

附件 1：

镇坪县华坪镇小学 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.部门主要职责

(1)认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2)认真完成普及初等教育的任务 ,严格执行小学教学大纲 ,保证完成小学教育、教学计划 ,按教育规律办事 ,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展 ;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革 ;为初中输送合格的新生。

(3)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练 ;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作 ,做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5)有计划、有目的地进行劳动教育 ,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针 ,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备 ,切实加强学校管理工作。

2.部门机构设置

镇坪县华坪镇小学属于二级预算单位 ,为财政全额拨款事业单位 ,下设教务处、总务处、少先队部、工会办公室、财务室、安保室等六个处室。

二、2022 年度部门工作任务

1.严格落实“五项管理”和“双减”工作，规范手机、学生睡眠、课外读物、作业、体质健康工作，做好学生近视防控，促进学生身心健康；明确家校社同责任，全面落实国家关于减轻学生过重学业负担有关规定，逐步缓解家长焦虑情绪，减轻作业负担，增强学生体质、促进学生全面发展、健康成长。

2.认真落实各项常规管理工作，完善各项管理制度，建立健全组织构架，规范班子队伍建设。

3.加强校园文化建设，继续开展弟子规诵读活动，加强学生行为习惯养成教育，提升学校底蕴和品位，促进学校内涵发展。

4.认真组织校本研修及课题研究活动的中期和后期结题工作。

5.规范学生学籍管理，及时处理流动学生学籍结转工作，严把控辍保学关。

6.加强师德师风建设，突出正向激励。严肃失德“零容忍”，实行师德“一票否决”制，有效保障教师合法权益，提升师德尊严。

8.加强后勤及财务监督管理工作，努力提高后勤服务质量。

9.加强党建工作，坚持党的新教育方针，紧紧围绕教育教学中心工作，扎实有效推进我校党建各项工作顺利进行。

10.加强流行病、传染病、结核病等防控及宣传教育工作，筑牢师生健康防线。

三、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，所属部门为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 27 人 ,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人 ;实有人员 22 人 ,其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 8 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 248.02 万元 ,其中一般公共预算拨款收入 248.02 万元 ,2022 年本部门预算收入较上年减少 35.37 万元 ,主要原因是在职人员调离 6 名 ,工资福利支出相对减少 ;2022 年本部门预算支出 248.02 万元 ,其中一般公共预算拨款支出 248.02 万元 ,2022 年本部门预算支出较上年减少 35.37 万元 ,主要原因是在职人员调离 6 名 ,工资福利支出相对减少。

(二) 财政拨款收支情况。2022 年本部门财政拨款收入 248.02 万元 ,其中一般公共预算拨款收入 248.02 万元 ,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 35.37 万元 ,主要原因是在职人员调离 6 名 ,工资福利支出相对减少 ;2022 年本部门财政拨款支出 248.02 万元 ,其中一般公共预算拨款支出 248.02 万元 ,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 35.37 万元 ,主要原因是在职人员调离 6 名 ,工资福利支出相对减少。

(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 248.02 万元较上年减少 35.37 万元 ,主要原因是在职人员调离 6 名 ,工资福利支

出相对减少。

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 248.02 万元，其中：小学教育(2050202)248.02 万元，较上年减少 35.37 万元，主要原因是在职人员调离 6 名，工资福利支出相对减少。

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 248.02 万元，其中：工资福利支出 (301) 237.82 万元，较上年减少 40.03 万元，主要原因是在职人员调离 6 名，工资福利支出相对减少；对个人和家庭的补助支出 (303) 10.2 万元，因预算科目调整故较上年增加 4.66 万元。

(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 248.02 万元，其中：工资福利支出 (505) 237.82 万元，较上年减少 40.03 万元，主要原因是在职人员调离 6 名，工资福利支出相对减少；对个人和家庭的补助支出 (509) 9.46 万元，因预算科目调整故较上年增加 6.2 万元。

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 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

1.2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2.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

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)