

镇坪县洪石小学 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构组成。

镇坪县洪石小学是经镇坪县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在镇坪县教育体育和科技局领导下的一所完全小学。

（二）机构职能。

实施小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学学历教育等相关社会服务。

二、2022 年度部门工作任务

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。

3、队伍建设：加强教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升队伍的综合业务水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、教研工作：提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病，传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制教学班的班级容量。

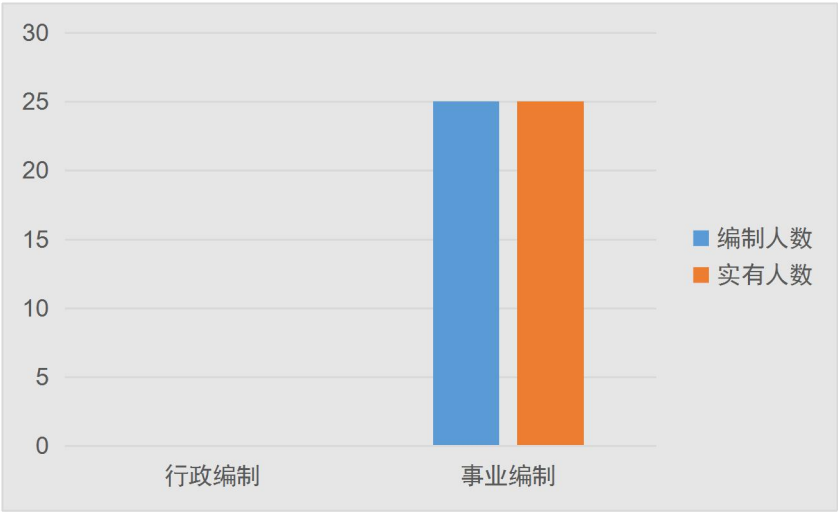
三、部门预算单位构成

镇坪县洪石小学属财政全额拨款核算的二级预算的事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县洪石小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 269.57 万元，其中一

般公共预算拨款收入 269.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 24.22 万元，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 269.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 24.22 万元，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 269.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.22 万元，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 269.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.22 万元，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 269.57 万元，较上年增加 24.22 万元，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 269.57 万元，其中：学前教育（2050201）21.72 万元；小学教育（2050202）

247.85 万元，较上年增加 24.22 万元，原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 269.57 万元，其中：

工资福利支出（301）263.92 万元，较上年增加 24.32 万元，原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年度将取暖费预算入对个人和家庭补助支出，未列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 269.57 万元，其中：

工资福利支出（301）263.92 万元，较上年增加 24.32 万元，原因是在职人员比上年增加 2 人，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年度将取暖费预算入对个人和家庭补助支出，未列入工资福利支出。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 269.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）