

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 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（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、2022 年机关运行经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

2022年黄石经济技术开发区·铁山区教育局部门预算公开

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规，拟订有关教育的地方规范性文件。
- 2、负责全区义务教育和学前教育的统筹规划和协调管理，指导协调全区义务教育和学前教育学校教育、教学改革。
- 3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案；会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；负责全区教育信息统计；按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
- 4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。
- 5、指导全区的教育督导工作；负责对义务教育和学前教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、指导义务教育、学前教育学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
- 7、组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学和学前教育教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审；指导全区教育系统人才队伍建设。
- 8、协调全区各级各类学校的布局调整，负责义务教育、学前教育学校的设置、合并、撤销、变更的审核和申报工作；指导社会力量办学工作；负责民办初中、小学、幼儿园审批。
- 9、组织全区教育系统对外交流与合作；负责全区有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。
- 10、指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。
- 11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，组织指导推广普通话工作。

12、负责制定全区教育系统人才发展规划和政策措施，牵头抓好全区教育系统人才队伍建设；负责协调解决人才的子女入学等有关问题。

13、承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区教育局预算有 12 家单，[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级、[301002]大冶市东岳路街道办事处四棵初级中学、[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学、[301004]大冶市汪仁镇初级中学、[301005]黄石市河口中学、[301006]阳新县大王镇大王初级中学、[301007]阳新县大王镇中庄初级中学、[301008]阳新县太子中学、[301009]大冶市金山街道办事处中心学校、[301010]大冶市汪仁镇中心学校、[301011]阳新县太子镇中心学校、[301012]阳新县大王镇中心学校。

教育局下设有办公室、财务办、基建办、教师管理办、基础教育办、教研室、校安办、体卫艺办、工会、学前教育办等。

每所学校分别设置了德育处、教导教科处、党政办、总务处。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 1191 人，其中行政 4 人，事业 1187 人。

2022

表1

收支总表

填报部门：[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301001]黄石经济技术开发区·铁山区

单位：万元

| 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 | 31,462.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 800.00 | 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 | 31,462.63 |
| 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 | 800.00 |
| | | 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 | 32,262.63 | 本年支出合计 | 32,262.63 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 32,262.63 | 支 出 总 计 | 32,262.63 |

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2

收入总表

填报部门：[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301002]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301003]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301004]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301005]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301006]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301007]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301008]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301009]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301010]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301011]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301012]黄石经济技术开发区·铁山区教育局。

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 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 | 附属单位上缴收入 | 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 | 32,262.63 | 32,262.63 | 31,462.63 | 800.00 | 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 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 | 32,262.63 | 32,262.63 | 31,462.63 | 800.00 | 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 |
| 301001 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级 | 3,827.29 | 3,827.29 | 3,027.29 | 800.00 | 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 |
| 301002 | 大冶市东岳路街道办事处四棵初级中学 | 3,266.25 | 3,266.25 | 3,266.25 | 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 |
| 301003 | 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 | 1,506.51 | 1,506.51 | 1,506.51 | 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 |
| 301004 | 大冶市汪仁镇初级中学 | 1,858.51 | 1,858.51 | 1,858.51 | 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 | 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 |
| 301006 | 阳新县大王镇大王初级中学 | 955.69 | 955.69 | 955.69 | 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 |
| 301007 | 阳新县大王镇大王初级中学 | 994.36 | 994.36 | 994.36 | 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 |
| 301008 | 阳新县太子中学 | 2,939.87 | 2,939.87 | 2,939.87 | 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 |
| 301009 | 大冶市金山街道办事处中心学校 | 5,293.37 | 5,293.37 | 5,293.37 | 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 |
| 301010 | 大冶市汪仁镇中心学校 | 4,468.33 | 4,468.33 | 4,468.33 | 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 |
| 301011 | 阳新县太子镇中心学校 | 3,463.09 | 3,463.09 | 3,463.09 | 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 |
| 301012 | 阳新县大王镇中心学校 | 2,924.76 | 2,924.76 | 2,924.76 | 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

填报部门: [301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局, [301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级, [301002]大冶市东岳路街道办事处四棵初级中学, [3

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 | 32,262.63 | 22,963.63 | 9,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | [205]教育支出 | 31,462.63 | 22,963.63 | 8,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | [20501]教育管理事务 | 607.39 | 419.67 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 419.67 | 419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 187.72 | 0.00 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 30,855.24 | 22,543.96 | 8,311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 234.89 | 0.00 | 234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 18,334.56 | 13,180.63 | 5,153.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 12,285.79 | 9,363.33 | 2,922.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | [212]城乡社区支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | [21208]国有土地使用权收入安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

黄石经济技术开发区·铁山区教育局
财政拨款收支总表

填报部门：[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局， [301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 32,262.63 | 一、本年支出 | 32,262.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 31,462.63 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 800.00 | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 31,462.63 |
| 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 | 800.00 |
| | | （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 | 32,262.63 | 支 出 总 计 | 32,262.63 |

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[30100]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级，[301002]大冶市东岳路街道 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 | 31,462.63 | 22,963.63 | 22,276.15 | 687.48 | 8,499.00 |
| 205 | [205]教育支出 | 31,462.63 | 22,963.63 | 22,276.15 | 687.48 | 8,499.00 |
| 20501 | [20501]教育管理事务 | 607.39 | 419.67 | 374.76 | 44.92 | 187.72 |
| 2050101 | 行政运行 | 419.67 | 419.67 | 374.76 | 44.92 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.72 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 30,855.24 | 22,543.96 | 21,901.40 | 642.56 | 8,311.28 |
| 2050201 | 学前教育 | 234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.89 |
| 2050202 | 小学教育 | 18,334.56 | 13,180.63 | 12,794.52 | 386.11 | 5,153.93 |
| 2050203 | 初中教育 | 12,285.79 | 9,363.33 | 9,106.87 | 256.46 | 2,922.46 |

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局， [301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局

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 | 22,963.63 | 22,276.15 | 687.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 21,898.81 | 21,898.81 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,904.95 | 6,904.95 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,636.09 | 1,636.09 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 458.77 | 458.77 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,415.91 | 6,415.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,992.65 | 1,992.65 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 996.32 | 996.32 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,769.68 | 1,769.68 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 174.36 | 174.36 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,550.08 | 1,550.08 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 687.48 | 0.00 | 687.48 |
| 30201 | 办公费 | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 258.35 | 0.00 | 258.35 |
| 30229 | 福利费 | 322.93 | 0.00 | 322.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.81 | 0.00 | 73.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 377.35 | 377.35 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.72 | 49.72 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 130.16 | 130.16 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 197.47 | 197.47 | 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 |
| 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 |

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局， [301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局； 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 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 212 | [212]城乡社区支出 | 800.00 | | |
| 21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2120814 | 农村社会事业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

表9

项目支出表

| 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 | 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 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 9,299.00 | 8,499.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 教育工作及慰问专项(少先队) | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 公办园保教费 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 教研工作专项 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 课改、学习培训及专家讲座专项 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 中考工作专项 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,115.00 | 4,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 学校用地报批 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 学校征地 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 71.26 | 71.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 教育工会活动经费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 校车运行经费 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 公办园公用经费 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 学校建设工程管理专项 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 校园保洁费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 百花村、普家湾学生入学租车费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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1 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 教学点公用经费 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 学生素质教育 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 教师成长工作室工作经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 新机制公用经费 | 1,636.38 | 1,636.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | | 1,347.66 | 1,347.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 中心学校工作经费 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

填报部门: [301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局, [301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级, [301002]大冶市东岳路街道办事处四棵初级中学 单位: 万元



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2022 年预算总收入 32262.63 万元, 比 2021 年预算总收入 35704.6 万元减少 2441.97 万元, 减少了 6.8%, 主要是学校建设及维修改造等项目减少。其中: 一般公共预算财政拨款收入 31462.63 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 800 万元, 政府性基金预算财政拨款收入比 2021 年增加 100%。

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2022 年预算总支出 32262.63 万元, 比 2021 年预算总支出 35704.6 万元减少 2441.97 万元, 减少了 6.8%, 主要是学校建设及维修改造等项目减少。其中: 人员类项目支出 22276.15 万元、运转类项目支出 687.48 万元、特定目标类项目支出 9299 万元(其中一般公共预算 8499 万元, 政府性基金预算 800 万元比 2021 年增加 100%), 年末结转和结余 0 万元与上年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2022 年部门公共预算财政拨款支出 31462.63 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

- 一、一般公共服务支出无
- 二、公共安全支出无
- 三、教育支出类 31462.63 万元, 占本年支出 100%
- 四、科学技术支出无
- 五、文化体育与传媒支出无
- 六、社会保障和就业支出无
- 七、医疗卫生与计划生育支出无
- 八、节能环保支出无
- 九、城乡社区事务支出无
- 十、农林水事务支出无
- 十一、交通运输支出无

十二、资源勘探信息支出无

(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 22963.63 万元，其中人员经费 22276.15 万元，包括基本工资 6904.95 万元、津贴补贴 1636.09 万元、奖金 458.77 万元、绩效工资 6415.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1992.65 万元、职业年金缴费 996.32 万元、职工基本医疗保险缴费 1769.68 万元、其他社会保障缴费 174.36 万元、住房公积金 1550.08 万元、退休费 49.72 万元、生活补助 130.16 万元、医疗费补助 197.47 万元；公用经费 687.48 万元；包括办公费 18.4 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 2 万元、工会经费 258.35 万元、福利费 322.93 万元、其他交通费用 10.49 万元，其他商品服务支出 73.81 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 26.4 万元，主要用于学校校车运行维护费支出，与上年相同。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同。

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。与上年相同。

3、公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

4、公务用车运行维护费 26.4 万元，主要用于学校校车运行维护费支出，与上年相同。

(八) 政府采购预算情况说明

2022 年度本部门政府采购预算总计 3483.42 万元，包括财政拨款补助支出 1649.8 万元。（其中：货物类 2488.42 万元、服务类 425 万元、工程类 570 万元）

四、其他需要说明的事项

(一) 关于国有资产占用情况

本单位共有车辆 2 辆，小型客车 1 辆闲置、小轿车 1 辆待报待报废，2022 年无公务用车购置计划。

(二) 机关运行经费 2022 年。本部门机关运行经费 44.92 万元，主要用途，如办公费 18.4 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 2 万元，工会经费 4.62 万元，福

利费 5.78 万元，其他交通费用 10.49 万元，其他商品和服务支出 2.13 万元。比 2021 年 44.42 万元增加 0.5 万元，主要是办公费增加了。

（三）关于 2022 年度重点项目预算绩效情况说明

1、初中教学质量提升专项：奖励在中考工作中取得突出贡献的学校，鼓励教师从事教育教学研究；依据开发区第 28 次主任报办公会议纪要之精神，激励先进，促进全区中考成绩稳步提升。2022 年初中教学质量提升专项预算 50 万元，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，预算依据对中考有关活动产生的经费予以支持，对做出突出贡献的学校予以激励，年度目标为实现 2022 年中考综合分稳步提高，省重高升学率再创新高，自评等级为优。

2、学校安保“三防”经费：2022 年预算 500 万元，根据我区实际，先为学生数较多的中小学、公立幼儿园配备专职保安员 150 人。依据：按 2015 年黄石经济开发区管理委员会专题会议纪要（29），为区内中小学及公办幼儿园配置的专职保安员服务费用。进一步规范校园安全管理，完善校园人防建设。根据我区实际，完成学生数较多的中小学及公办幼儿园配备专职保安员，及物防设备及技防安排。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

3、学校建设及维修改造：教育系统 2022 年预算 5000 万元，其中教育局本级预算为 1130 万元。用于支付 2021 年项目续建或进度款等支付；2021 年以前项目质保金等。服务全区师生，所有建设项目质量符合《建设工程质量管理条例》及其他相关规范要求。质量符合工程验收标准，合格率 100%。全部项目能按照进度计划和合同约定的工期完成 100%，增加就业，促进相关产业的发展，增加学位，改善办学条件，消除校舍安全隐患，实现教育均衡发展。严格按照项目建设相关法律法规、程序及规范施工，注重环境保护并达到要求。项目建成后，良好的教学环境又能吸引大量优秀人才和企业落户开发区，实现人才、企业、产业良性循环发展。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

4、课改、学习培训及专家讲座专项：2022 年预算 45 万元，学校管理干部的培养、新入职教师实践教学能力的培养和名师、名班主任的培养是我区教师队伍建设工作的重中之重，为进一步提升这三类教师群体的业务水平，我局在 2022 年继续加大教师学习培训力度。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

(四) 其他需要说明的事项：无

五、名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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：指用财政拨款安排的因公出国（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

车购置及运行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。