东乡族自治县柳树小学部门预算

（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

1、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学校章程和发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、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。制订学校各项制度和工作计划，按照规定接收区域内学生入学，高质量推进义务教育。3、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。4、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。5、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。6、负责财务管理，合理使用学校经费，改善办学条件等工作。

二、机构设置

**根据上述职责，柳树学区下设6个内设机构：**

1.办公室

综合协调，创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)，对各部门常规[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈[信息](http://www.eduzhai.net/" \t "_blank)，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)，整合部门之间的相关[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)，上情下达，下情上晓要及时、准确；做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)效率；上传下达，创设畅通的[信息](http://www.eduzhai.net/" \t "_blank)渠道。作好各类各级文件的收发、登记、传阅、呈送、归档工作。完善和加强公文处理工作。规范公文流转运行，强化运行时限意识，提高公文流转时效。规范公文处理流程：收后行政办登记，再交校长审阅，然后行政办交各部门办理。上交文件：行政办登记，统一协调上交；常规[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)，确保有序的运转机制。及时出好会议通知、[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的[行政](http://www.eduzhai.net/falv/" \t "_blank)值班[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)；建立规范的办公流程，规范行政管理，各种记录规范，建立统一的格式，规范各种会议议程；对外接待，做好合理的招待安排。做好对外接待安排，协调对口接待[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/" \t "_blank)，做好合理的招待安排，按照规定备办接待用餐；加强劳动纪律管理工作：制定考勤制度，严格履行请假手续；建立行政办档案，做到事事有记载，人人可查询。

2.教务处

协助校长贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成教育教学任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；主持教导处的日常行政工作。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料；搞好各种教学报表和文书工作等；领导教研组的工作。定期召开教研组长会议，组织学习《条例》、教学大纲和教学计划；审查、批准各组的教学计划，督促教师执行岗位责任制，深入教学第一线，通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划实施情况，沟通师生之间对教和学的意见，针对教学中存在的问题提出改进的建议。帮助教师总结教学经验，经校长审定后，及时组织交流推广，并组织实施教科研计划；搞好学校图书室、信息中心、实验室、艺术工作室等功能室的建设，会同总务主任，作出改造、更新上述设备的计划。对图书室、信息中心、实验室、艺术工作室等功能室的常规工作及相关职能人员进行管理；对学校教学质量进行分析，制定切实有效的提高教学质量的方法并监督执行；制定与教学相关的制度措施，制作教学相关的档案；主体负责每年的招生工作。

3.政教处

开学初根据学校计划，制定好本学期的工作计划，报请校长审查后实施。督促年级组长、班主任定好工作计划；定期召开班主任会，学习教育理论，研究分析学生情况，交流工作经验，布置阶段工作。协助班主任处理偶发事件，做好后进学生的转化工作；注意掌握学生思想动态，检查执行《中学生行为规范》的情况，及时提出加强思想政治教育工作的意见。组织好全校性大型教育活动级丰富多彩的文体活动。做好全校学生行为规范的训练、检查、讲评工作。做好年级、班级的德育评优工作，学生的奖惩工作；负责学社的治安管理工作；负责学校行政值周工作的人员安排及总体运行；管理校团委、学生会做好学生会干部的培养、教育、组织工作。开展有益于学生身心健康的教育活动；办好家长学校。负责学校与社区的共建工作及综合治安管理工作；制定德育系列相关制度，作好德育系列档案制作及保管工作。

4.教研室

组织本组教师学习党的教育方针、路线、政策和上级有关教育、教学文件，及时向学校汇报教师教学思想工作情况；根据学校工作计划，制定本组的教研教改活动计划，指导教师制订教学进度计划，经教务处审查后执行，并做好督查工作；组织教师学习钻研大纲、教材和新课标，让教师明确大纲、教材和新课标的基本要求及其逻辑关系，指导教师进行新课程改革，树立正确的教育教学理念，闯出一条真正减轻学生负担的新路子；在个人备课的基础上，积极开展集体备课活动，了解分析各年级的教学情况和学生的学习情况，研究改进教学方法，总结经验，积极推广；组织教研组的教学观摩活动、听课评课，互相交流，总结经验，决定本组教师的听课次数；研究和审定期中、期末考的试卷，并做好考后的质量分析报告工作，提出改进意见和弥补学生知识缺陷的措施，平时指导教师精选例题和习题，恰如其分地掌握作业量；根据本组教师的不同情况，通过以老带新、上示范课等方式帮助青年教师和教学上有困难的教师，尽快提高教学水平，注意关心和培养青年教师；根据学校实际确定教研专题和教改目标，积极开展专题研究活动，发动教师撰写学科教学论文、教学设计或教改经验总结；做好每次教研组活动记录。

5.总务处

协助校长管理好学校财务工作。做好学生生活补助评审、发放工作，建立财务管理制度，做好财务公开工作，贯彻勤俭办学方针，反对和防止浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用；管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作；及时报学校并购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要；做好校园内的美化工作,使校容校貌不断改观,建立良好的教学和生活环境；根据学校的总体规划和条件，对校舍全面规划，合理安排。结合学校的财力，有计划的对校舍进行修缮，防止浪费并及时处理突发性问题；努力提高教职工的福利待遇，努力改善教职工的工作条件和生活条件；搞好食堂管理，提高饭菜质量和服务质量，方便师生的生活。

6.德育处

积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证上级党委和教育行政部门的指示在本校贯彻落实；了解掌握教职员工的基本情况和思想动态。培养骨干、抓好典型、表扬先进。负责学校信息宣传，办好、布置好橱窗、德育室、班板报工作；抓好共青团、学生会工作。负责卫生区域的划分落实工作，落实“双创双建”，抓好学校环境卫生争优创先工作。落实各班“双创双建”活动开展。负责对学生竞赛活动的奖励，组织实施升国旗、国旗下的讲话系列活动，组织实施有关德育的规章制度，制定德育的各种工作方案、计划、措施，负责定期召开德育研讨会，班主任工作座谈会，校园现状分析会、校园规划、学校资源利用研讨会、寄宿生生活情况汇报会，负责组织落实、检查、评比，抓好学生的评优工作；抓好学生家长会宣传工作，针对青年学生的特点，积极开展从学雷锋，学先进，五讲四美三热爱等丰富多彩，健康有益的活动。根据上级的指示，组织团员开展创先评优活动；抓好学校规划建设、文化建设、环境建设和绿化的实施工作，创造美好的学习和生活环境；组织实施学校的各类活动，抓好各类活动的策划、准备、宣传、落实和总结工作；负责对学生干部的培养、教育，培养班委、团支部，指导学生工作。

**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10627785.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入10627785.88元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出10627785.88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126616.56元，其中：财政拨款126616.56元。

社会保障和就业支出1025594.14元。

卫生健康支出420791.82元。

住房保障支出759699.36元。

教育支出8295084.00元。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出10618236.88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126616.56元。其中：工会事务（项）2022年预算支出126616.56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1012932.48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1012932.48元。**财政对其他社会保险基金的补助**（款）2022年预算支出12661.66元，其中：财政对工伤保险基金的补助**（项）**2022年预算支出12661.66元。

**（三）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420791.82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420791.82元。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算支出759699.36元。其中：住房公积金**（项）**2022年预算支出759699.36元。

（五）**教育支出（类**）**普通教育（款）**2022年预算支出8295084.00元。其中：小学教育支出（项）8285535.00元，其他普通教育支出**（项）**2022年预算支出9549.00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10618236.88元，其中：人员经费10618236.88元，单位运转经费0元，专项资金0元，比上年预算数减少0%。

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，主要原因是无三公经费。

**（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，未安排。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。