

黄石经济技术开发区·铁山区

大冶市汪仁镇初级中学 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）：

7.212

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、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

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

大冶市汪仁镇初级中学

2023 年部门预算公开

第一部分 部门基本情况

一、部门概况

从预算构成单位来看，大冶市汪仁镇初级中学预算单位属于黄石经济技术开发区·铁山区教育局下属全额拨款事业单位 1 个。

部门人员构成：本单位人员合计 110 人，其中在职 86 人，退休 24 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 86 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。学生数 1227 人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

1、组织适龄青少年按时入学，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，使适龄青少年在品德、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、努力改善办学条件，适当安排中学公用经费；

5、协助区教育行政部门管理镇中学，协助有关部门治理中学乱收费。

第二部分 部门预算表

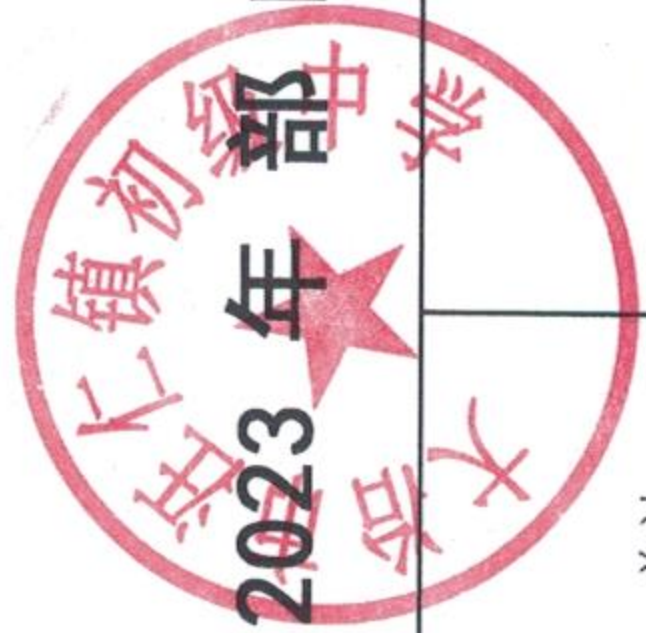
部门收支总体情况表

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	1947.57	201一般公共服务支出		支出类别分类 1947.57
经费拨款（补助）	1946.82	202外交支出		一、人员类项目支出 1739.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.75	203国防支出		工资福利支出 1685.26
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助 54.73
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	1947.57	二、运转类项目支出 53.46
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 53.46
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 154.13
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 154.13
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 154.13
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 1947.57
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出 1685.26



	216商业服务业等支出			302商品和服务支出	207.59
	217金融支出			303对个人和家庭的补助	54.73
	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	1947.57	本年支出合计	1947.57	本年支出合计	1947.57
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	1947.57	支出总计	1947.57	支出总计	1947.57



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	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13
205	教育支出	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13
20502	普通教育	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13
2050203	初中教育	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13

单位：万元

2023年财政拨收款收支预算总表

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	1947.57	201一般公共服务支出		支出类别分类	1947.57
财政拨款 (补助)	1946.82	202外交支出		一、人员类项目支出	1739.99
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.75	203国防支出		工资福利支出	1685.26
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	54.73
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	1947.57	二、运转类项目支出	53.46
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	53.46
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	154.13
		209社会保险基金支出		本级支出项目	154.13
		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	1947.57
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1685.26
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	207.59



	217金融支出			303对个人和家庭的补助	54.73
	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	1947.57	本年支出合计	1947.57	本年支出合计	1947.57
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	1947.57	支出总计	1947.57	支出总计	1947.57

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	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13
205	教育支出	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13
20502	普通教育	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13
2050203	初中教育	1947.57	1685.26	54.73	53.46		154.13



2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

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
		1793.44	1793.44	1793.44						
301	工资福利支出		1685.26	1685.26						
30101	基本工资	434.23	434.23	434.23						
30102	津贴补贴	115.03	115.03	115.03						
30103	奖金	36.19	36.19	36.19						
30107	绩效工资	551.39	551.39	551.39						
30108	机关事业单位基本养老保险费	170.83	170.83	170.83						
30109	职业年金缴费	85.42	85.42	85.42						
30110	职工基本医疗保险费	155.75	155.75	155.75						
30113	住房公积金	136.42	136.42	136.42						
302	商品和服务支出		53.46	53.46						
30228	工会经费	22.74	22.74	22.74						
30229	福利费	28.42	28.42	28.42						
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303	对个人和家庭的补助		54.73	54.73						
30302	退休费	46.00	46.00	46.00						
30305	生活补助	1.01	1.01	1.01						
30307	医疗费补助	7.72	7.72	7.72						



07表

2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

项目	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					

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
**	**						

第三部分 部门 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

(一) 部门财政拨款收支预算安排情况

大冶市汪仁镇初级中学 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 1947.57 万元。其中：财政拨款收入 1946.82 元、其他收入 0.75 万元，比 2022 年增加 72.74 万元。主要原因是：一、学生数增加；二、教师工资调整。

大冶市汪仁镇初级中学 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 1947.57 万元。其中：基本支出 1946.82 万元、项目支出 0.75 万元。比 2022 年增加 72.74 万元。主要原因是：一是教师工资政策性增加；二是学生数增加导致学校日常支出增加。

(二) 部门财务收支预算安排情况

大冶市汪仁镇初级中学 2023 年所属单位预算汇总总收入是 1947.57 万元，比 2022 年增加 72.74 元。主要原因是一、学生数增加；二、新招教师及教师工资调整；其中：财政拨款收入 1946.82 万元，占 99.96% %；其他收入 0.75 万元，占 0.04%。

大冶市汪仁镇初级中学 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 1947.57 万元，其中：基本支出 1946.82 万元，占 99.96%；项目支出 0.75 万元，占 0.04 %。

(三) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年“三公”经费相比保持一致。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年保持一致
- 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 年保持一致。

- 3、公务用车购置费 0 万元，公车运行经费为 0 万元，均与比 2022 年保持一致。

(四) 部门预算采购预算情况

政府采购情况如下：我校严格按照预算程序先预算后进行政府采购。计划 2023 年通过政府采购程序采购分季度印刷品购置及复印纸等费用约 2.00 万元，总计费用约为 2 万元。

按照政府采购政策要求，严格实行政 府采购意向公开，公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日。

第四部分 其他需要说明的事项

- （一）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。
- （二）2023 年机关运行经费为零：
- （三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无。

第五部分：名词解释

- 1、财政补助收入：是指上级财政对下级财政按照规定的财政体制给予的补助，主要包括税收返还、体制补助、上级财政对本级的专项补助和临时性补助。
- 2、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外，维持本单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。