

2022 年度

四川省攀枝花市仁和区中

坝乡中心学校

部门预算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

一、基本职能及主要工作 .....	3
二、基本情况 .....	4
三、收支预算总体情况 .....	4
四、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	6
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 .....	7
七、政府性基金预算支出情况说明 .....	7
八、国有资本经营预算支出情况说明 .....	8
九、其他重要事项的情况说明 .....	8

# 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

## 关于 2022 年部门预算编制的说明

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《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：

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；立足常规，紧紧围绕“一个核心、两个基准、四大重点”来推进工作。

即以“立德树人、提高质量”为核心，以教师的发展和学生的成长为两大基准，进一步从“打造品牌德育”“锻造优质教学”“培育特色管理”“提升文化建设”四大重点工作入手，实现学校稳定有序、有特色有品位发展。加强党风、师德师风建设，着力培养一支思想坚定、业务精湛、作风过硬的行政、教师队伍团队。开展丰富多彩的德育活动，培养健康快乐的阳光少年。锻造优质教学，提升教育教学质量。继续以“骨干带动、同伴互助、自我反思、自主发展”的教研策略，抓好校本教研，打造学习型教师队伍，促进教师专业成长。

## 二、基本情况

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校属于财政全额拨款事业单位。教职工总编制数 45 名，在职人员总数 45 人，其中：事业人员 45 人，退休人员 44 人。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区中坝乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年攀枝花市仁和区中坝乡中心学校收入预算总额为 829.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 829.31 万元；相应安排支出预算 829.31 万元，其中：工资福利支出 732.50 万元，日常公用支出 19.80 万元，对个人和家庭的补助支出 37.94 万元，项目支出 39.07

万元。

### **（一）收入预算情况**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年收入预算 829.31 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 829.31 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年支出预算 829.31 万元，其中：基本支出 790.24 万元，占 95.28%；项目支出 39.07 万元，占 4.71%。

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的初中义务教育工作。

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，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出 592.46 万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出 127.73 万元，主要用于学校

购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出 40.99 万元，主要用于学校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 68.13 万元，用于学校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**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款 829.31 万元，比 2021 年预算数 748.94 万元增加 80.37 万元，主要是社会保障就业经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 592.46 万元，占 71.44%；社会保障和就业支出 127.73 万元，占 15.40%；医疗卫生支出 81.98 万元，占 9.88%；住房保障支出 68.13 万元，占 8.21%。

#### **五、一般公共预算基本支出情况说明**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 790.24 万元，其中：

人员经费 770.44 万元，主要包括：基本工资 339.89 万元、奖金 88.05 万元、绩效工资 47.02 万元、养老保险 77.29 万元、基本医疗保险 33.86 万元、公务员医疗 7.13 万元、其他社会保障缴费 10.43 万元、住房公积金 68.13 万元、对个人和家

庭的补助 37.94 万元，其他工资福利支出 60.7 万元。

公用经费 19.8 万元，主要包括：工会费 7.74 万元、福利费 9.74 万元、办公费 0.8 万元、公务接待费 0.2 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

### **（一）因公出国（境）经费**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年公出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

### **（二）公务接待费**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 2022 年安排公务接待费预算 0.20 万元，较 2021 年预算增长 100%，主要原因政府安排预算，主要用于上级部门到校考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 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**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 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**

攀枝花市仁和区中坝乡中心学校 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，攀枝花市仁和区中坝乡中心学校的公用经费财政拨款预算为 19.8 万元，比 2021 年预算增加 0.57 万元，增加 2.96%。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，攀枝花市仁和区中坝乡中心学校共有车辆 1 辆，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）。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，攀枝花市仁和区中坝乡中心学校安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022 年攀枝花市仁和区中坝乡中心学校部门整体支出、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 39.07 万元，绩效目标情况详见附件 3。

附件：1.仁和区 2022 年攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

## 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