岚皋县佐龙初级中学
2022年度部门预算

保密审查情况：**已审查**

部门主要负责人审签情况：**已审签**

岚皋县佐龙初级中学
2022 年部门综合预算公开

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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针、政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、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. 认真完成普及实行教育的任务，严格执行教育大纲，保证完成教学计划，按教育规律办事，坚持全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为适龄学生提供高质量的教育。

3. 积极开展课外群体活动和体育传统项目，训练开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病的预防。

4. 加强美育。通过各科教学和各种课外活动，培养学生健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地开展劳动教育，并认真执行勤工俭学的办学方针，积极有步骤地改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施，切实加强学校的管理工作。

6. 认真执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、2022 年部门工作任务

1. 校园平安和谐稳定，疫情防控到位，无安全责任事故发生和重大安全事故，无群体集体上访。

2. 加强学校思想、文化、行风环境建设，提升校园文明程度。

3. 完善学校管理。扎实推进工作，稳步提升教育教学质量。

4. 教师职业道德水平和教育教学技能进一步提升，培养县级教学骨干 1 名以上。

5. 推动教育教学改革，推行研训一体的校本研修，课堂教学

高效，有一定数量的教学主题研修。

6.加强教师队伍建设：加强教师队伍，班主任队伍、后勤队伍建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平。

7.佐龙中学内设校长办公室、教务处、政教处、总务处、安全办、工会、团委等 7 个内设机构。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 13 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 316.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.54 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 7.06 万元，主要原因是职工职业年金缴费单位补助部分 2022 年纳入预算及正常增资。2022 年本部门预算支出 316.54万元，其中一般公共预算拨款支出 316.54 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 7.06 万元，主要原因是职工职业年金缴费单位补助部分 2022 年纳入预算及正常增资。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 316.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.54 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 7.06 万元，主要原因是职工职业年金缴费单位补助部分 2022 年纳入预算，2022 年本部门财政拨款支出 316.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.54 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 7.06 万元，主要原因是职工职业年金缴费单位补助部分 2022 年纳入预算及正常增资。

（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 316.54 万元，较上年增加 13.65 万元，主要原因是职工职业年金缴费单位补助部分 2022 年纳入预算及正常增资。

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 316.54 万元，其中：

（1）中学教育（2050202）较上年减少 0.23 万元，原因是在职人数变动。

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505），较上年减少 0.99 万元，原因是在职人数变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 13.6 万元，原因是职工职业年金缴费单位补助部分 2022 年纳入预算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 1.07万元，原因是工资正常增加，工资基数增大。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）较上年增加 0.58万元，原因是工资正常增长，工资基数增大。

（6）住房公积金（2210201），较上年增加 0.69 万元，原因是基数增加。

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 316.54 万元，其中：

工资福利支出（301）226.39 万元，机关事业单位养老保险缴费 28.07 万元，职业年金缴费 19.68 万元；职工基本医疗保险缴费 18.68 万元，住房公积金支出 21.83 万元，工伤失业保险支出 1.87 万元。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 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 316.54 万元。对事业单位经常性补助支出 316.54 万元。

4、上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、会议费及培训费预算支出，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 767.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2022 年机关运行经费安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：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。其中公务用车购置费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，安全奖励费用等支出；公务接待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。

第四部分 公 开报表

附件：2022 年部门预算公开报表