2022年度

四川省攀枝花市

仁和区东风小学

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](#_Toc29776)

[二、基本情况 4](#_Toc15150)

[三、收支预算总体情况 4](#_Toc11377)

[四、一般公共预算当年拨款情况说明 6](#_Toc5117)

[五、一般公共预算基本支出情况说明 6](#_Toc17548)

[六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7](#_Toc29114)

[七、政府性基金预算支出情况说明 7](#_Toc4180)

[八、国有资本经营预算支出情况说明 7](#_Toc23046)

[九、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc1182)

仁和区东风2022年

部门预算编制说明

2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021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。

（二）2021年重点工作任务介绍：

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；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。

二、基本情况

仁和区东风小学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有在职教职工126人，总编制129人，现有在岗在职教职工126人，其中：事业人员124人，工勤人员2人；离休1人，退休人员62人；临聘人员13人，其中：代课教师16人、保安3人、保洁2人、营养餐配餐员1人、水电工1人，在校学生1943人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区东风小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区东风小学收入预算总额为1964.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1366.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入0万元，事业收入0.00万元；相应安排支出预算1964.46万元，其中：工资福利支出1818.92万元，日常公用支出45.8万元，对个人和家庭的补助支出94.57万元，项目支出5.17万元。

**（一）收入预算情况**

仁和区东风小学2022年收入预算1964.46万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1964.46万元，占0 %

**（二）支出预算情况**

仁和区东风小学2022年支出预算1964.46万元，其中：基本支出1959.29万元，占99.74 %；项目支出5.17万元，占0.26 %。

仁和区东风小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。。

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，用于保障学校为完成特定的工作任务或是用于弥补办公经费不足的经费支出，确保学生音、体、美的正常教学及各项参赛，保障学校正常运转。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出1366.58万元，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、少年宫运转经费对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出297.81万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出111.59万元，主要用于事业单位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188.48万元，用于事业单位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**

仁和区东风小学2022年一般公共预算当年拨款1964.46万元，比2021年预算数增加51.84万元，主要是政府加大教育经费投入。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出1366.58万元，占69.57 %；社会保障和就业支出297.81万元，占15.16%；医疗卫生与计划生育支出111.59万元，占5.68 %；住房保障支出188.48万元，占9.59 %**。**

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区东风小学2021年一般公共预算基本支出1964.46万元，其中：

人员经费1911.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资**、**住房公积金、离退休费对个人和家庭的补助等。

公用经费47.69万元，主要包括：工会经费21.2万元、福利费21.82万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出3.26万元**。**

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区东风小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，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）。

1. **因公出国（境）经费**

攀枝花市仁和区东风小学2022年公出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

1. **公务接待费**

攀枝花市仁和区东风小学2022年安排公务接待费预算0.50万元，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**

攀枝花市仁和区东风小学2022年无公务用车与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区东风小学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

仁和区东风小学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**

仁和区东风小学2022年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2021年预算持平。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，仁和区东风小学无公务用车，其中，执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

**（三）政府采购情况**

2022年，仁和区东风小学安排政府采购预算186.21万元，主要采购、学生课桌椅、办公桌椅、文件柜、学生营养餐牛奶面点等。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年仁和区东风小学部门整体支出、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5.17万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1仁和区东风小学2021年预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2021年部门预算绩效目标申报表