

# 黄石经济技术开发区·铁山区太子中学

## 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）



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



# 太子中学部门 2023 年部门预算

## 一、部门（单位）主要职责

- 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、协助区教育行政部门管理镇中学，努力改善办学条件；
- 5、妥当安排好中学公用经费，执行财务管理制度。

## 二、机关设置情况

从预算构成单位来看，太子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。其中在职教师 93 人，退休教师 39 人，区聘教师 6 人，遗属 9 人，学生数 1607 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

太子中学 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 2233.39 万元，太子中学 2023 年度本级预算总收入 2233.39 万元。其中：财政拨款收入 2231.39 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入 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 年减少了 735.76 万元。主要原因是：22 年预算人员经费核算虚高，22 年寄宿生公用经费没有预算及 23 年没有基建项目等导致。

太子中学 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 2233.39 万元，本级

预算总支出 2233.39 万元。其中：工资福利支出 1898.12 万元、对个人和家庭的补助支出 99.46 万元，运转类项目公用经费项目支出 59.38 万元、特定目标类项目支出 275.89 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2022 年减少了 735.76 万元。主要原因是：22 年预算人员经费核算虚高，22 年寄宿生公用经费没有预算及 23 年没有基建项目等导致。

## （二）部门收入预算情况说明

太子中学 2023 年所属单位预算汇总总收入是 2233.39 万元，。比 2022 年减少了 735.76 万元。主要原因是：22 年预算人员经费核算虚高，22 年寄宿生公用经费没有预算及 23 年没有基建项目等导致。

本年本级收入合计 2233.39 万元，其中：财政拨款收入 2231.39 万元，占 99.91%；纳入一般公共预算管理的非税收入 2 万元，占 0.09%；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

太子中学 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 2233.39 万元，本年本级支出合计 2233.39 万元，其中：工资福利支出 1798.12 万元，占 80.54 %；对个人和家庭的补助支出 99.46 万元，占 0.04 %；运转类项目公用经费项目支出 59.38 万元，占 0.03 %；特定目标类项目支出 275.89 万元，占 0.12%。

## （四）财政拨款收入支出预算总表说明

太子中学 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2233.39 万元，本级财政拨款收入 2233.39 万元，比 2022 年相比减少了 735.76 万元，财政拨款支出总预算 2233.39 万元，比 2022 年相比减少了 735.76 万元。主要原因是：22 年预算人员经费核算虚高，22 年寄宿生公用经费没有预算及 23 年没有基建项目等导致。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

太子中学 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2233.39 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 2233.39 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 2233.39 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 2233.39 万元，其中人员经费 1898.12 万元，包括基本工资 429.25 万元、津贴补贴 160.37 万元、奖金 35.77 万元、绩效工资 594.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.21 万元、职业年金缴费 88.61 万元、职工基本医疗缴费 167.06 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 146.33 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 78 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）7.3 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 14.16 万元；公用经费 335.27 万元：包括办公费 92.74 万元、差旅费 23.29、培训费 5.4 万元、手续费 0 万元、电费 25.78 万元、水费 9.47 万元、邮电费 7 万元、租赁费 4.2 万元、劳务费 75.60（区聘、代课教师工资）、因公出国（境）费 0 万元、维修费 30.42 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 24.39 万元、福利费 30.49 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 17.75 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### 四、机关运行经费安排情况

太子中学 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

太子中学 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 15.92 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

太子中学 2023 年预算中项目支出绩效目标批复 2 项，新机制公用经费 136.77 万元，寄宿生公用经费 61.52 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

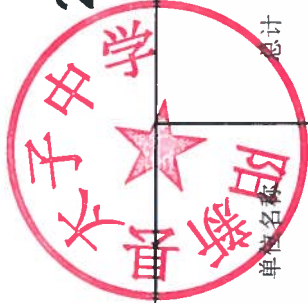
无

2023年部门收支总体情况表

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             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    |    | 2,233.39 | 201一般公共服务支出    |          | 支出类别分类         |
| 经费拨款（补助）          |    | 2,231.39 | 202外交支出        |          | 一、人员类项目支出      |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |    | 2.00     | 203国防支出        |          | 工资福利支出         |
| 一般债券              |    |          | 204公共安全支出      |          | 对个人和家庭的补助      |
| 外国政府和国际组织贷款       |    |          | 205教育支出        | 2,233.39 | 二、运转类项目支出      |
| 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       |
| 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    |
| 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         |
| 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      |          |                |
| 其他收入              |    |          | 215资源勘探信息等支出   |          | 部门预算支出经济分类     |
|                   |    |          | 216商业服务业等支出    |          | 301工资福利支出      |
|                   |    |          | 217金融支出        |          | 302商品和服务支出     |
|                   |    |          | 219援助其他地区支出    |          | 303对个人和家庭的补助   |
|                   |    |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          | 307债务利息及费用支出   |
|                   |    |          | 221住房保障支出      |          | 309资本性支出（基本建设） |
|                   |    |          | 222粮油物资储备支出    |          | 310资本性支出       |
|                   |    |          | 223国有资本经营预算支出  |          | 311对企业补助（基本建设） |
|                   |    |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          | 312对企业补助       |
|                   |    |          | 227预备费         |          | 313对社会保障基金补助   |
|                   |    |          | 229其他支出        |          | 399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按特定用途安排的支出  |          |                |
| 本年收入合计            |    | 2,233.39 | 本年支出合计         | 2,233.39 | 本年支出合计         |
| 六、上年结余结转          |    | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 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              |    | 2,233.39 | 支出总计           | 2,233.39 | 支出总计           |

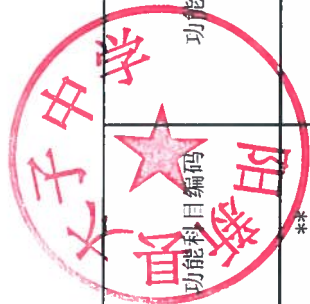
2023 年 部门收入预算情况表



| 单位编码   | 单位名称    | 总计       | 一般公共预算财政拨款收入 |          |                   |      |             |             |             |               |                |            | 政府性基金预算财政拨款收入 |          |      |        | 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 | 上年结余结转  |      |  |
|--------|---------|----------|--------------|----------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------|------|--------|------|--------|----------|----------|------|---------|------|--|
|        |         |          | 一般公共预算收入合计   | 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予 | 外国政府和国际组织收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入          | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共预算 |      |        |          |          |      | 政府性基金预算 | 单位资金 |  |
|        |         |          |              |          |                   |      |             |             |             |               |                |            |               |          |      |        |      |        |          |          |      |         |      |  |
| **     | **      | 1        | 2            | 3        | 4                 | 5    | 6           | 7           | 8           | 9             | 10             | 11         | 12            | 13       | 14   | 15     | 16   | 17     | 18       |          |      |         |      |  |
|        | 合计      | 2,233.39 | 2,233.39     | 2,231.39 | 2.00              |      |             |             |             |               |                |            |               |          |      |        |      |        |          |          |      |         |      |  |
| 04     | 教科文科    | 2,233.39 | 2,233.39     | 2,231.39 | 2.00              |      |             |             |             |               |                |            |               |          |      |        |      |        |          |          |      |         |      |  |
| 301008 | 阳新县太子中学 | 2,233.39 | 2,233.39     | 2,231.39 | 2.00              |      |             |             |             |               |                |            |               |          |      |        |      |        |          |          |      |         |      |  |

单位：万元

2023 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表



| 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          | 2,233.39 | 1,798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |           |
|         |    | [205]教育支出   | 2,233.39 | 1,798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |           |
|         |    | [20502]普通教育 | 2,233.39 | 1,798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |           |
| 2050203 |    | 初中教育        | 2,233.39 | 1,798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |           |

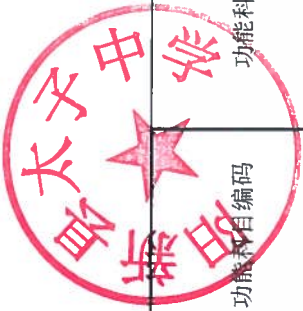
单位：万元



# 2023 年 财 政 拨 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    | 2,233.39 | 201一般公共服务支出    |          | 支出类别分类         | 2,233.39    |
| 财政拨款（补助）        | 2,231.39 | 202外交支出        |          | 一、人员类项目支出      | 1,898.12    |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 2.00     | 203国防支出        |          | 工资福利支出         | 1798.667769 |
| 一般债券            |          | 204公共安全支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 99.456054   |
| 外国政府和国际组织贷款     |          | 205教育支出        | 2,233.39 | 二、运转类项目支出      | 59.38       |
| 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       | 59.38       |
|                 |          | 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    | 275.89      |
|                 |          | 209社会保险基金支出    |          | 本级支出项目         | 275.89      |
|                 |          | 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     | 2,233.39    |
|                 |          | 215资源勘探信息等支出   |          | 301工资福利支出      | 1,798.67    |
|                 |          | 216商业服务业等支出    |          | 302商品和服务支出     | 335.27      |
|                 |          | 217金融支出        |          | 303对个人和家庭的补助   | 99.46       |
|                 |          | 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          | 2,233.39 | 本年支出合计         | 2,233.39 | 本年支出合计         | 2,233.39    |
| 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            | 2,233.39 | 支出总计           | 2,233.39 | 支出总计           | 2,233.39    |



2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

| 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     | 2233.39 | 1798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |  |           |
| 205     |  | 教育支出   | 2233.39 | 1798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |  |           |
| 20502   |  | 普通教育   | 2233.39 | 1798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |  |           |
| 2050203 |  | 初中教育   | 2233.39 | 1798.67 | 99.46     | 59.38    |           | 275.89 |  |           |

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<br>预算财政拨款收入 | 国有资本经营<br>预算财政拨款收入 |
|--------|----------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|        |                |          | 小计           | 经费拨款（补<br>助） | 纳入一般公共预算管理的非<br>税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和<br>国际组织贷<br>款 | 外国政府和<br>国际组织增<br>款 |                   |                    |
|        | **             | 1        | 2            | 3            | 4                     | 5    | 6                   | 7                   | 8                 | 9                  |
|        | 合计             | 2,233.39 | 2,233.39     | 2,231.39     | 2.00                  |      |                     |                     |                   |                    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,798.67 | 1,798.67     | 1,798.67     |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30101  | 基本工资           | 429.25   | 429.25       | 429.25       |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30102  | 津贴补贴           | 160.37   | 160.37       | 160.37       |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30103  | 奖金             | 35.77    | 35.77        | 35.77        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30107  | 绩效工资           | 594.06   | 594.06       | 594.06       |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.21   | 177.21       | 177.21       |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 88.61    | 88.61        | 88.61        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 167.06   | 167.06       | 167.06       |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30113  | 住房公积金          | 146.33   | 146.33       | 146.33       |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 302    | 商品和服务支出        | 335.27   | 335.27       | 333.27       | 2.00                  |      |                     |                     |                   |                    |
| 30201  | 办公费            | 187.04   | 187.04       | 185.04       | 2.00                  |      |                     |                     |                   |                    |
| 30226  | 劳务费            | 75.60    | 75.60        | 75.60        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30228  | 工会经费           | 24.39    | 24.39        | 24.39        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30229  | 福利费            | 30.49    | 30.49        | 30.49        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 17.75    | 17.75        | 17.75        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 99.46    | 99.46        | 99.46        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30302  | 退休费            | 78.00    | 78.00        | 78.00        |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30305  | 生活补助           | 7.30     | 7.30         | 7.30         |                       |      |                     |                     |                   |                    |
| 30307  | 医疗费补助          | 14.16    | 14.16        | 14.16        |                       |      |                     |                     |                   |                    |

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 |          |              |
|--------------|----------------|----------|--------------|
|              | 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      |                |          |              |

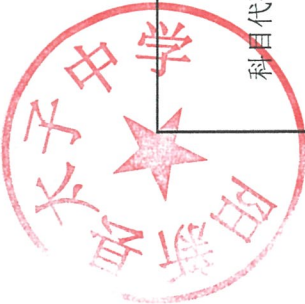
单位：万元



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 |         |           |          |           |           |



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 |         |           |          |           |           |