

黄石经济技术开发区·铁山区钢山学校 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 2022 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



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(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 年机关运转经费：

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、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，制定学年或学期工作计划，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。
- 2、制定各项管理制度，确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。
- 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，钢山学校 预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围预算组成。全额拨款事业单位一个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 41 人，其中在职 12 人，退休 29 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 12 人。

二、部门 2022 年部门预算表

附（表 1-表 9）



2023 年部门收支总体情况表

01表

单位: 万元

收		支			
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	384.62	201一般公共服务支出		支出类别分类	384.62
经费拨款(补助)	384.62	202外交支出		一、人员类项目支出	360.77
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	262.00
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭补助	98.77
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	384.62	二、运转类项目支出	10.85
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	10.85
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	13.00
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	13.00
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	384.62
其他收入		216资源勘探信息等支出		301工资福利支出	262.00
		217金融支出		302商品和服务支出	23.85
		218邮政业支出		303对个人和家庭的补助	98.77
		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按照特别国债安排的支出			
本年收入合计	384.62	本年支出合计	384.62	本年支出合计	384.62
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	384.62	支出总计	384.62	支出总计	384.62

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	7,609.94	5,105.62	1,977.58	194.46		332.28		
	[205]教育支出	7,609.94	5,105.62	1,977.58	194.46		332.28		
	[20502]普通教育	7,609.94	5,105.62	1,977.58	194.46		332.28		
2050201	学前教育	117.10					117.10		
2050202	小学教育	4,608.77	3,292.31	1,057.08	122.23		137.15		
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

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	384.62	201一般公共服务支出		支出类别分类	384.62
财政拨款（补助）	384.62	202外交支出		一、人员类项目支出	380.77
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	261.995546
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	98.774603
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	384.62	二、运转类项目支出	10.85
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	10.85
		207文化体育与传媒支出		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	13.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	13.00
		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	384.62
		215资源勘探信息等支出		101工资福利支出	262.90
		216商业服务业等支出		102商品和服务支出	23.85
		217金融支出		103对个人和家庭的补助	98.77
		218援助其他地区支出		107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对社会保险基金补助	
		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	384.62	本年支出合计	384.62	本年支出合计	384.62
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	384.62	支出总计	384.62	支出总计	384.62



05表

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	其他运转类项目支出		
						公用经费项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	384.62	262.00	98.77	10.85		13.00	
205	教育支出	384.62	262.00	98.77	10.85		13.00	
20502	普通教育	384.62	262.00	98.77	10.85		13.00	
2050202	小学教育	384.62	262.00	98.77	10.85		13.00	



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（补期）	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款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	371.62	371.62	371.62						
301	工资福利支出	262.00	262.00	262.00						
30101	基本工资	80.84	80.84	80.84						
30102	津贴补贴	11.20	11.20	11.20						
30103	奖金	6.74	6.74	6.74						
30107	绩效工资	77.83	77.83	77.83						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	26.62						
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	13.31						
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	24.20						
30111	住房公积金	21.20	21.20	21.20						
302	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85						
30228	工会经费	3.53	3.53	3.53						
30229	福利费	4.42	4.42	4.42						
30259	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
303	对个人和家庭的补助	98.77	98.77	98.77						
30302	退休费	85.64	85.64	85.64						
30305	生活补助	3.04	3.04	3.04						
30307	医疗费补助	10.09	10.09	10.09						

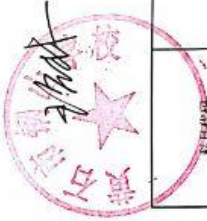


07表

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						

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

钢山学校 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 384.62 万元，钢山学校 2023 年度本级预算总收入 384.62 万元。其中：财政拨款收入 384.62 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 122.12 万元。主要原因是：2022 年钢山学校有 2 名教师退休和一位教师去世。钢山学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 384.62 万元，本级预算总支出 384.62 万元。其中：基本支出 360.77 万元、运转类项目支出 10.85 万元、特定目标类项目支出 13 万元。年末结转和结余 0 万元。比 2022 年增加 0 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

钢山学校 2023 年所属单位预算汇总总收入是 384.62 万元，。比 2022 年减少 122.12 万元。主要原因是：2022 年钢山学校有 2 名教师退休和一位教师去世。本年本级收入合计 354.62 万元，其中：财政拨款收入 384.62 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

钢山学校 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 384.62 万元，本年本级支出合计 384.62 万元，其中：基本支出 360.77 万元，占 93.80 %；运转类项目支出 10.85 万元，占 2.82 %；特定目标类项目支出 13 万元占 3.38 %，经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

钢山学校 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 384.62 万元，本级财政拨款收入 384.62 万元，比 2022 年相比减少 122.12 万元，财政拨款支出总预算 384.62 万元，比 2022 年相比减少 122.12 万元。主要原因是：人员减少了。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

钢山学校 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 384.62 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 384.62 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 384.62 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 384.62 万元，一般公共预算财政拨款基本支出 371.62 万元，其中工资福利支出 262 万元，包括基本工资 80.88 万元、津贴补贴 11.2 万元、奖金 6.74 万元，绩效工资 77.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.62 万元、职业年金缴费 13.31 万元、公务员医疗补助缴费 24.2 万元、住房公积金 21.2 万元；其他工资福利支出 10.85 万元；退休费 85.64 万元、生活补助（遗属补助） 3.04 万元，医疗费补助 10.09 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”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2022 年“三公”经费相比没有变化。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年相比没有变化。
- 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 年相比没有变化。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2022 年相比没有变化。公务用车运行维护费 0 万元，与比 2022 年相比没有变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：钢山学校 2023 年政府采购预算数为 1.2 万元。用于采购教学办公用品。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(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：2023 年机关运转经费为 0 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：钢山学校重建工程尾款、质保金等由学校上级主管部门教育局统一预算上报批复。

第五部分：名词解释

- 1 财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2. 政府采购：指各级政府从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品或服务的一种购买行为。