

承德市鹰手营子矿区第一中学

2023 年单位预算



承德市鹰手营子矿区教育和体育局编制

承德市鹰手营子矿区财政局审核

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

承德市鹰手营子矿区第一中学收支预算

单位预算收支总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1517.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1193.67
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	107.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1517.53	本年支出合计	1517.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1517.53	支出总计	1517.53

单位预算收入总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1517.53	1517.53	1517.53							
2	205	教育支出	1193.67	1193.67	1193.67							
3	20502	普通教育	1193.67	1193.67	1193.67							
4	2050204	高中教育	1193.67	1193.67	1193.67							
5	208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	148.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	136.95							
7	2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	1.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.42	135.42	135.42							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06	11.06	11.06							
10	208270	财政对失业保	5.13	5.13	5.13							

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	险基金的补助										
11	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92	5.92							
12	210	卫生健康支出	67.96	67.96	67.96							
13	21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	67.96							
14	210110 2	事业单位医疗	67.96	67.96	67.96							
15	221	住房保障支出	107.89	107.89	107.89							
16	22102	住房改革支出	107.89	107.89	107.89							
17	221020 1	住房公积金	107.89	107.89	107.89							

单位预算支出总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1517.53	1517.53				
2	205	教育支出	1193.67	1193.67				
3	20502	普通教育	1193.67	1193.67				
4	2050204	高中教育	1193.67	1193.67				
5	208	社会保障和就业支出	148.01	148.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95				
7	2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.42	135.42				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06	11.06				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.13	5.13				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92				
12	210	卫生健康支出	67.96	67.96				
13	21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96				

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110 2	事业单位医疗	67.96	67.96				
15	221	住房保障支出	107.89	107.89				
16	22102	住房改革支出	107.89	107.89				
17	221020 1	住房公积金	107.89	107.89				

单位预算财政拨款收支总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1517.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1193.67	1193.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	148.01	148.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.96	67.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.89	107.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1517.53	本年支出合计	1517.53	1517.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1517.53	支出总计	1517.53	1517.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1517.53	1517.53	
2	205	教育支出	1193.67	1193.67	
3	20502	普通教育	1193.67	1193.67	
4	2050204	高中教育	1193.67	1193.67	
5	208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	
7	2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.42	135.42	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06	11.06	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.13	5.13	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92	
12	210	卫生健康支出	67.96	67.96	
13	21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	
14	2101102	事业单位医疗	67.96	67.96	
15	221	住房保障支出	107.89	107.89	
16	22102	住房改革支出	107.89	107.89	
17	2210201	住房公积金	107.89	107.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1517.53	1299.69	217.84
2	301	工资福利支出	1296.10	1296.10	
3	30101	基本工资	426.13	426.13	
4	30102	津贴补贴	74.69	74.69	
5	30103	奖金	53.15	53.15	
6	30107	绩效工资	419.80	419.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.42	135.42	
8	30112	其他社会保障缴费	79.02	79.02	
9	30113	住房公积金	107.89	107.89	
10	302	商品和服务支出	217.84		217.84
11	30201	办公费	55.40		55.40
12	30205	水费	15.00		15.00
13	30206	电费	33.00		33.00
14	30207	邮电费	3.70		3.70
15	30208	取暖费	73.25		73.25
16	30211	差旅费	6.00		6.00
17	30213	维修(护)费	12.00		12.00
18	30228	工会经费	8.80		8.80

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	10.65		10.65
20	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
21	303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
22	30302	退休费	1.54	1.54	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区第一中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区第一中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（九）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

机构设置：承德市鹰手营子矿区第一中学 4 个内设机构：

（一）办公室

1. 负责学校党的建设工作计划和学校工作计划的起草；发布每周工作安排，做好学校大事记的记载。学校阶段性工作总结；负责相关工作安排的督办工作。

2. 负责学校人事管理工作，做好人事关系的转移。教职工考核与绩效工资统计、职称申报与岗位晋级、人事报表、离退休人员管理等工作。

3. 负责学校宣传工作，做好学校宣传阵地建设、校园网新闻发布、公众微信发布、与校外媒体联络等工作。协助校长室做好校园文化建设。

4. 负责全校性会议、党总支会议、校长办公会、会议记录、会议考勤工作。

5. 负责学校印鉴管理、文件收发批办与归档工作、负责学校档案室的建设和管理工作。

6. 负责学校对外联络与接待工作，负责学校信访、舆情的收集工作，负责保密工作。

7. 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

8. 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

（二）教师管理中心和学生管理中心

1. 严格执行上级教学计划，适时制定本校本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。
2. 负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。
3. 负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。
4. 定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。
5. 定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

（三）后勤保障中心

1. 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设。
2. 负责国有资产的管理工作，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。
3. 负责教育经费预测和年度预算、决算、收费工作。
4. 负责教育系统各类专项资金的管理及监督工作，管理学校的财务帐目，合理支出资金。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市鹰手营子矿区第一中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区第一中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映承德市鹰手营子矿区第一中学当年全部收入。2023年预算收入 1517.53 万元，其中：一般公共预算收入 1517.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区第一中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1517.53 万元，其中基本支出 1517.53 万元，包括人员经费 1299.69 万元和日常公用经费 217.84 万元；项目支出 0 万元，主要为全区各校的项目经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1517.53 万元，较 2022 年预算增加 467.22 万元，其中：基本支出增加 467.22 万元，其中人员经费增加 231.22 万元，主要为人员工资增加。公用经费增加 5.35 万元，主要为按学生人数重新核定公用经费；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，预算不列支机关运转经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，承德市鹰手营子矿区第一中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，承德市鹰手营子矿区第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区第一中学上年末固定资产金额为407.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	—	407.98
1、房屋 (平方米)	0	0
其中 : 办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	9389	407.98

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。