

附件 1:

镇坪县初级中学 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

镇坪县初级中学地处镇坪县城关镇，是镇坪县城区唯一一所初级中学，学区承担曙坪、上竹、城关三个乡镇的初中教学任务，下设教务处、总务处、政教室、校办公室、教科研究室、工会团委、财务室等多个处室。本校人员编制 73 人，实有编制人数 71 人。该校认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育体育和科技局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

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”，德智体美劳全面发展为办学宗旨，解放思想，实事求是，与时俱进，和谐发展，团结务实，真抓实干。努力深化教育改革，全面推进教育五项管理和双减工作，聚全力提升教学质量和办学品质。

三、部门预算单位构成

我校为财政全额拨款二级预算事业单位，所属部门是镇坪县教育体育和科技局，机构 1 个。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 17 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 857.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.41 万元、2022 年本部门预算收入较上年减少 197.66 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 857.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 857.41 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 197.66 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 857.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.41 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 197.66 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 857.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 857.41 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 197.66 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 857.41 万元，较上年减少 197.66 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 857.41 万元，其中：事业运行(2010650)857.41 万元，较上年减少 197.66 万元，主要原因是人员减少；

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 857.41 万元，其中：

工资福利支出（301）856.99 万元，较上年减少 89.01 万元，原因是本年人员减少，其他社会保障缴费，降温取暖费，津补贴相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少。

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。

本部门当年无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）。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）。

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）