

黄石经济技术开发区·铁山区金山中心学校

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）

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年机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

金山中心学校 2022 年部门预算公开



第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

金山中心学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要工作任务是指导监督辖区内小学教育教学，其次是协助区教育行政部门管理辖区幼儿园和民办教育机构。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，金山中心学校预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 8 个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 9 个。包括金山中心学校以及四棵小学、大路小学、明港小学、鹏程小学、路平小学、钟山小学、王太小学、圣水泉小学等 8 所完小。

三、部门人员构成

部门人员构成：本单位人数合计 313 人，其中在职 234 人，退休 78 人，区聘 1 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 292 人。学生 5850 人，遗嘱 17 人。

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）

01表



2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收 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	5248.97	201一般公共服务支出		支出类别分类	5248.97
经费拨款（补助）	5248.97	202外交支出		一、人员类项目支出	4124.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	4083.53
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.67
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	5293.37	二、运转类项目支出	85.61
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	85.61
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	1039.15
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	1039.15
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	5248.97
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4083.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	502.36
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	73.07
		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	590.00
		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	5248.97	本年支出合计	5248.97	本年支出合计	5248.97
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	5248.97	支出总计	5248.97	支出总计	5248.97

三、部门支出预算情况表（表3）



2022年部门支出预算情况表

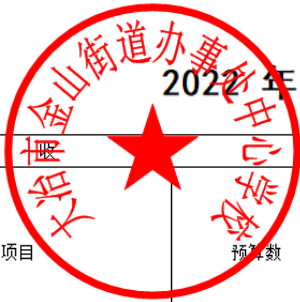
03表

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
			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	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15
205	教育支出	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15
20502	普通教育	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15
2050202	小学教育	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15

四、财政拨款收支预算总表（表4）

04表



2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目（按支出功能分类）	支 出		
			预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5248.97	201一般公共服务支出		支出类别分类	5248.97
财政拨款（补助）	5248.97	202外交支出		一、人员类项目支出	4124.21
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	4083.53
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.67
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	5248.97	二、运转类项目支出	85.61
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	85.61
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	1039.15
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1039.15
		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	5248.97
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4083.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	502.36
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	73.07
		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	590.00
		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	5248.97	本年支出合计	5248.97	本年支出合计	5248.97
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	5248.97	支出总计	5248.97	支出总计	5248.97

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表5）



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05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
			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	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15
205	教育支出	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15
20502	普通教育	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15
2050202	小学教育	5248.97	4083.53	40.67	85.61		1039.15

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表6）

06表

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
		4209.82	4209.82	4209.82						
301	工资福利支出		4083.53	4083.53						
30101	基本工资	945.56	945.56	945.56						
30102	津贴补贴	199.44	199.44	199.44						
30103	奖金	78.80	78.80	78.80						
30107	绩效工资	1491.98	1491.98	1491.98						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.92	421.92	421.92						
30109	职业年金缴费	210.96	210.96	210.96						
30110	职工基本医疗保险缴费	372.06	372.06	372.06						
30112	其他社会保障缴费	36.92	36.92	36.92						
30113	住房公积金	325.89	325.89	325.89						
302	商品和服务支出		85.61	85.61						
30228	工会经费	34.58	34.58	34.58						
30229	福利费	43.23	43.23	43.23						
30299	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
303	对个人和家庭的补助		40.67	40.67						
30305	生活补助	13.79	13.79	13.79						
30307	医疗费补助	26.88	26.88	26.88						

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款(表 7)

07表



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	17.60		17.60
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	17.60		17.60
公务用车购置费			
公务用车运行费	17.60		17.60
3、公务接待费			

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

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总收入 5248.97 万元，金山中心学校 2022 年度本级预算总收入是 5248.97 万元。其中：财政拨款 5248.97 万元。比 2021 年部门预算总收入增加 1157.40 万元。增加的主要原因是工资福利和项目增加所致。

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 5248.97 万元，金山中心学校 2022 年度本级预算总支出是 5248.97 万元。其中：人员类项目支出 4124.21 万元、运转类项目支出 85.61 万元、特定目标项目支出 1039.15 万元。比 2021 年增加 1157.40 万元。增加的主要原因是工资福利支出和项目支出增加所致。

二、部门收入预算情况说明

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总总收入是 5248.97 万元，比 2021 年增加 1157.40 万元。增加的主要原因是工资福利和项目增加导致财政拨款增加所致。本年本级收合计 5248.97 万元，其中：财政拨款 5248.97 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 5248.97 万元，其中：基本支出 4209.82 万元，占 80.20%；项目支出 1039.15 万元，占 19.80%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总收入 5248.97 万元，本级财政拨款收入 5248.97 万元，比 2021 年增加 1157.40 万元，财政政拨支出总预算 5248.97 万元，比 2021 年增加 1157.40 万元。增加的主要原因是财政拨款增加所致。

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 5248.97 万元，金山中心学校 2022 年度本级预算总支出是 5248.97 万元。其中：基本支出 4209.82 万元、项目支出 1039.15 万元。比 2020 年增加 1157.40 万元。增加的主要原因是工资福利和项目增加导致财政拨款增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

金山中心学校 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 5248.97 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 5248.97 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。
- 二、公共安全支出类 0 万元。
- 三、教育支出类 5248.97 万元，占本年支出 100%。
- 四、科学技术类 0 万元。
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元。
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元。
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元。
- 八、节能环保支出类 0 万元。
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元。

十、农林水事务支出类 0 万元。

十一、交通运输支出类 0 万元。

十二、资源勘探信息支出类 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

金山中心学校 2022 年公共预算财政拨款基本支出 4209.82 万元，其中人员类项目 4083.53 万元，包括基本工资 945.56 万元、津贴补贴 199.44 万元、奖金 78.80 万元、绩效工资 1491.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 421.92 万元、职业年金缴费 210.96 万元、职工基本医疗保险缴费 372.06 万元、其他社会保障缴费 36.92 万元、住房公积金 325.89 万元。运转类项目支出 85.61 万元，包括工会经费 34.58 万元、福利费 43.23 万元、退休教师公用经费 7.8 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”经费预算总支出 32 万元，与 2021 年预算一致。其中：

1、因公出国（境）经费预算为 0 万元，与 2021 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，我单位 2022 年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务接待费为 0。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算一致。公务用车（校车）运行维护预算费用为 32 万元，与 2021 年预算一致。主

要用于我单位 4 辆校车日常运行维护费用。

八、政府采购预算情况说明

我单位 2022 年政府采购预算为 665 万元，其中数字照像机 10 万元、纸制品 25 万元、复印机 15 万元、建筑工程 420 万元、网络设备 15 万元、体育设备 10 万元、空气调节设备 20 万元、便携式计算机 15 万元、台式计算机 15 万元、家具 30 万元、办公耗材 20 万元、印刷品 40 万元、车辆维修保养 15 万元、多功能一体机 15 万元。

第四部分 其他需要说明的事项

一、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有校车 4 辆，其中四棵小学校车 1 辆，接送路平村学生，大路小学校车 1 辆，接送王坛村和美地新城大路村拆迁还建学生，王太小学校车 1 辆，接送金山村学生和新农村学生到鹏程小学，圣水泉小学 1 辆，接送百花二期和美的金城学生。2022 年无公务用车购置计划。

二、2022 年机关运费经费

我单位无该项经费预算。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2022 年，我单位拟按要求组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 622 万元。其中校车运动经费预算 32 万元，占年初一般公共预算项目支出总额的 3.1%。拟对 2022 年度“校车运行经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。从执行情况来看，该项目 2021 年全年预算数为 32 万元，执行数为 30.87 万元（减少 1.13 万元，主要原因在于控制校车运行经遇所致），完成预算的 96.47%。工程建设费 590 万元，占年初一般公共预算项目支出总额的 56.78%，该项目为支付四棵小学和路平小学项目建设工程款。

2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：“校车运行经费”、“工程建设费”项目绩效目标明确，预算编制合理。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“校车运行经费”、“工程建设费”项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系。

第五部分 名词解释

金山中心学校 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

7、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

12、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。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

15、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。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。