

黄石经济技术开发区·铁山区太子中学

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）



- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机关设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
 - 1、部门收支总表（表 1）
 - 2、部门收入总表（表 2）
 - 3、部门支出总表（表 3）
 - 4、财政拨款收支总表（表 4）
 - 5、一般公共预算支出表（表 5）
 - 6、一般公共预算基本支出表（表 6）
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
 - 8、政府性基金预算支出表（表 8）

- 9、项目支出表（表9）
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、项目预算绩效情况
- 十、专业性名词解释
- 十一、其他需要说明的情况

第一部分：部门基本情况

（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、妥当安排好中学公用经费，执行财务管理制度。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，太子中学预算单位属于黄石经济技术开发区·铁山区教育局下属全额拨款事业单位 1 个。

学校设置了办公室、党建办、总务处、德育处、教务处、教科处。



(三) 部门人员构成

在职教师 71 人，退休教师 37 人，聘用制教师 6 人，学生数 1464 人，遗属 6 人。

第二部分：部门 2022 年部门预算表（见附件）

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

太子中学 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2939.87 万元，太子中学 2022 年度本级预算总收入 2939.87 万元。其中：财政拨款收入 2939.87 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 年增加了 1467.12 万元，主要原因是：区聘教师及新招教师工资待遇增加，在职教师的医疗部分提高，增加教师比较绩效，非税超市租金多 0.5 万元，预算项目增加等。

太子中学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2939.87 万元。本级预算总支出 2939.87 万元，其中：基本支出 2757.96 万元、项目支出 181.94 万元。主要原因是：区聘教师及新招教师工资待遇增加，在职教师的医疗部分提高，增加教师比较绩效，预算项目增加等。

(二) 部门收入预算情况说明

太子中学 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2939.87 万元。比 2021 年增加了 1467.12 万元。主要原因是：区聘教师及新招教师工资待遇增加，在职教师的医疗部分提高，增加教师比较绩效，预算项目增加等。

本年本级收入合计 2939.87 万元，其中：财政拨款收入 2939.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

太子中学 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2939.87 万元，其中：基本支出 2757.93 万元，占 94%；项目支出 181.94 万元，占 6%。

比 2021 年增加了年增加了 1467.12 万元。主要原因是：区聘教师及新招教师工资待遇增加，在职教师的医疗部分提高，增加教师比较绩效，预算项目增加等。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

太子中学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2939.87 万元，本级财政拨款收入 2939.87 万元，财政拨款支出总预算 2939.87 万元。主要原因是：区聘教师及新招教师人数增加，在职教师的医疗部分提高，增加教师比较绩效及项目增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

太子中学 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2939.87 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 2939.87 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：教育支出类 2939.87 万元，占本年支出 100%。

（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万元，其中人员经费 2703.32 万元，公用经费 54.61 万元，寄宿生公用经费 29.28 万元，对个人及家庭补助 19.63 万元，项目支出 181.94 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。

四、机关运行经费安排情况

太子中学 2022 年无机关运行经费安排。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

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。

- 1、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，
- 4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

太子中学 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，与 2021 年一致。

七、政府采购预算安排情况

政府采购情况如下：2022 年度本部门采购预算货物类总计 65.9 万元；（主要涉及：台式计算机 7.5 万元，便携式计算机 12 万元，5 匹空调机 15 万元，壁挂式空调机 7.5 万元，打印机 2.5 万元、复印机 6.4 万元，复印纸 8 万元，鼓粉盒 3 万元，办公桌 3 万元，办公椅 1 万元，详见政府采购清单）。

八、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。

九、项目预算绩效情况

太子中学 2022 年预算中项目支出绩效目标批复 3 项，学校建设及维修改造 55 万元，新机制公用经费 124.44 万元，租金收入安排的支出 2.5 万元。

十、专业性名词解释

(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。

十一、其他需要说明的情况

无

表1

收支总表

填报部门：[301008]阳新县太子中学

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	2,939.87	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	2,939.87
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	2,939.87	本年支出合计	2,939.87
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,939.87	支 出 总 计	2,939.87

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

支出汇总表

填报部门: [301008]阳新县太子中学

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	2,939.87	2,757.93	181.94	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	2,939.87	2,757.93	181.94	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	2,939.87	2,757.93	181.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,939.87	2,757.93	181.94	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[301008]阳新县太子中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,939.87	一、本年支出	2,939.87
(一) 一般公共预算拨款	2,939.87	(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	2,939.87
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	2,939.87	支 出 总 计	2,939.87

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[301008]阳新县太子中学

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	2,939.87	2,757.93	2,703.32	54.61	181.94
205	[205]教育支出	2,939.87	2,757.93	2,703.32	54.61	181.94
20502	[20502]普通教育	2,939.87	2,757.93	2,703.32	54.61	181.94
2050203	初中教育	2,939.87	2,757.93	2,703.32	54.61	181.94



一般公共预算基本支出表

单位：万元

填报部门：[301008]阳新县太子中学

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	合计	2,757.93	2,703.32	54.61
	工资福利支出	2,683.69	2,683.69	0.00
30101	基本工资	1,327.41	1,327.41	0.00
30102	津贴补贴	265.61	265.61	0.00
30103	奖金	28.82	28.82	0.00
30107	绩效工资	491.08	491.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.40	176.40	0.00
30109	职业年金缴费	88.20	88.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.99	154.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.43	15.43	0.00
30113	住房公积金	135.76	135.76	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	54.61	0.00	54.61
30228	工会经费	22.63	0.00	22.63
30229	福利费	28.28	0.00	28.28
30299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	0.00
30305	生活补助	7.30	7.30	0.00
30307	医疗费补助	12.33	12.33	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

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

填报部门：[301008]阳新县太子中学



表9

项目支出表

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	181.94	181.94	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	55.00	55.00	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	124.44	124.44	0.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报部门：[301008]阳新县太子中学

