

黄石经济技术开发区·铁山区

大冶市汪仁镇初级中学 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》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（8）
- 九、项目支出表（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

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、组织适龄青少年按时入学，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，使适龄青少年在品德、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、努力改善办学条件，适当安排中学公用经费；
- 5、协助区教育行政部门管理镇中学，协助有关部门治理中学乱收费。

(二) 部门预算单位构成

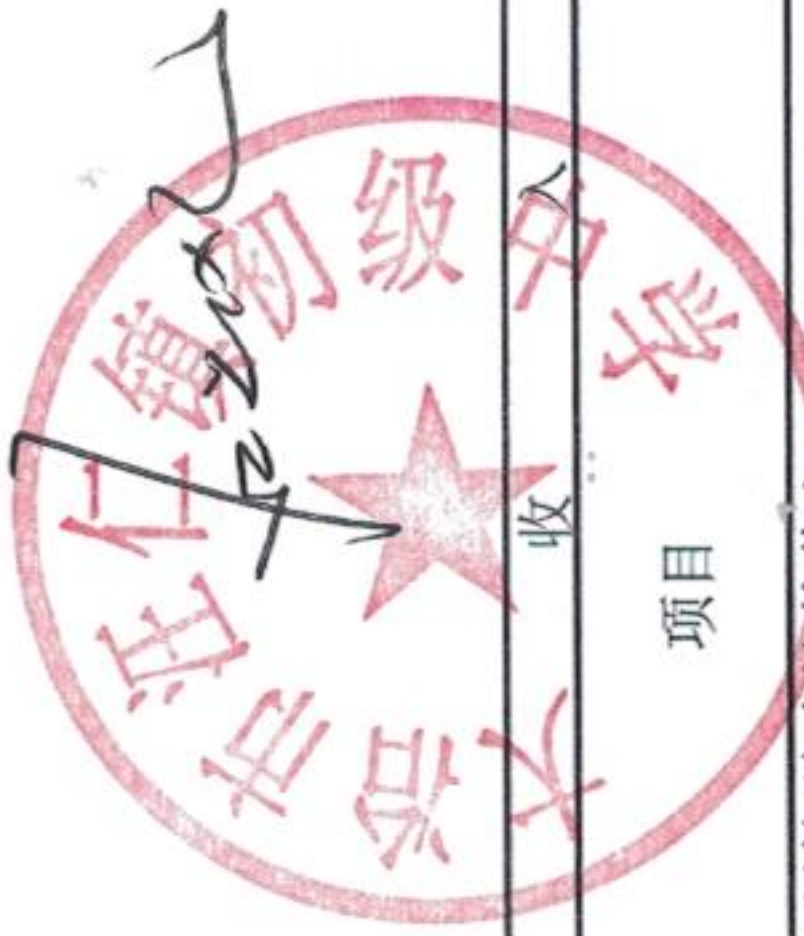
从预算构成单位来看，大冶市汪仁镇初级中学预算由单位本级预算，属于事业单位。

学校设置了党工办、教导处、德育处、总务处。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 90 人，其中在职 88 人，退休 22 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 88 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。学生数 1234 人。

二、部门 2022 年部门预算表



2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

01表

单位: 万元

收		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	1839.89	201一般公共服务支出		支出类别分类	1839.89	
经费拨款（补助）	1838.39	202外交支出		一、人员类项目支出	1694.70	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.50	203国防支出		工资福利支出	1686.55	
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.16	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	1839.89	二、运转类项目支出	34.84	
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	34.84	
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	110.35	
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	110.35	
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				
其他收入		215资源勘探信息支出		部门预算支出经济分类	1839.89	
		216商业服务业支出		301工资福利支出	1686.55	
		217金融支出		302商品和服务支出	141.23	
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	12.12	
		220自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出		
		221住房保障支出		309资本性支出（基本建设）		
		222粮油物资储备支出		310资本性支出		
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）		
		224灾害防治及应急管理支出		312对企业补助		
		227预备费		313对社会保障基金补助		
		229其他支出		399其他支出		
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务利息支出				
		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	1839.89	本年支出合计	1839.89	本年支出合计	1839.89	
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	1839.89	支出总计	1839.89	支出总计	1839.89	



2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

03表

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35
205	教育支出	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35
20502	普通教育	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35
2050203	初中教育	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35

单位：万元

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

项 目	收 入	支 出			
		预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目
一、一般公共预算财政拨款收入		1839.89	201一般公共服务支出		支出类别分类
财政拨款 (补助)		1838.39	202外交支出		二、人员类项目支出
纳入一般公共预算管理的非税收入		1.50	203国防支出		工资福利支出
一般债券			204公共安全支出		对个人和家庭的补助
外国政府和国际组织贷款			205教育支出	1839.89	二、运转类项目支出
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
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
			209社会保险基金支出		本级支出项目
			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
			215资源勘探信息等支出		301工资福利支出
			216商业服务业等支出		302商品和服务支出
			217金融支出		303对个人和家庭的补助
			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		1839.89	本年支出合计	1839.89	本年支出合计
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		1839.89	支出总计	1839.89	支出总计



05表

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

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		
**		**	1	2	3	4	5	6	
		合计	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35	
205		教育支出	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35	
20502		普通教育	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35	
2050203		初中教育	1839.89	1686.55	8.16	34.84		110.35	

单位：万元

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增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1729.54	1729.54	1729.54						
301	工资福利支出		1686.55	1686.55						
30101	基本工资	394.89	394.89	394.89						
30102	津贴补贴	117.33	117.33	117.33						
30103	奖金	32.91	32.91	32.91						
30107	绩效工资	576.58	576.58	576.58						
30108	机关事业单位基本养老保险	174.21	174.21	174.21						
30109	职业年金缴费	87.10	87.10	87.10						
30110	职工基本医疗保险缴费	153.67	153.67	153.67						
30112	其他社会保障缴费	15.24	15.24	15.24						
30113	住房公积金	134.61	134.61	134.61						
302	商品和服务支出		34.84	34.84						
30228	工会经费	14.16	14.16	14.16						
30229	福利费	17.70	17.70	17.70						
30299	其他商品和服务支出	2.98	2.98	2.98						
303	对个人和家庭的补助		8.16	8.16						
30305	生活补助	1.01	1.01	1.01						
30307	医疗费补助	7.14	7.14	7.14						

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

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 1839.89 万元。其中：财政拨款收入 1838.39 万元、其他收入 1.5 万元，比 2021 年增加 314.74 万元。主要原因是：一、学生数增加；二、新招教师及教师工资调整。

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1838.89 万元。其中：基本支出 1838.391 万元、项目支出 1.5 万元。比 2021 年增加 314.74 万元。主要原因是：一是教师工资政策性增加；二是学生数增加导致学校日常支出增加。

（二）部门收入预算情况说明

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年所属单位预算汇总总收入是 1839.89 万元，比 2021 年增加 314.74 万元。主要原因是一、学生数增加；二、新招教师及教师工资调整；其中：财政拨款收入 1838.39 万元，占 99.92% ；其他收入 1.5 万元，占 0.08%。

（三）支出预算情况说明

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1839.89 万元，其中：基本支出 1838.39 万元，占 99.92 %；项目支出 1.5 万元，占 0.08 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1839.89 万元，比 2021 年相比增加 314.74 万元，财政拨款支出总预算 1839.89 万元，比 2021 年相比增加 314.74 万元。主要原因是：一是教师工资政策性增加；二是学生数增加导致学校日常支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大冶市汪仁镇初级中学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1839.89 万元，2022 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 1839.89 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 1839.89 万元，其中人员经费 1694.70 万元，包括基本工资 394.89 万元、津贴补贴 117.33 万元、绩效工资 576.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.21 万元、职业年金缴费 87.10 万元、公务员医疗补助缴费 153.67 万元、其他社会保障缴费 15.24 万元、住房公积金 134.61 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 1.01 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 0 万元；公用经费 145.19 万元：包括办公费 35.50 万元、印刷费 8.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 12.00 万元、电费 22.00 万元、邮电费 4.50 万元、物业管理费 6.39 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 14.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 14.16 万元、福利费 17.70 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 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”经费相比保持一致。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年保持一致

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 年保持一致。学校实行零招待，切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年保持一致。

4、2022 年公车运行经费为零，与 2021 年保持一致。

（八）2022 年度我校政府性资金预算支出为零，与 2021 年保持一致。

（九）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：我校严格按照预算程序先预算后进行政府采购。计划 2022 年通过政府采购程序采购货物类 8 万元，即分季度印刷品购置 8.00 万元。

按照政府采购政策要求，严格实行政 府采购意向公开，公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日。主管预算单位应当在政府采购网公开上一年预留项目执行情况，未达到规定预留份额比例年的应当做出说明。）

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（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）2022 年机关运行经费为零：

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无。

第五部分：名词解释

1、财政补助收入：是指上级财政对下级财政按照规定的财政体制给予的补助，主要包括税收返还、体制补助、上级财政对本级的专项补助和临时性补助。

2、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外，维持本单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。