

黄石经济技术开发区·铁山区 铁山一中 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》和我单位“三定”方案规定的职能和2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我单位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）：



刘 强

一、部门主要职责

二、部门预算单位设置情况及部门人员构成

三、预算收入及增减变化情况 2023 年部门预算表

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）

四、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、2023 年机关运行经费

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况说明

九、项目预算绩效情况

十、专业性名词解释

黄石市铁山一中 2023 年部门预算公开说明



一、部门概况

(一) 主要职责

1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，全面领导学校安全，进一步做好防疫防控工作，制定各项管理制度，确保学校各项工作安全有序进行，实现学校管理目标。

2、认真抓好学校的基建、维修、教室的分配工作。有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

3、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本，合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

4、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

5、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市铁山一中预算由单位本级预算，属于全额拨款事业单位。

部门人员构成：本单位人员合计 259 人，其中在职 87 人，退休 172 人；在职人员编制情况：全额财政拨付编制 87 人。

三、部门预算收入增减变化情况 2023 年部门预算表

- 1、2023 年部门收支总体情况表（01 表）
- 2、2023 年部门收入预算情况表（02 表）
- 3、2023 年部门支出预算情况表（03 表）
- 4、2023 年公共预算财政拨款收支预算总表（04 表）
- 5、2023 年一般公共预算支出情况表（公共预算财政拨款）（05 表）
- 6、2023 年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06 表）

7、2023 年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）（07 表）

8、2023 年政府性基金预算支出情况表（08 表）



2023 年部门预算增减变化情况情况说明

1、部门收入支出预算情况说明

黄石市铁山一中 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 2884.08 万元，黄石市铁山一中 2023 年度本级预算总收入 2884.08 万元。其中：财政拨款收入 2884.08 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。黄石市铁山一中 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 2884.08 万元，本级预算总支出 2884.08 万元。其中：基本支出 2884.08 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

2、部门收入预算情况说明

黄石市铁山一中 2023 年所属单位预算汇总总收入是 2884.08 万元，本年本级收入合计 2884.08 万元，其中：财政拨款收入 2884.08 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 %。

3、支出预算情况说明

黄石市铁山一中 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 2884.08 万元，本年本级支出合计 2884.08 万元，其中：基本支出 2884.08 万元，占 100 %；项目支出 0 万元。

4、财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市铁山一中 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2884.08 万元，本级财政拨款收入 2884.08 万元，比 2022 年 3168.71 万元相比减少 284.63 万元，财政拨款支出总预算 2884.08 万元，比 2022 年 3168.71 万元相比减少 284.63 万元。主要原因是：教师人数减少所致。

（四）经费安排情况

黄石市铁山一中 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2884.08 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 2884.08 元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：



教育支出类 2884.08 万元，占本年支出 100%

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 2806.05 万元，1、其中人员经费 1813.31 万元，包括基本工资 535.54 万元、津贴补贴 79.64 万元、奖金 44.63 万元、绩效工资 563.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 184.01 万元、职业年金缴费 92 万元、职工基本医疗 167.55 万元、住房公积金 146.76 万元。2、商品和服务支出 72.23 万元，其中工会会费 24.46 万元，福利费 30.57 万元，其它商品和服务支出 17.2 万元。3、对个人和家庭补助 920.5 万元，其中退休费 856.85 万元，生活补助（遗嘱补）4.06 万元、医疗补助费 59.59 万元。

五、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。 并分析说明原因：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相同，原因：学校无此项费用。
- 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 2022 年相同，原因：学校无此项费用。
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相同，原因：学校无此项费用。
- 4、公车维护费 0 万元。

六、2023 年机关运行经费：

黄石市铁山一中 2023 年无机关运行经费

七、政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：黄石市铁山一中 2023 年政府采购预算支出为 3 万元，为日常公用经费，购买信息化设备，用以保证学校教育教学正常运行。

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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。黄石市铁山一中 2023 年初学校固定资产原值 2706.67 万元，其中房屋和构筑物 2051.01 万元，通用设备 547.83 万元，专用设备 10.14 万元，文物陈列品 7.95 万元，家具用具 84.87 万元，图书档案 4.87 万元。

九、项目预算绩效目标和评价结果：

无

十、名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

2、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；

3、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、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。

5、一般公共预算财政拨款支出：是指财政当年拨付的所有资金的支出。

6、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。



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	2,884.08	201一般公共服务支出		支出类别分类	2,884.08
经费拨款（补助）	2,884.08	202外交支出		一、人员类项目支出	2,733.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	1,813.31
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	920.50
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	2,884.08	二、运转类项目支出	72.23
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	72.23
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	78.03
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	78.03
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	2,884.08
其他收入		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	1,813.31
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	150.26
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	920.50
		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	2,884.08	本年支出合计	2,884.08	本年支出合计	2,884.08
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	2,884.08	支出总计	2,884.08	支出总计	2,884.08

2023 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位：万元																					
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	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	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	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	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	2,884.08	2,884.08	2,884.08																	
04	教科文科	2,884.08	2,884.08	2,884.08																	
906002	黄石市铁山区第一中学	2,884.08	2,884.08	2,884.08																	





03表

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	2,884.08	1,813.31	920.50	72.23		78.03
	[205] 教育支出	2,884.08	1,813.31	920.50	72.23		78.03
	[20502] 普通教育	2,884.08	1,813.31	920.50	72.23		78.03
2050203	初中教育	2,884.08	1,813.31	920.50	72.23		78.03

单位：万元

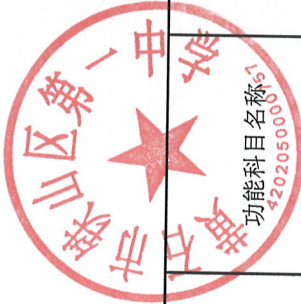


2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

收 入		支 出				单位: 万元
42 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	2,884.08	201 一般公共服务支出		支出类别分类		2,884.08
财政拨款 (补助)	2,884.08	202 外交支出		一、人员类项目支出		2,733.81
纳入一般公共预算管理的非税收入		203 国防支出		工资福利支出		1813.313633
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助		920.497725
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出	2,884.08	二、运转类项目支出		72.23
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		72.23
		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		78.03
		209 社会保险基金支出		本级支出项目		78.03
		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		2,884.08
		215 资源勘探信息支出		301 工资福利支出		1,813.31
		216 商业服务业支出		302 商品和服务支出		150.26
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助		920.50
		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	2,884.08	本年支出合计		2,884.08	本年支出合计		2,884.08
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	2,884.08	支出总计		2,884.08	支出总计		2,884.08



2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

功能科目编码	功能科目名称 420205000000	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	2884.08	1813.31	920.50	72.23		78.03
205	教育支出	2884.08	1813.31	920.50	72.23		78.03
20502	普通教育	2884.08	1813.31	920.50	72.23		78.03
2050203	初中教育	2884.08	1813.31	920.50	72.23		78.03

单位：万元



2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

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	2,806.05	2,806.05	2,806.05						
301	工资福利支出	1,813.31	1,813.31	1,813.31						
30101	基本工资	535.54	535.54	535.54						
30102	津贴补贴	79.64	79.64	79.64						
30103	奖金	44.63	44.63	44.63						
30107	绩效工资	563.19	563.19	563.19						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.01	184.01	184.01						
30109	职业年金缴费	92.00	92.00	92.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	167.55	167.55	167.55						
30113	住房公积金	146.76	146.76	146.76						
302	商品和服务支出	72.23	72.23	72.23						
30228	工会经费	24.46	24.46	24.46						
30229	福利费	30.57	30.57	30.57						
30299	其他商品和服务支出	17.20	17.20	17.20						
303	对个人和家庭的补助	920.50	920.50	920.50						
30302	退休费	856.85	856.85	856.85						
30305	生活补助	4.06	4.06	4.06						
30307	医疗费补助	59.59	59.59	59.59						

单位：万元



07表

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					