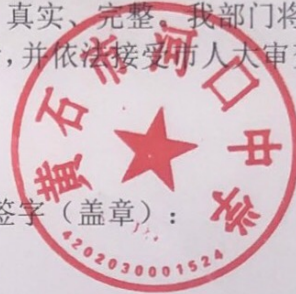


黄石经济技术开发区·铁山区黄石市河口中学 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、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，并依法接受市人大审查监督。

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”经费支出预算表（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、2023年机关运行经费情况

三、重点项目预算绩效目标和评价结果情况

四、政府性基金预算支出情况

第五部分：名词解释

## 部门 2022 年部门预算



### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

1. 加强教师德育队伍建设。
2. 强化学生日常行为规范养成教育。
3. 全面推进“学困生”帮扶活动。
4. 抓好教学常规教学管理，提高素质教育的质量。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市河口中学预算由单位本级预算单位预算组成，全额拨款事业单位一个。

学校设立了校长室、总务处、德育处、教导处。

#### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 5 人，其中在职 3 人，退休 2 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 3 人。

### 二、部门 2022 年部门预算表（见附表）

表1



## 收支总表

填报部门：[301005]黄石市河口中学

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	764.60	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	764.60
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	764.60	本年支出合计	764.60
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	764.60	支 出 总 计	764.60

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。

### 收入汇总表

填报部门：[81005]黄石市河口中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入						上年结转结余									
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	黄石经济开发试验区·铁山乡教育局	764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	黄石市河口中学	764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表3

## 支出汇总表

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	764.60	716.32	48.28	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	764.60	716.32	48.28	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	764.60	716.32	48.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	764.60	716.32	48.28	0.00	0.00	0.00

填报部门：

301005]黄石市河口中学



表4



## 财政拨款收支总表

填报部门：[2030005]黄石市河口区

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	764.60	一、本年支出	764.60
(一) 一般公共预算拨款	764.60	(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	764.60
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	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	764.60	支 出 总 计	764.60

表5



[361006]黄石市河口中学

一般公共预算支出表

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	
205	合计	764.60	716.32	693.54	22.78	48.28
20502	[205]教育支出	764.60	716.32	693.54	22.78	48.28
2050203	[20502]普通教育 初中教育	764.60	716.32	693.54	22.78	48.28
		764.60	716.32	693.54	22.78	48.28



表6



## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[301005]黄石市河口区

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	716.32	693.54	22.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>683.64</b>	<b>683.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	175.24	175.24	0.00
30102	津贴补贴	31.04	31.04	0.00
30103	奖金	14.60	14.60	0.00
30107	绩效工资	234.00	234.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45	70.45	0.00
30109	职业年金缴费	35.22	35.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.32	62.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	0.00
30113	住房公积金	54.59	54.59	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.78</b>	<b>0.00</b>	<b>22.78</b>
30228	工会经费	9.10	0.00	9.10
30229	福利费	11.37	0.00	11.37
30299	其他商品和服务支出	2.31	0.00	2.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.90</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	6.86	6.86	0.00



表8



# 政府性基金预算支出表

填报部门：黄石市河口中学

单位：万元

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

表9

项目支出表

填报部门：[3011005]黄石市河口中学

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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	农村骨干教师补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	新机制公用经费	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	学校建设及维修改造	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	租金收入安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 三、2022 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

黄石市河口中学 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 757.96 万元，黄石市河口中学 2022 年度本级预算总收入 757.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.96 万元（财政拨款（补助）756.46 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1.5 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 56.26 万元。主要原因是：（1）新进教师 1 人；（2）比较绩效工资增加，教师人均工资增加，导致教师养老保险和职业年金基数增加，缴费金额上升，从而导致财政拨款收入增加。黄石市河口中学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 757.96 万元，本级预算总支出 756.46 万元。其中：人员类项目支出 693.54 万元、运转类项目支出 16.14 万元、特定目标类项目支出 48.28 万元。比 2021 年增加 56.26 万元。主要原因是：（1）新进教师 1 人；（2）比较绩效工资增加，教师人均工资增加，导致教师养老保险和职业年金基数增加，缴费金额上升，从而导致财政拨款收入增加。

#### (二) 部门收入预算情况说明

黄石市河口中学 2022 年所属单位预算汇总总收入是 757.96 万元，。比 2021 年增加 56.26 万元。主要原因是：（1）新进教师 1 人；（2）比较绩效工资增加，教师人均工资增加，导致教师养老保险和职业年金基数增加，缴费金额上升，从而导致财政拨款收入增加。本年本级收入合计 757.96 万元，其中：财政拨款收入 757.96 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

黄石市河口中学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 757.96 万元，本年本级支出合计 757.96 万元，其中：人员类项目支出 693.54 万元，占 91.50%；运转类项目支出 16.14 万元，占 2.13%；特定目标类项目支出 48.28 万元，占 6.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市河口中学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 757.96 万元，本级财政拨款收入 757.96 万元，比 2021 年相比增加 56.26 万元，财政拨款支出总预算 757.96 万元，比 2021 年相比增加 56.26 万元。主要原因是：（1）新进教师 1 人；（2）比较绩效工资增加，教师人均工资增加，导致教师养老保险和职业年金基数增加，缴费金额上升，从而导致财政拨款收入增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市河口中学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 757.96 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 757.96 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 701.70 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 709.68 万元，其中：（1）工资福利支出 683.64 万元，包括基本工资 175.24 万元、津贴补贴 31.04 万元、奖金 14.60 万元、绩效工资 234 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.45 万元、职业年金缴费 35.22 万元、职工基本医疗保险费 62.32 万元、其他社会保障缴费 6.16 万元、住房公积金 54.59 万元、其他工资福利支出 0 万元；（2）商品和服务支出 16.14 万元：工会经费 6.24 万元、福利费 7.80 万元、退休教师公用经费 2.1 万元（3）

对个人和家庭补助支出 9.90 万元，包括离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）3.04 元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，退休医疗费补助 6.86 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；

特定项目类项目支出 48.28 万元，其中本级项目支出 48.28 万元，转移性项目支出 0 万元。本机项目支出包括：办公费 5.50 万元、印刷费 1.50 万元、水费 1.00 万元、电费 3.50 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 3.88 万元、租赁费 3.00 万元、培训费 2.00 万元、专用材料费 13.50 万元、；劳务费 4.50 万元、其他对个人和家庭的补助 5.40 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

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”经费相一致。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年一致。

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 年一致。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年一致。公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年一致。

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：黄石市河口中学 2022 年政府采购 7.04 万元，其中货物类 7.04 万元，工程类 0 万元，劳务类 0 万元。具体如下：（1）笔记本电脑 5 台，预算 2.0 万元；（2）柜机空调 2 台，预算 1.3 万元；（3）打印纸 60 箱，预算 1.08 万元。（4）打印机硒鼓 60 个，预算 0.6 万元；（5）油墨 20 盒，预算 0.56 万元；（6）印刷费《校刊》200 本，预算 0.32 万元；（7）印刷费试卷 1475 套，预算 1.18 万元。

#### 第四部分：其他需要说明的事项

（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）机关运行经费：河口中学 2022 年无机关运行经费安排。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：我单位无重点项目预算绩效目标和评价。

(四) 政府性基金预算支出情况：河口中学 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，与比 2021 年一致。

#### 第五部分：名词解释

(一) 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。

(二) 政府采购：为了开展日常活动或为公众提供公共服务的需要再财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。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。

