

黄石经济技术开发区·铁山区黄石市河口中学 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》、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（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、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（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

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、加强教师德育队伍建设。
- 2、强化学生日常行为规范养成教育。
- 3、全面推进“学困生”帮扶活动。
- 4、抓好教学常规教学管理，提高素质教育的质量。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市河口中学预算由单位本级预算单位预算组成，属于全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 52 人，其中在职 30 人，退休 22 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 30 人。

二、部门 2023 年部门预算表



三、2023年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石市河口中学2023年所属单位预算汇总预算总收入是730.15万元，黄石市河口中学2023年度本级预算总收入730.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入730.15万元（财政拨款（补助）728.95万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.2万元）、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年减少27.81万元。主要原因是：1人退休、1人离职，教师人数减少，从而导致财政拨款收入减少。黄石市河口中学2023年所属单位预算汇总预算总支出是730.15万元，其中：人员类项目支出671.31万元、运转类项目支出20.89万元、特定目标类项目支出37.95万元。比2022年减少27.81万元。主要原因是：1人退休、1人离职，教师人数减少，从而导致财政拨款收入减少。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石市河口中学2023年所属单位预算汇总总收入是730.15万元。比2022年减少27.81万元。主要原因是：1人退休、1人离职，教师人数减少，从而导致财政拨款收入减少。

本年本级收入合计730.15万元，其中：财政拨款收入730.15万元，占100%；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

黄石市河口中学2023年所属单位预算汇总预算总支出是730.15万元，本年本级支出合计730.15万元，其中：人员类项目支出671.31万元，占91.94%；运转类项目支出20.89万元，占2.86%；特定目标类项目支出37.95万元，占5.20%；经营支出0万元，占0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市河口中学2023年所属单位预算汇总财政拨款总收入730.15万元，本级财政拨款收入730.15万元，比2022年减少27.81万元，财政拨款支出总预算730.15万元，比2022年减少27.81万元。主要原因是：1人退休、1人离职，教师人数减少，从而导致财政拨款收入减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明



黄石市河口中学2023年所属单位预算汇总财政拨款总支出730.15万元，2023年部门本级公共预算财政拨款支出730.15万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%
- 二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
- 三、教育支出类730.15万元，占本年支出100%
- 四、科学技术类0万元，占本年支出0%
- 五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
- 六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
- 八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
- 九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
- 十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
- 十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
- 十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

(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692.20万元，其中：(1)工资福利支出615.64万元，包括基本工资179.46万元、津贴补贴27.23万元、奖金14.95万元、绩效工资193.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.43万元、职业年金缴费31.22万元、职工基本医疗保险费56.89万元、住房公积金49.83万元、其他工资福利支出0万元；(2)商品和服务支出20.89万元：工会经费8.31万元、福利费10.38万元、退休教师公用经费2.2万元(3)对个人和家庭补助支出55.67万元，包括退休费44万元、抚恤金0万元、生活补助(遗嘱补助)3.85元、救济费0万元、助学金0万元，退休医疗费补助7.82万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

特定项目类项目支出37.95万元，其中本级项目支出10.75万元，转移性项目支出27.2万元。项目支出包括：办公费12.49万元、印刷费4万元、水费0.5

万元、电费3.50万元、邮电费2万元、差旅费1.00万元、维修(护)费4万元、培训费2.00万元、委托费2万元、万元其他对个人和家庭的补助6.46万元。

(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”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,与比2022年“三公”经费相一致。

1、因公出国(境)费用0万元,与2022年一致。

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年一致。

3、公务用车购置费0万元,与比2022年一致。公务用车运行维护费0万元,与比2022年一致。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下:(1)笔记本电脑5台,预算1.5万元;(2)柜机空调3台,预算1.8万元;(3)打印纸80箱,预算1.48万元。(4)打印机硒鼓40个,预算0.32万元;(5)粉盒20个,预算0.64万元;(6)广播系统1套,预算0.5万元;(7)印刷费试卷1500套,预算1.35万元;(8)电子屏1套,预算1.2万元;(9)打印机2台,预算0.6万元;(10)耳机50个,预算1.75万元;(11)办公桌椅5套,预算0.75万元。

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年机关运转经费:我单位无机关运行经费。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果:我单位无重点项目预算绩效目标和评价。

第五部分:名词解释

(一) 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。

(二) 政府采购:为了开展日常活动或为公众提供公共服务的需要再财政的监督下,以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。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。





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	730.15	201一般公共服务支出		支出类别分类	730.15
经费拨款（补助）	728.95	202外交支出		一、人员类项目支出	671.31
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.20	203国防支出		工资福利支出	615.64
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.67
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	730.15	二、运转类项目支出	20.89
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	20.89
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	37.95
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	37.95
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	730.15
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	615.64
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	58.84
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	55.67
		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	730.15	本年支出合计	730.15	本年支出合计	730.15
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	730.15	支出总计	730.15	支出总计	730.15

2023年部门收入预算情况表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入							上年结转结转											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			一般公共预算收入合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金	单位资金						
04	濮阳市河口中学	730.15	730.15	730.15	728.95	1.20															
	合计	730.15	730.15	728.95	1.20																
301005	濮阳市河口中学	730.15	730.15	728.95	1.20																



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	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 2	对个人和家庭的补助 3	公用经费项目支出 4	其他运转类项目支出 5	6	
**	**	1					
	合计	730.15	55.67	20.89			37.95
205	教育支出	730.15	55.67	20.89			37.95
20502	普通教育	730.15	55.67	20.89			37.95
2050203	初中教育	730.15	55.67	20.89			37.95





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	730.15	201一般公共服务支出		支出类别分类	730.15
财政拨款（补助）	728.95	202外交支出		一、人员类项目支出	671.31
纳入一般公共预算管理的非税收入	1.20	203国防支出		工资福利支出	615.64
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.67
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	730.15	二、运转类项目支出	20.89
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	20.89
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	37.95
		209社会保险基金支出		本级支出项目	37.95
		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	730.15
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	615.64
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	58.84
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	55.67
		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	730.15	本年支出合计	730.15	本年支出合计	730.15
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	730.15	支出总计	730.15	支出总计	730.15

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	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	730.15	615.64	55.67	20.89		37.95
205	教育支出	730.15	615.64	55.67	20.89		37.95
20502	普通教育	730.15	615.64	55.67	20.89		37.95
2050203	初中教育	730.15	615.64	55.67	20.89		37.95



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	一般公共预算财政拨款收入																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
**	**	692.20	692.20	692.20																
301	工资福利支出		615.64	615.64																
30101	基本工资	179.46	179.46	179.46																
30102	津贴补贴	27.23	27.23	27.23																
30103	奖金	14.95	14.95	14.95																
30107	绩效工资	193.63	193.63	193.63																
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	62.43	62.43																
30109	职业年金缴费	31.22	31.22	31.22																
30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	56.89	56.89																
30113	住房公积金	49.83	49.83	49.83																
302	商品和服务支出		20.89	20.89																
30228	工会经费	8.31	8.31	8.31																
30229	福利费	10.38	10.38	10.38																
30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20																
303	对个人和家庭的补助		55.67	55.67																
30302	退休费	44.00	44.00	44.00																
30305	生活补助	3.85	3.85	3.85																
30307	医疗费补助	7.82	7.82	7.82																



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			

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