**2022年新田县莲花中心小学单位部门预算**

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

**第二部分 2022年部门预算公开表**

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行县教育局和行政规章制度。

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，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）按照教职工和数量、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评工作。

（6）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程、开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、机构设置。本单位为单一独立核算机构。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入。

1. **（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 666.89 万元，其中，一般公共预算拨款 543.89 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入 18 万元，一般公共预算补助收入105万元，**收入较去年减少 126.61 万元，主要是**项目预算比上年减少**。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算 666.89 万元，全部为教育支出。**支出较去年增减少 126.61 万元，主要是**项目预算比上年减少**。**

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 666.89 万元，全部为教育支出。具体安排情况如下：人员支出593.89万元，项目支出73万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 593.89 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 73 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其主要用于日常维修，教学楼搬迁拆卸、校门口改建、篮球场优化等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本部门机关本级机关运行经费 123 万元，比上年预算增加35.58万元，上升40%，主要是教学楼拆卸搬迁产生的费用。

2、“三公”经费预算

2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

1. 一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 3 万元，拟开展校本培训、教师信息技术应用能力提高教训等培训，人数72 人次，主要内容为对教育教学业务能力提升、疫情防控工作进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 1 万元，其中，货物类采购预算 1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 666.89 万元，其中，基本支出 593.89万元，项目支出 73 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2022年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第一次会议批复时间为2021年10月22日，财政部门批复时间为2021年11月08日。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2022年部门预算公开表**

（见附件）