

附件 1:

# 镇坪县钟宝初级中学 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

镇坪县钟宝初级中学属二级预算事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。下设教务处、总务处、校团委、财务室等多个处室。本部门人员编制 29 人，实有编制人员 28 人。

### 二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“德育为首，育人为本”为办学宗旨，以“讲文明、树新风”为契机，解放思想，实事求是，与时俱进，和谐发展，努力深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量。

### 三、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，所属部门是镇坪县教育体育和科技局。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 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 310.15 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 310.15 万元、2022 年本部门预算收入较上年减少 23.14 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 310.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.715 万元、2022 年本部门 预算支出较上年减少 23.14 万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 310.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.15 万元、2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 23.14 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 310.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.715 万元、2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 23.14 万元，主要原因是人员减少。

## （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 310.15 万元，较 上年减少 23.14 万元，主要原因是人员减少。

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 310.15 万元，其中：事业运行(2010650)310.15 万元，较上年减少 23.14 万元，原因是人员减少；

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 310.15 万元，其中：工资福利支出(301)310.15 万元，较上年减少 23.14 万元，原因是人员减少；

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。**

1、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。

2、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 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

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**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 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**

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)