

附件 1:

镇坪县曙坪镇小学 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,全面实施小学学历教育,促进基础教育发展,大力推动学前教育

2、机构设置:设置校长办、教务处、总务处、党支部、少先队大队部等机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、管理目标:加强班子建设,明确岗位职责,落实考核工作,各项活动实行项目管理,通过实现各部门的目标带动学校整体工作的开展。

2、党建工作目标:发挥党支部先锋模范作用,推进师德师风建设,进一步抓好“四风”建设。

3、德育目标:坚持育人为本、德育为首。加强礼仪教育与文明习惯养成教育。

4、安全稳定目标:校园安全稳定,确保无群体性事件和重大安全事故。

5、后勤服务目标:管理好食堂、学生宿舍,进一步改善办学条件,做好服务育人。

6、教学目标:加强常规教学管理,积极深入推动教育科研工作,力争教育教学效率居全县上游水平。

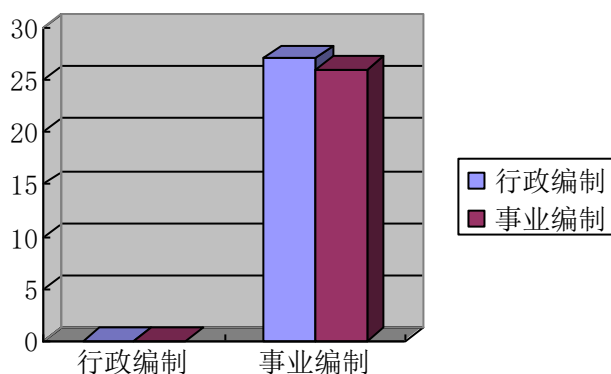
三、部门预算单位构成

镇坪县曙坪镇小学属镇坪县教育体育和科技局的下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县曙坪镇小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 15 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 1088.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.80 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减少 40.07 万元，主要原因是在职人员比上年减少 5 人，工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 1088.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.80 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减少 40.07 万元，主要原因是在职人员比上年减少 5 人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 290.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.85 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 11.24 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 290.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.85 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减少 11.24 万元，主要原因是工资标准提高，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 290.85 万元，较上年增加 11.24 万元，主要原因是工资标准提高，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 290.85 万元，其中：小学教育（2050202）290.85 万元，较上年增加 11.24 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加。

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 290.85 万元，其中：工资福利支出（301）285.4 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是工资标准提高，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.45 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职人员比上年减少 1 人，个人和家庭的补助支出减少。

(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 290.85 万元，其中：

工资福利支出(50501)285.4 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是工资标准提高，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.45 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职人员比上年减少 1 人，个人和家庭的补助支出减少。

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支出，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

本部门无 2021 年“三公”经费等预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位无车辆。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。

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管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1088.80 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中预算支出。

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。

“三公”经费：是指用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）