

峨边彝族自治县教育部门
(四川省峨边中学)
2022 年部门预算

单位(签章): 四川省峨边中学

2022 年 4 月 20 日

目 录

第一部分 教育部门（四川省峨边中学）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 教育部门（四川省峨边中学）2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 教育部门（四川省峨边中学）2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县教育部门
(四川省峨边中学)
概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2. 负责制定全校教育教学发展规划和年度计划；研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点；并组织实施初中义务教育和高中学历教育。

3. 规范管理、使用本校的教育经费。

4. 配合市县教育局完成招生计划和招生工作；完成初高中的学籍管理、审核工作。

5. 开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 负责实施学校教师队伍建设和工资发放，开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置；开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7. 开展后备干部的培训和管理工作。

8. 全面贯彻教育法，实施全面健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。

9. 开展县域内外的学校交流和合作。

10. 开展党建工作，管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

（二）2022 年重点工作任务介绍：

工作目标

1. 抓党建，强师德，提素质，带队伍。
2. 抓控辍保学，确保教育均衡。
3. 抓培训，强教研，重能力，提质量。 “
4. 抓教育，强管理，重规范，转校风。
5. 抓安全，强培训，重预防，保发展。

工作措施

- （一）加强队伍建设，增强学校活力
- （二）创新德育工作模式，促进学生健康发展
- （三）积极推进新课改，抓管理，要质量
- （四）加强了校园文化建设，促进学校内涵发展
- （五）抓好安全综治工作，打造平安和谐校园
- （六）规范管理，提高效能
- （七）增强总务后勤服务育人理念，提升服务保障功能

二、部门预算单位构成

四川省峨边中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

四川省峨边中学总编制 174 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 3 名，事业编制 171 名。在职人员总数 156 名，其中：行政 0 名，工勤 2 名，事业 154 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县教育部门
（四川省峨边中学）
2022 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位名称：四川省峨边中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,746.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,041.17
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	384.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	232.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,746.30	本年支出合计	2,746.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,746.30	支出总计	2,746.30

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位名称：四川省峨边中学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		2,746.30		2,746.30								
301003	四川省峨边中学	2,746.30		2,746.30								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位名称：四川省峨边中学

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
合 计				2,746.30	2,457.61	288.69		
			301003	初中教育	112.69	112.69		
205	02	04	301003	高中教育	1,886.64	1,710.64	176.00	
205	02	05	301003	高等教育	41.85	41.85		
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.36	236.36		
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出	118.18	118.18		
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	29.54	29.54		
210	11	02	301003	事业单位医疗	88.64	88.64		
221	02	01	301003	住房公积金	232.40	232.40		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,746.30	一、本年支出	2,746.30	2,746.30		
一般公共预算拨款收入	2,746.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,041.17	2,041.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	384.09	384.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.64	88.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	232.40	232.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位名称：四川省峨边中学

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位名称：四川省峨边中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,746.30	2,746.30	
				教育支出	2,041.17	2,041.17	
				普通教育	2,041.17	2,041.17	
205	02	03	301003	初中教育	112.69	112.69	
205	02	04	301003	高中教育	1,886.64	1,886.64	
205	02	05	301003	高等教育	41.85	41.85	
				社会保障和就业支出	384.09	384.09	
				行政事业单位养老支出	354.54	354.54	
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.36	236.36	
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出	118.18	118.18	
				其他社会保障和就业支出	29.54	29.54	
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	29.54	29.54	
				卫生健康支出	88.64	88.64	
				行政事业单位医疗	88.64	88.64	
210	11	02	301003	事业单位医疗	88.64	88.64	
				住房保障支出	232.40	232.40	
				住房改革支出	232.40	232.40	
221	02	01	301003	住房公积金	232.40	232.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：四川省峨边中学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,457.61	2,368.42	89.20
		301	工资福利支出	2,367.52	2,367.52	
301	01	30101	基本工资	902.02	902.02	
301	02	30102	津贴补贴	147.55	147.55	
301	06	30106	伙食补助费	41.85	41.85	
301	07	30107	绩效工资	478.17	478.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.36	236.36	
301	09	30109	职业年金缴费	118.18	118.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.64	88.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.54	29.54	
301	12	3011201	工伤保险	14.77	14.77	
301	12	3011202	失业保险	14.77	14.77	
301	13	30113	住房公积金	232.40	232.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.80	92.80	
		302	商品和服务支出	89.20		89.20
302	28	30228	工会经费	29.56		29.56
302	29	30229	福利费	59.64		59.64
		303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
部门名称								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			预算金额(元)			
					总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计							
年度 总体 目标								
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
	完成指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

						表 7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
301003	四川省峨边中学	2022	自行采购	速印机	1	4
301003	四川省峨边中学	2022	自行采购	电视机	6	2.4
301003	四川省峨边中学	2022	自行采购	打印设备	15	4.5
301003	四川省峨边中学	2022	自行采购	沙发	12	3
301003	四川省峨边中学	2022	自行采购	一体机	2	9

**第三部分 峨边彝族自治县教育部门
(四川省峨边中学)
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省峨边中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省峨边中学 2022 年收支总预算 2746.30 万元，比 2021 年收支预算总数增加 646.10 万元，主要是由于人员经费等预算增加。

（一）收入预算情况

四川省峨边中学 2022 年收入预算 2746.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2746.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省峨边中学 2022 年支出预算 2746.30 万元，其中：基本支出 2457.61 万元，占 89.49%；项目支出 288.69 万元，占 10.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省峨边中学 2022 年财政拨款收支预算总数 2746.30 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 2100.20 万元增加 646.10 万元，主要原因是人员经费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2746.30 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 2041.17 万元、社会保障和就业支出 384.09 万元、卫生健康支出 88.64 万元，住房保障支出 232.40 万元。

三、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及变化情况。

四川省峨边中学2022年一般公共预算当年拨款2746.30万元，较上年预算数增加646.10万元。主要是人员经费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2041.17万元，占74.32%；社会保障和就业支出384.09万元，占13.99%；医疗卫生与计划生育支出88.64万元，占3.23%；住房保障支出232.40万元，占8.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2022年预算数为112.69万元，主要用于：学校单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2022年预算数为1886.64万元，主要用于：学校单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2022年预算数为41.85万元，主要用于：学校在职人员工作餐的补贴支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为236.36万元,主要用于:学校实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为118.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,学校按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为29.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,学校按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为88.64万元,主要用于:学校事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为232.40万元,主要用于:学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨边中学2022年一般公共预算基本支出2746.30万元,其中:

人员经费2368.42万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，四川省峨边中学政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，四川省峨边中学国有资本经营预算支出 0 万元

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，四川省峨边中学社会保险基金预算支出 0 万元

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨边中学 2022 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化

接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门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等费用。四川省峨边中学2022年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2022年，四川省峨边中学安排政府采购预算22.90万元，主要采购速印机、电视机、打印设备、沙发、一体机。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，四川省峨边中学学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2576.12万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县教育部门
(四川省峨边中学)
2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：部门实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：学校事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。