

西关小学 2022 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为了进一步做好部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2022 部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能：

（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，以及上级教育行政部门的决议，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持依法治校，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，做好小学学历教育工作。

（二）根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促检查总结。

（三）认真搞好思想政治工作，不断提升教职工的政治素质，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队等组织

的作用，关心师生员工的工作、学习和生活状况，思想特点，切实抓好校风建设。

（四）健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，认真学习现代教育理论管理理论，不断健全学校的各项规章制度，虚心听取教职工对学校的管理意见，不断提高学校工作的管理水平。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，积极开展教育研究和教学改革，注重学生的日常管理，促进学生德、智、体、美、劳、全面发展，使教学质量稳步提升。

（五）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（六）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置：

根据正机编发（2012）153号文件，“九定”方案通知我单位为事业单位1个，独立核算机构1个。内设四个处（室）。

三、人员情况：

根据县编办发（2019）22号文件核定，我单位100个编制，其中事业编制100个。年初实有人数113人，其中在职职工112人，岗位合同工1人。遗属供养2人，我单位25名退休人员全部移交社保局。

第二部分 部门预算收支情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年我单位预算收入1516.8万元。全部为财政拨款。2021年预算收入1328.3万元，比较上年增加188.5万元，同比增长12.43%。属正常人员增加变动因素。主要增加原因是学校在校学生人数大幅度增加，单位职工人数增加，教育支出投入增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022年部门预算指标1516.8万元。同比增加12.43%。其中工资福利支出1467.6万元，商品服务支出48.5万元。

(1)人员支出预算 1467.6 万元。其中 2022 年工资福利支出 1467.6 万元，2021 年工资福利支出 1273.9 万元，同比增加 13.2%，系人员增加正常增资，并按照 2021 年 12 月份工资表如实测算，其中包括科学发展观业绩考核奖等。2021 年对个人和家庭的补助 0.6 万元（只是生活补助无退休费）较去年无变化。

(2) 商品服务支出（公用经费）48.5 万元，同比增加 9.9%。其中培训费 12.1 万元，工会经费 16.2 万元，福利费 20.2 万元。

三、“三公”经费预算说明

2022 年 “三公” 经费预算 12.1 万元，全部为人员培训费。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府基金。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度本单位无政府采购。

二、国有资产情况说明。

国有资产正常使用。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位 2022 年度将对 一般公共预算财政资金开展绩效评价。并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。