

附件 1:

# 镇坪县白家小学 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

1、主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施小学义务教育及小学学历教育，促进基础教育发展。

2、机构设置：设置校长办、教务处、总务处、少先大队部等机构。

### 二、2022年度部门工作任务

1、管理目标：加强班子及教师队伍建设，明确岗位职责，落实考核工作，细化教育教学常规督导检查，学校各部门协作联动有效促进学校整体的开展。

2、党建工作目标：发挥党支部先锋模范作用，强化师德师风建设，打造一支立足岗位、无私奉献、求真务实、超越自我的师资队伍。

3、德育目标：坚持德育为先，育人为本。培养学生良好的日常行为习惯和文明的社交礼仪。

4、校园安全目标：确保校园安全稳定，禁止群体性事件和重大安全事故发生。

5、教学目标：

6、后勤服务目标：对学生食堂管理更加合理、科学、规范，进一步改善办学条件，为教育教学真正服好务。

### 三、部门预算单位构成

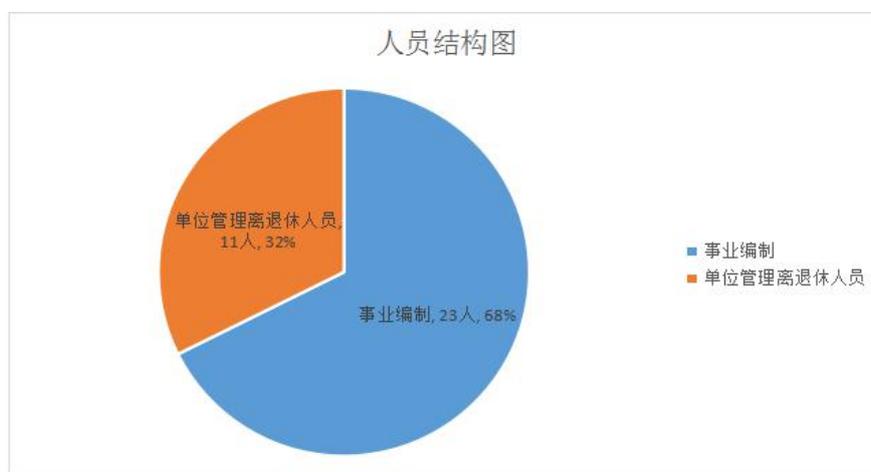
镇坪县白家小学为县属财政全额拨款独立核算的二级预算事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县白家小学	无

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 11 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 282.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.83 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 17.61 万元，主要原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高；2022 年本部门预算支出 282.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.83 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 17.61 万元，主要原因是事业单位专业技

术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入282.83万元，其中一般公共预算拨款收入282.83万元、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17.61万元，主要原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高；2022年本部门财政拨款支出282.83万元，其中一般公共预算拨款支出282.83万元、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17.61万元，主要原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高。

## （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282.83万元，较上年增加17.61万元，主要原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高。

### 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282.83万元，其中：

小学教育（2010601）282.83万元，较上年增加17.61万元，主要原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### （1）按照部门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282.83万元，其中：

工资福利支出（301）278.05万元，较上年增加16.29万元，原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高。

对个人和家庭的补助支出（303）4.78万元，较上年增加1.12万元，原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高。

（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282.83万元，其中：

工资福利支出（501）278.05万元，较上年增加16.29万元，原因是事业单位专业技术人员基本工资标准提高，教师及工勤人员工资福利待遇提高

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

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 282.83 万元，当年政府性基金预算拨款 282.83 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，本单位机关运行经费在教育专项公用经费预算中支出。

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

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）