

黄石经济技术开发区·铁山区大王镇中心学校

2022 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（盖章）



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 2022 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出表（表9）

第三部分：部门2022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

一、国有资产占用情况

二、2022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

大王镇中心学校部门2022年部门预算



一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、组织适龄儿童、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，使适龄儿童、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、承担实施布局调整学校的相关工作；
- 5、努力改善办学条件，适当安排中小学公用经费；
- 6、协助教育行政部门管理本乡镇小学，协助有关部门治理学校乱收费。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大王镇中心学校预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的12个下属单位预算（大王镇中心完全小学、大王镇长林完全小学、大王镇下刘完全小学、大王镇李清完全小学、大王镇中庄完全小学、大王镇金寨完全小学、大王镇继武教学点、大王镇港沟教学点、大王镇农场教学点、大王镇下堰初级小学、大王镇莲花初级小学、大王镇巷口初级小学）组成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位13个。

学校设置了总务处、德育处、教导教研组、党建办、政教处。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 313 人，其中在职 81 人，退休 91 人、区聘代课教师 95 人，遗属人员 46 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 81 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

表1



收支总表

填报部门：[301012]阳新县大王镇中心学校

单位：万元

收		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,924.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2,924.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,924.76	本年支出合计	2,924.76
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,924.76	支 出 总 计	2,924.76

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。

表3

支出总表

填报部门: [301012]阳新县大王镇中心学校

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	2,924.76	2,600.26	324.50	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	2,924.76	2,600.26	324.50	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	2,924.76	2,600.26	324.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,876.56	2,600.26	276.30	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[301012]阳新县大王镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,924.76	一、本年支出	2,924.76
（一）一般公共预算拨款	2,924.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2,924.76
二、上年结转	0	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0	（五）文化旅游体育与传媒支出	

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[301012]阳新县大王镇中心学校

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	2,924.76	2,600.26	2,538.98	61.28	324.50
205	[205]教育支出	2,924.76	2,600.26	2,538.98	61.28	324.50
20502	[20502]普通教育	2,924.76	2,600.26	2,538.98	61.28	324.50
2050201	学前教育	48.20	0.00	0.00	0.00	48.20
2050202	小学教育	2,876.56	2,600.26	2,538.98	61.28	276.30

表6



一般公共预算基本支出表

填报部门： [301012] 新县大王镇中心学校

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	2,600.26	2,538.98	61.28
301	工资福利支出	2,472.39	2,472.39	0.00
30101	基本工资	1,248.78	1,248.78	0.00
30102	津贴补贴	149.11	149.11	0.00
30103	奖金	29.33	29.33	0.00
30107	绩效工资	517.28	517.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.93	162.93	0.00
30109	职业年金缴费	81.46	81.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.53	143.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.26	14.26	0.00
30113	住房公积金	125.72	125.72	0.00
302	商品和服务支出	61.28	0.00	61.28
30228	工会经费	20.95	0.00	20.95
30229	福利费	26.19	0.00	26.19
30299	其他商品和服务支出	14.14	0.00	14.14
303	对个人和家庭的补助	66.59	66.59	0.00
30305	生活补助	38.53	38.53	0.00
30307	医疗费补助	28.06	28.06	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[301012]阳新县大王镇中心学校

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

三、2022 年部门预算情况说明



(一) 部门收入支出预算情况说明

大王镇中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2924.76 万元，大王镇中心学校 2022 年度本级预算总收入 2924.76 万元。其中：财政拨款收入 2924.76 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 2021 年增加 425.46 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，学生数增加、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费等。

大王镇中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2924.76 万元，本级预算总支出 2924.76 万元。其中：基本支出 2924.76 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 425.46 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，学生数增加、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费等。

(二) 部门收入预算情况说明

大王镇中心学校 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2924.76 万元，。比 2021 年增加 425.46 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，学生数增加、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费等。

本年本级收入合计 2924.76 万元，其中：财政拨款收入 2924.76 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

大王镇中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2924.76 万元，本年本级支出合计 2924.76 万元，其中：基本支出 2924.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

大王镇中心学校 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2924.76 万元，本级财政拨款收入 2924.76 万元，比 2021 年相比增加 425.46 万元，财政拨款支出总预算 2924.76 万元，比 2021 年相比增加 425.46 万元。主要原因是：教师工资中社会保障缴费提高，学生数增加、原有普惠幼儿园转公办园管理增加学前教育公用经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王镇中心学校 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2924.76 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 2924.76 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 2924.76 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 2924.76 万元，其中人员经费 2538.98 万元， 包括 基本工资 1248.78 万元、津贴补贴 149.11 万元、绩效工资 517.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.93 万元、职业年金缴费 81.46 万元、公务员医疗补助缴费 143.53 万元、其他社会保障缴费 14.26 万元、住房公积金 125.72 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）38.53 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 28.06 万元； 公用经费 324.5 万元：包括办公费 109.61 万元、印刷费 13.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 22.42 万元、电费 25.83 万元、邮电费 17.51 万元、物业管理费 11.33 万元、差旅费 5.81 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 37.05 万元、租赁费 12.33 万元、会议费 0 万元、培训费 17.22 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 18.52 万元、工会经费 13.26 万元、福利费 16.58 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.10 万元、其他商品和服务支出 11.52 万元、其他资本性支出 0 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2021 年“三公”经费相比一致。

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，与比2021年“三公”经费相比一致。

因公出国（境）费用0万元，与比2021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2021年相比一致。

3、公务用车购置费0万元，与比2021年相比一致，公务用车运行维护费0万元，与比2021年相比一致。

政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：大王镇中心学校2022年度本部门政府采购预算数为78.93万元。其中货物类78.93万元，主要涉及办公耗材40.56万元、办公设备26.25万元、办公家具4.62万元，其它通用设备7.5万元。

政府性基金预算支出情况说明：

本单位无政府性基金预算支出

第四部分：其他需要说明的事项

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。

2022年机关运费经费：大王镇中心学校2022年机关运费经费为0万元。

重点项目预算绩效目标和评价结果：无重点项目

第五部分：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。