

攀枝花市仁和区大田中学

关于 2022 年部门预算编制的说明

公开时间：2022 年 9 月 28 日

一、基本职能及主要工作.....	3
(一)、职能简介.....	3
(二)、2022 年重点工作任务介绍.....	3
二、基本情况.....	3
三、收支预算总体情况.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
(一) 因公出国（境）经费.....	6
(二) 公务接待费.....	6
(三) 公务用车购置及运行维护费.....	6
七、政府性基金预算支出情况说明.....	6
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
九、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 业务运行经费.....	7
(二) 国有资产占有使用情况.....	7

（三）政府采购情况.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	7
十、附件：1. 2022 年攀枝花市仁和区大田中学预算公开表	
2. 部门预算名词解释	
3. 2022 年部门预算绩效目标申报表	

2022 年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）2022 年重点工作任务介绍。

（1）、以德育工作为主要抓手，弘扬社会主义核心价值观，立德树人，培养学生优秀的品格。

（2）、加大教育教学工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）、结合我校农村中学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造农村中学特色教育品牌。

（4）、以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，在教学过程中着力提高学生成绩，培养学生自主学习品质，教学质量有明显提升。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大田中学是一所全日制公办农村中学，隶属于攀枝花市仁和区教育局和体育局，学校总编制 58 人，现有在岗在职教职工 57 人，其中：事业人员 51 人，工勤人员 6 人；离退休人员 28 人；在校学生 199 人（其中住校生 199 人）；无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年攀枝花市仁和区大田中学收入预算总额为 1039.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1039.06 万元；相应安排支出预算 1039.06 万元，其中：工资福利支出 970.27 万元，日常公用支出 22.27 万元，对个人和家庭的补助支出 40.69 万元，项目支出 5.83 万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年收入预算 1039.06 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 1039.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年支出预算 1039.06 万元，其中：基本支出 1033.23 万元，占 99.44%；项目支出 5.83 万元，占 0.56%。

仁和区大田中学预算安排支出主要用于保障学校各处室正

常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于学校加强教学管理等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:

(一) 教育支出 761.28 万元(普通教育-初中教育),主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等。

(二) 社会保障和就业支出 134.12 万元,主要用本单位事业人员社会保险缴费单位部分支出及离退休人员支出。

(三) 医疗卫生支出 52.60 万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出 91.05 万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年一般公共预算当年拨款 1039.06 万元,比 2021 年预算数增加 118.25 万元,主要是本单位根据(攀仁组通[2021] 66 号)《中共攀枝花市仁和区委组织部、攀枝花市仁和区财政局、攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴有关事项的通知》,实施了新的乡镇工作补贴,相应工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 761.28 万元,占 73.27%;社会保障与就业支出

134.12 万元，占 12.91%；医疗卫生与计划生育支出 52.60 万元，占 5.06%；住房保障支出 91.05 万元，占 8.76%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年一般公共预算基本支出 1033.23 万元，其中：

人员经费 970.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大田中学没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022 年无出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费

2022 年公务接待费 0.20 万元，与 2021 年预算基本持平，。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022 年无公务用车购置及运行维护费预算，与 2021 年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022 年，攀枝花市仁和区大田中学的公用经费预算拨款为 22.27 万元，比 2021 年预算减少 0.47 万元，较少 2.07%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，攀枝花市仁和区大田中学共有车辆 0 辆 0 其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）政府采购情况

2022 年，攀枝花市仁和区大田中学无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2022 年大田中学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款 5.83 万元（根据公开表 3-2 金额及公开表 4 金额的合计数填列），绩效目标情况详见附件 3。

附件：1. 2022 年攀枝花市仁和区大田中学预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2022 年部门预算绩效目标申报表