东乡族自治县幸福学校部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，巩固两基成果。

（三）指导、管理、检查、评价学区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学区教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）完成当地政府和教育部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，东乡族自治县幸福学校内设3个职能处（组、室）：

1．办公室

主要职责：配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作；负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2．教务处

主要职责：协助校长制定并实施教育、教学工作计划；检查并总结学校的教育教学工作；组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行教学计划，开展各种教学、教研活动，提高教学质量；协助校长室、党支部、少先队对学生进行思想政治教育，有针对性的开展教育活动，向学生进行劳动教育，组织校外活动和家长会；组织安排学生的体育卫生和生活管理工作，抓好“两课”、“两操”（体育课、活动课、课间操、眼保健操和大课间活动）和学校体育运动会。搞好卫生保健工作，关心师生的身心健康；组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作；每学期末对教学工作，思想教育工作和体育卫生工作，进行一次书面总结，向校长汇报。组织教师总结教学经验，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

3．教研组

主要职责：领导并定期召开教研组会议，指导教研组制订具体教学工作计划，指导教研组的研究活动，帮助教研组总结交流教学经验；深入课堂听课，定期召开部分教师和学生的座谈会；组织好“三课”（示范课、公开课、优质课），对外公开课的赛教活动；组织开展学科竞赛和各科课外科技活动；负责科研课题的实施；与教导处共同负责“教坛新秀”、“教学能手”、“学科带头人”的评选推荐工作。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入7255254.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入7255254.33，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出7255254.33元。无增减的主要原因是：上年未单独做预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出36676.00元，其中：财政拨款36676.00元。

社会保障和就业支出691214.47元。

教育支出5731750.00元。

卫生健康支出283603.14元。

住房保障支出512010.72元。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出7217058.33元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出36676.00元。其中：工会事务（项）2022年预算支出36676.00元。

**（二）社会保障和就业支出（类**）**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出682680.96元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出682680.96元。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出8533.51元，其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出8533.51元。

**（三）教育支出（类）普通教育（款）**2022年预算支出5731750.00元，其中：小学教育（项）2022年预算支出5693554.00元；其他普通教育支出（项）2022年预算支出38196.00元。

**（四）卫生健康支出（类**）**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出283603.14元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助**（项）**2022年预算支出283603.14元。

**（五）住房保障支出（类**）**住房改革支出（款）**2022年预算支出512010.72元，其中：住房公积金**（项）**2022年预算支出512010.72元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出7217058.33元，其中：人员经费7217058.33元，专项资金38196.00元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，主要原因是0。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，变化情况。

**（二）公务接待费**0元，变化情况。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。

**(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

**(五) 培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元。政府采购预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要是：0，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。