

**神木市大柳塔初级中学关于
2022年部门预算公开说明的报告**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

神木市大柳塔初级中学是神木市教体局直属公办完全九年制学校，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施中小学义务教育；促进基础教育发展和中小学学历教育。

我校内设4个部门（教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、2022年度部门工作任务

2022年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、青少年接受义务教育。

6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、部门人员情况说明

截止上年底，我单位核定编制人数为 48 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 48 人；现实有在职人员 47 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 14 人，退休人数 6 人，遗属补助 1 人；共有小学 6 个班，中学 32 班。

第二部分 收支情况

四、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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2022 年收入预算总计 1127.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1127.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年 1305.24 万元减少加 177.68 万元，主要原因 2022 年专项项目减少；2022 年支出预算总计 1127.56 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 1127.56 万元，（基本支出 742.79 万元；

项目支出 384.77 万元)，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年支出 1305.24 万元减少 177.68 万，主要原因 2022 年专项项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1127.56 万元，其中一般共预算拨款收入 1127.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 177.68 万，主要原因 2022 年专项项目减少；本单位当年财政拨款支出 1127.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.568 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 177.68 万，主要原因 2022 年专项项目减少。

(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

一般公共预算拨款支出 1127.56 万元，主要原因 2022 年专项项目减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1127.56 万元，其中：

初中教育（2050203）1127.56 万元，较上年减少 177.68 万，主要原因 2022 年专项项目减少。

万元，主要原因 2022 年专项项目减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1127.5 万元，其中：

工资福利支出（301）723.19万元，较上年增加19.59万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）9.28万元，较上年增加1.28万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.31万元，较上年增加0.98万元，原因是其他补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

我部门无“三公”经费收支。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日，我部门无车辆购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

2022年本部门涉及当年一般公共预算拨款1127.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。因部门预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，

本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工作。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理理。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件：神木市大柳塔初级中学 2022 年预算公开表