**唐山南堡经济开发区第三小学**

**2022年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况
2. **部门职责：**

南堡经济开发区第三小学所属南堡经济开发区教育局领导下的一所农村小学。我校的主要职责有：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务.教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

1. **机构设置：**

**校长室、教导处、办公室**

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2022年预算收入438.76万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山南堡经济开发区第三小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为438.76万元，包括人员经费408.74万元和公用经费21.48万元；项目支出8.54万元。

1. 比上年增减情况

 2021年部门预算较2021年增加55.31万元，其中：其中人员支出增加48.94万元；公用经费支出增加8.42万元，项目支出减少2.05万元。

**三、机关运行经费安排情况**

南堡三小运行费用21.48万元，主要用于保证学校正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公设备购置等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我部门未安排“三公经费”预算。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排0万元，无公车。
2. 公务接待费。安排0万元。
3. 因公出国（境）费。安排0万元。
4. 绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

| 360007河北唐山南堡经济开发区第三小学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、发展体育事业** |  | 推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。 | 加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展群众体育** |  | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。 |  |  |  |  |  |  |
| **二、文化宣传交流** |  | 指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。 | 对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化交流合作** |  | 宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平。 | 全方位宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。 | 资助对外输出文化产品和服务人次的增长率 |  |  |  |  |
| **2、发展城市义务教育** |  | 免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。 | 城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 小学入学率100% |  |  |  |  |
| **3、群众文化** |  | 发展区内文化艺术，开展丰富多彩的群众文化活动，丰富群众文化生活，创造区内丰厚的艺术文化氛围。 | 丰富群众文化生活，提高区内文化氛围。 | 很好的开展各项文化活动 |  |  |  |  |
| **三、学前教育** |  | 实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 | 调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、扩大教育资源** |  | 通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点、实施民办幼儿园综合奖补等方式，支持农村扩大学前教育资源。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。 | 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 |  |  |  |  |  |
| **四、职业教育** |  | 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。 | 改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。 |  |  |  |  |  |
| **1、提高中职学校办学能力** |  | 改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。 | 职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。 | 院校资金测算准确率100（%） |  |  |  |  |
| **五、新闻出版广播影视事业建设** |  | 指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作 | 宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播 |  |  |  |  |  |
| **1、广播影视节目制作播出** |  | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升县电台、县电视台影响力。 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。 | 向县级台供应影视文艺节目集数 |  |  |  |  |
| **2、公共服务工程推广** |  | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 户户通工程任务完成率90% |  |  |  |  |
| **六、义务教育** |  | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展城市义务教育** |  | 免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。 | 城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 小学入学率100% |  |  |  |  |
| **2、改善薄弱学校办学条件** |  | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 | 从2014年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 | 改善办学条件 |  |  |  |  |
| **3、教育管理** | 6.48 | 教育、教学活动管理，教育教学活动的运行以及与教育相关的其他社会活动支出。 | 按照相关规定完成各种活动目标 | 很好的完成各项活动 |  |  |  |  |
| **七、发展体育事业** |  | 推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。 | 加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展群众体育** |  | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。 | 发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求 | 指导组织开展大型全民健身活动次数2次以上 |  |  |  |  |
| **2、体育教学** |  | 开展体育教学，加强体育专业人才培养。 | 优化学科专业课程、师资队伍，提高科研、竞训水平，培养适应社会需要的体育人才，促进竞技体育发展，开展反兴奋剂工作 | 学科建设水平 |  |  |  |  |
| **3、体育设施建设** |  | 加强体育场馆、体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。 | 建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。 | 场地建设达标率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |

六、政府采购预算情况

 2022年，无达到政府采购的预算项目。

部门政府采购预算

| 河北唐山南堡经济开发区第三小学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| **南堡三小小计** | **0** |  |  |  |  |  | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产净值为4.58万元。

|  |
| --- |
| **唐山市南堡开发区第三小学部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北唐山南堡经济开发区第三小学 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 0 |

八、名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费等。

**九、其他需要说明的事项**

无