

湖北省荆州中学 2023 年预算公开

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 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、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

学校主要承担高中阶段教育教学任务，学制三年，为高等学校输送优秀学生，为地方经济和社会发展培养合格人才。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

湖北省荆州中学有 1 个独立核算的预算编制单位，独立民非组织湖北省荆州中学教育发展基金会、独立民非组织湖北省荆州中学校友会、独立法人单位荆州市荆中后勤服务中心独立核算，未合并在学校编制预算报表。其中：

本级预算单位 1 个。由党委办公室、学校办公室、教务处、教科处、学生工作处、总务处、综合治理办公室等 7 个科室组成。

二级单位 3 个，分别为：独立法人单位荆州市荆中后勤服务中心、独立民非组织湖北省荆州中学教育发展基金会、独立民非组织湖北省荆州中学校友会。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023 年本年收入 4477.1 万元，比上年增加 962.5 万元，增加 27%，主要原因是是上年结转有其他收入本年全额纳入财政专户管理资金收入口径及增人增资拨款。其中：一般公共预算拨款收入 2184.1 万元，比上年增加 806.7 万元，增加 59%；财政专户管理资金收入 2293 万元，比上年增加 155.8 万元，增加 7%。

2.预算支出情况：2023 年本年支出 4477.1 万元，比上年增加 962.5 万元，增加 27%。其中：教育支出 4252.1 万元，比上年增加 1259.08 万元，增加 42%；社会保障和就业支出 135 万元，比上年减少 270.88 万元，减少 201%；卫生健康支出 50 万元，比上年减少 20.1 万元，减少 40%；住房保障支出 40 万元，比上年减少 5.6 万元，减少 14%。

支出增加的主要原因：用于人员经费支出的教育支出口径增加。

(1) 2023 年基本支出比上年增加 937.51 万元，增加 26.67%，主要原因是人员经费支出增加。

(2) 2023 年项目支出比上年增加 24.99 万元，增加 100%，主要原因是学校编制了一个特定目标类预算项目。

四、机关运行经费安排情况

湖北省荆州中学为公益二类单位，2023年机关运行经费0万元，与上年支出无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元，与上年对比无增减变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
- 2.公务接待费 1 万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费3万元，与上年对比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变

化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年湖北省荆州中学编制政府采购预算24.99万元，比上年度增加24.99万元，增加100%，主要原因是学校编制了一个特定目标类预算项目（校车购置，资金来源为财政专户管理资金）。其中：货物类政府采购预算24.99万元，比上年度增加24.99万元，增加100%，主要原因是学校编制了一个特定目标类预算项目（校车购置，资金来源为财政专户管理资金）；工程类政府采购预算0万元，与上年支出无增减变化；服务类政府采购预算0万元，与上年支出无增减变化。

2023年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2023年湖北省荆州中学占有房屋面积123939.22平方米。其中：办公楼面积11462.34平方米（办公用房面积2845.25平方米），其他112476.88平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

因教育费附加专项指标还未下达，本年度无重点项目预

算绩效情况

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明

2023年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务的情况,与上年对比无增减变化情况。

2.对其他情况的说明

无

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修

费、过桥过路费、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) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。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，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

附件：

1 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2184.1	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1878.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4252.1
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	305.12	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	135
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	60
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	2293	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	4477.1	本年支出合计	4477.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4477.1	支 出 总 计	4477.1

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

3 支出总表

填报部门: [421000000202003]湖北省荆州中学

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4477.1	4452.11	24.99			
205	教育支出	4252.1	4227.11	24.99			
20502	普通教育	4252.1	4227.11	24.99			
2050204	高中教育	4252.1	4227.11	24.99			
208	社会保障和就业支出	135	135				
20805	行政事业单位养老支出	135	135				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55				
210	卫生健康支出	50	50				
21011	行政事业单位医疗	50	50				
2101102	事业单位医疗	50	50				
221	住房保障支出	40	40				
22102	住房改革支出	40	40				
2210201	住房公积金	40	40				

4 财政拨款收支总表

填报部门：[42100000202003]湖北省荆州中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2184.1	一、本年支出	2184.1
(一) 一般公共预算拨款	2184.1	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1878.98	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	2184.1
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	305.12	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2184.1	支 出 总 计	

5 一般公共预算支出表

填报部门：[421000000202003]湖北省荆州中学						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2184.1	2184.1	2184.1		
205	教育支出	2184.1	2184.1	2184.1		
20502	普通教育	2184.1	2184.1	2184.1		
2050204	高中教育	2184.1	2184.1	2184.1		
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

6 一般公共预算基本支出表

填报部门：[421000000202003]湖北省荆州中学		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2184.1	2184.1	
301	工资福利支出	2149.36	2149.36	
30101	基本工资	1510.48	1510.48	
30102	津贴补贴	213.17	213.17	
30103	奖金	215	215	
30107	绩效工资	210.72	210.72	
303	对个人和家庭的补助	34.74	34.74	
30301	离休费	34.74	34.74	

7 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[421000000202003]湖北省荆州中学					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4				3	1

8 政府性基金预算支出表

填报部门：[421000000202003]湖北省荆州中学		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

9 项目支出表

填报部门：[421000000202003]湖北省荆州中学										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	24.99							24.99	
	湖北省荆州中学	24.99							24.99	
特定目标类	校车购置	24.99							24.99	