采购预算表（表 9）

第三部分：部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算安排情况

二、部门财务收支预算安排情况

三、部门“三公”经费财政拨款预算情况

四、部门预算采购预算情况

五、国有资产占用情况及公务用车保有（购置）情况

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运行经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2023 年部门预算

一、部门概况

(一) 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，协助有关部门治理学校乱收费。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，鹏程中学是单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：在职教师 83 人，其中编内 81 人，区聘教师 2 人；退休教师 14 人；遗属 5 人；学生 1136 人。

二、部门 2023 年部门预算表

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	1728.91	201一般公共服务支出		支出类别分类	1728.91
经费拨款（补助）	1726.51	202外交支出		一、人员类项目支出	1514.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.40	203国防支出		工资福利支出	1476.45
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.62
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	1728.91	二、运转类项目支出	46.23
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	46.23
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	168.60
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	168.60
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	1728.91
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1476.45
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	214.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	37.62
		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	1728.91	本年支出合计	1728.91	本年支出合计	1728.91
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	1728.91	支出总计	1728.91	支出总计	1728.91

2023年部门支出预算情况表



功能科目编码	功能科目名称	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
	合计	1728.91	1476.45	37.62	46.23	168.60
205	教育支出	1728.91	1476.45	37.62	46.23	168.60
20502	普通教育	1728.91	1476.45	37.62	46.23	168.60
2050203	初中教育	1728.91	1476.45	37.62	46.23	168.60

单位：万元

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		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	1728.91	201一般公共服务支出		支出类别分类	1728.91
财政拨款（补助）	1726.51	202外交支出		一、人员类项目支出	1514.07
纳入一般公共预算管理的非税收入	2.40	203国防支出		工资福利支出	1476.45
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.62
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	1728.91	二、运转类项目支出	46.23
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	46.23
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	168.60
		209社会保险基金支出		本级支出项目	168.60
		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	1728.91
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1476.45
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	214.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	37.62
		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	1728.91	本年支出合计	1728.91	本年支出合计	1728.91
二、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	1728.91	支出总计	1728.91	支出总计	1728.91

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	1728.91	1476.45	37.62	46.23		168.60
205	教育支出	1728.91	1476.45	37.62	46.23		168.60
20502	普通教育	1728.91	1476.45	37.62	46.23		168.60
2050203	初中教育	1728.91	1476.45	37.62	46.23		168.60

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

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	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
301	工资福利支出	1560.31	1560.31	1560.31						
30101	基本工资	376.05	1476.45	1476.45						
30102	津贴补贴	68.94	376.05	376.05						
30103	奖金	31.34	68.94	68.94						
30107	绩效工资	519.96	31.34	31.34						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.40	519.96	519.96						
30109	职业年金缴费	74.70	149.40	149.40						
30110	职工基本医疗保险缴费	136.49	74.70	74.70						
30113	住房公积金	119.56	136.49	136.49						
302	商品和服务支出		119.56	119.56						
30228	工会经费	19.93	46.23	46.23						
30229	福利费	24.91	19.93	19.93						
30299	其他商品和服务支出	1.40	24.91	24.91						
303	对个人和家庭的补助		1.40	1.40						
30302	退休费	28.00	37.62	37.62						
30305	生活补助	4.06	28.00	28.00						
30307	医疗费补助	5.57	4.06	4.06						
			5.57	5.57						

单位：万元



2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

		财政拨款安排“三公”经费支出			单位：万元
		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

科目代码	科目名称	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出	
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	运转类项目支出		
					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

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 部门财政拨款收支预算安排情况

2023 年部门预算总收入 1728.91 万元。其中当年财政拨款（补助）1726.51 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 2.4 万元。

2023 年部门预算支出 1728.91 万元。其中工资和福利 1476.45 万元；商品和服务支出 214.83 万元；对个人和家庭的补助 37.62 万元。

(二) 部门财务收支预算安排情况

我单位 2023 年预算收入无事业性收入、经营收入、其他收入等，预算支出中无使用非财政性资金安排的项目支出。

(三) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年“三公”经费预算总支出 0 万元，与 2022 年预算一致。

1、因公出国（境）经费预算为 0 万元，与 2022 年预算一致。

2、公务用车运行维护预算费用为 0 万元，与 2022 年预算一致。

3、公务接待预算为 0 万元，与 2022 年预算一致。

(四) 部门预算采购预算情况

2023 年度我单位政府采购预算为 6.5 万元。其中办公家具 2 万元、计算机 1.2 万元、打印机 0.3 万元、其他网络设

备 1 万元、复印纸 2 万元。

(五) 国有资产占用情况及公务车保有(购置)情况
无。

四、其他需要说明的事项

无。

五：名词解释

鹏程中学 2023 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
- 2、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 4、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。
- 5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 6、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不含基金收入）。
- 7、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。
公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。
公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。
具体科目及名词解释如下：
- 8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

12、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。

13、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。

14、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

15、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、“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。

17、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。