

黄石经济技术开发区·铁山区铁山三小 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、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（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

黄石市铁山区第三小学 2022 年部门预算



1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

2、制定各项管理制度，确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

3、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本，合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

4、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

5、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，铁山三小预算 由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

学校设立了总务处、德育处、教导处、党政办公室。

(三) 部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 180 人，其中在职 93 人，退休 87 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 93 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元



入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2591.75	201一般公共服务支出		支出类别分类	2591.75
经费拨款（补助）	2495.75	202外交支出		一、人员类项目支出	2352.46
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	203国防支出		工资福利支出	1773.62
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	578.84
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	2591.75	二、运转类项目支出	45.59
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	45.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	193.70
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	193.70
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2591.75
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1773.62
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	239.29
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	578.84
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2591.75	本年支出合计	2591.75	本年支出合计	2591.75
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2591.75	支出总计	2591.75	支出总计	2591.75

2022年部门收入预算情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	一般公共预算财政拨款收入										上年结余结转						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		一般公共预算收入合计	经费拨款(补助)	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
**	**	2591.75	2495.75	96.00											16	17	18	
	合计	2591.75	2495.75	96.00														
04	教科文科		2495.75	96.00														
906007	黄石市铁山区第三小学	2591.75	2495.75	96.00														





2022 年部门支出预算情况表

03表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计		人员类项目支出			运转类项目支出			特定目标类项目支出
		1	2	3	4	5	6			
**	**	1	2	3	4	5	6			
	合计	2591.75	1773.62	578.84	45.59			193.70		
205	教育支出	2591.75	1773.62	578.84	45.59			193.70		
20502	普通教育	2591.75	1773.62	578.84	45.59			193.70		
2050201	学前教育	113.10						113.10		
2050202	小学教育	2478.65	1773.62	578.84	45.59			80.60		

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

入		支 出			
	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2591.75	201 一般公共服务支出		支出类别分类	2591.75
财政拨款（补助）	2495.75	202 外交支出		一、人员类项目支出	2352.46
纳入一般公共预算管理的非税收入	96.00	203 国防支出		工资福利支出	1773.62
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	578.84
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出	2590.34	二、运转类项目支出	45.59
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	45.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	193.70
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	193.70
		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	2591.75
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	1773.62
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	239.29
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	578.84
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2591.75	本年支出合计	2591.75	本年支出合计	2591.75
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2591.75	支出总计	2591.75	支出总计	2591.75



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出			特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	2591.75	1773.62	578.84	45.59		193.70		
205	教育支出	2591.75	1773.62	578.84	45.59		193.70		
20502	普通教育	2591.75	1773.62	578.84	45.59		193.70		
2050201	学前教育	113.10					113.10		
2050202	小学教育	2478.65	1773.62	578.84	45.59		80.60		

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2398.05	2398.05	2398.05						
301	工资福利支出		1773.62	1773.62						
30101	基本工资	471.06	471.06	471.06						
30102	津贴补贴	80.85	80.85	80.85						
30103	奖金	39.26	39.26	39.26						
30107	绩效工资	589.24	589.24	589.24						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.58	182.58	182.58						
30109	职业年金缴费	91.29	91.29	91.29						
30110	职工基本医疗保险缴费	161.72	161.72	161.72						
30112	其他社会保障缴费	15.98	15.98	15.98						
30113	住房公积金	141.65	141.65	141.65						
302	商品和服务支出		45.59	45.59						
30228	工会经费	15.77	15.77	15.77						
30229	福利费	19.71	19.71	19.71						
30299	其他商品和服务支出	10.11	10.11	10.11						
303	对个人和家庭的补助		578.84	578.84						
30302	退休费	549.60	549.60	549.60						
30305	生活补助	2.13	2.13	2.13						
30307	医疗费补助	27.11	27.11	27.11						

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

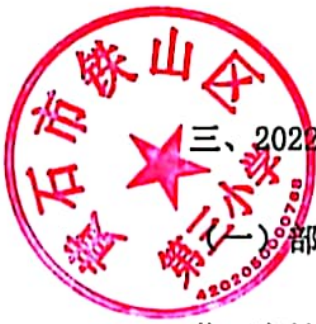


2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6





三、2022年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2591.75 万元，2022 年度本级预算总收入 2495.75 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 96 万元。本级预算总收入中：财政拨款收入 2495.75 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 389.91 万元，主要原因是：职工工资有增涨，比较绩效纳入预算所致。

黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 2591.75 万元，本级预算总支出 2495.75 万元。其中：基本支出 2398.05 万元、项目支出 193.7 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 389.91 万元。主要原因是：职工工资有增涨，比较绩效纳入预算所致。

(二)部门收入预算情况说明

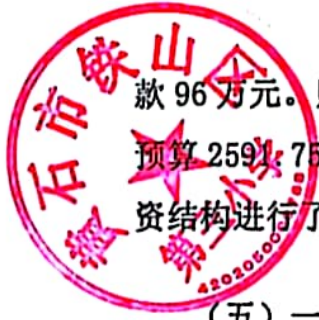
黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2591.75 万元，比 2021 年增加 389.91 万元。主要原因是：上级部门投入职工工资和绩效工资资金增加所致。本年本级收入合计 2495.75 万元，其中：财政拨款收入 2495.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 96 万元。

(三)支出预算情况说明

黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2591.75 万元，本年本级支出合计 2495.75 万元，其中：基本支出 2398.05 万元，占 92.53%；项目支出 193.7 万元，占 7.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2591.75 万元，本级财政拨款收入 2495.75 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨



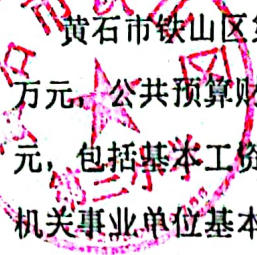
款 96 万元。财政拨款收入比 2021 年相比增加 389.91 万元，财政拨款支出总预算 2591.75 万元，比 2021 年相比增加 389.91 万元。主要原因是：为教师工资结构进行了调整及薪级滚动等基数进行了调整，增加了教师比较绩效工资。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2591.75 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 2591.75 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 2591.75 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



黄石市铁山区第三小学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2591.75 万元, 公共预算财政拨款基本支出 2398.05 万元, 其中人员经费 1773.62 万元, 包括基本工资 471.06 万元、津贴补贴 80.85 万元、绩效工资 589.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.58 万元、职业年金缴费 91.29 万元、公务员医疗补助缴费 161.72 万元、其他社会保障缴费 15.98 万元、住房公积金 141.65 万元、其他工资福利支出 39.26 万元; 商品和服务支出 45.59 万元, 包括工会经费 15.77 万元, 职工福利费 19.71 万元, 退休公用部分 1011 万元; 对个人和家庭的补助 578.84 万元, 包括退休费 549.60 万元、生活补助(遗属补助) 2.13 万元、医疗补助 27.11 万元; 项目支出 193.7 万元, 其中幼儿园劳务费 96 万元, 公用经费 97.7 万元: 包括办公费 40.48 万元、水费 6 万元、电费 7.2 万元、邮电费 5.72 万元、差旅费 2.3 万元、维修费 23.2 万元、培训费 3.3 万元、委托业务费 3 万元、其他商品和服务支出 6.5 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”经费相比无变化。

- 1、因公出国(境)费用 0 万元, 与 2021 年“三公”经费相比无变化。
- 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 2021 年相比无变化。
- 3、公务用车购置费 0 万元, 与 2021 年相比无变化, 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2021 年相比无变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下:

黄石市铁山区第三小学 2022 年政府采购预算支出 17.32 万元, 其中货物类 17.32 万元, 全部为日常公用经费, 主要用于添置和更换教学设备, 保证学校教育教学正常运行。

(九) 政府性基金预算情况说明

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

（一）国有资产占用情况

黄石市铁山区第三小学 2022 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2021 年机关运行经费

黄石市铁山区第三小学 2022 年无机关运行经费，机关运行经费为零。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果

黄石市铁山区第三小学 2021 年重点项目预算绩效目标和评价结果无。

四、名词解释

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

第五部分：名词解释

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

表9

项目支出表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2022新机制公用经费	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2022学前班保教费	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	公办园公用经费	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

