

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

2022 年 4 月 24 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 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 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县哈曲小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）峨边彝族自治县哈曲小学职能简介：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育

2. 负责制定各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5. 指导并管理辖区内各类学校的思想政治、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. 负责学籍管理工作。

7. 负责聘任、培训、考核教师。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 配合有关部门搞好语言文字工作。

10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。

11. 加强党建促师德工作。

12、加强残疾儿童送教上门工作。

(二) 峨边彝族自治县哈曲小学 2022 年重点工作任务介绍:

峨边彝族自治县哈曲小学将在自治县教育局的正确领导下, 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 继续坚持社会主义办学方向, 持续围绕学校“四个一”发展思路, 即, 一个坚持: 坚持学习贯彻党的“十九”大精神; 一个增强: 增强教职工的“四个意识”; 一个思路: 抓常规、重德育、强质量、显特色; 一个抓手: 以“民族特色文化”为项目抓手。学校持续巩固“健康教育促进学校”、“省级绿色学校”两个示范校的成果, 积极创建“六个教育”特色之德育教育示范学校, 努力办好老百姓家门口的一所好学校。

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导, 贯彻和落实党和国家教育方针, 坚持党建引领, 规范办学行为, 以民族为根, 彰显地方文化特色, 以时代为魂, 贯彻新课改育人理念, 科学构建“五维育德”校本特色德育课程体系, 在文化滋养中实现立德树人。

2、工作目标

学校以 2022 年峨边教育工作要点, 紧紧围绕“至善至美, 立德树人”的办学理念, 坚持“和谐施教、以美育人”的办学目标, 抓实抓细教学“六”认真, 继续挖掘民族

特色文化育人功能，将育德、育智、育心有机结合，争创德育教育示范学校，锻造和美教师，培养和美学生。

3、工作措施

(1)、党支部继续组织教职工学习师德师风法律法规，坚持不懈抓好师德建设。

(2)、积极探索以党建引领教育事业发展的新思路，落实以党建促师德工作，认真完成党建各项规定的动作。

(3)、进一步做好网络学习教育。

(4)、强化榜样激励机制，充分发挥党员先锋模范作用。

(5)、认真落实党组织领导下的校长负责制，加强行政班子成员的作风建设，严格落实“三重一大”和党务校务公开制度。

(6)、加强班子成员的积分管理，引导班子成员做到政治、纪律、品德、发挥作用四个合格。

(7)、健全把骨干教师培养成管理干部、把管理干部培养成骨干教师的“二培养”机制。

(8)、落实“示范引领”，让班子成员做年轻教师的师德导师。

(9)、是学校班子成员继续做“六深入”：即深入“一村一幼”，指导幼教工作；深入课堂，提升课堂效率；深入教师，提升教师整体素质；深入学生，促进学生全面健康发展；深入寄宿制管理，关注学生寝室室容室貌；深入学生食堂，参与学校膳食委员会。

(10)、继续加大对教师教学“六认真”的监管力。学校要加强对教学过程管理的监督指导，每月对班级教学常规管理组织一次巡查。

(11)、加强教师教与学相结合、学与研相结合、研与导相结合。

(12)、加强残疾儿童送教上门工作。

(13)、认真抓好“五项管理”和“双减”政策，落实精细化管理。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县哈曲小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县哈曲小学总编制 13 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 13 名。在职人员总数 11 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 11 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县哈曲乡中
心小学

2022 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

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	217.17	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	176.92
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	24.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.62
		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	10.30
		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	217.17	本年支出合计	217.17
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	217.17	支出总计	217.17

单位支出总表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	217.17	176.96	40.21		
205	02	02	301022	小学教育	176.92	136.72	40.21		
208	05	05	301022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97			
208	05	06	301022	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49			
208	99	99	301022	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87			
210	11	02	301022	事业单位医疗	5.62	5.62			
221	02	01	301022	住房公积金	10.30	10.30			

财政拨款收支预算总表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

金额单位：万元

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	217.17	一、本年支出	217.17	217.17		
一般公共预算拨款收入	217.17	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	176.92	176.92		
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	24.33	24.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.62	5.62		
		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	10.30	10.30		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	217.17	217.17	
			教育支出	176.92	176.92	
			普通教育	176.92	176.92	
205	02	02	小学教育	176.92	176.92	
			社会保障和就业支出	24.33	24.33	
			行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
			卫生健康支出	5.62	5.62	
			行政事业单位医疗	5.62	5.62	
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	
			住房保障支出	10.30	10.30	
			住房改革支出	10.30	10.30	
221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

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	176.96	170.65	6.32
		301	工资福利支出	170.64	170.64	
301	01	30101	基本工资	49.26	49.26	
301	02	30102	津贴补贴	21.27	21.27	
301	06	30106	伙食补助费	2.97	2.97	
301	07	30107	绩效工资	31.28	31.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
301	09	30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	12	3011201	工伤保险	0.94	0.94	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	10.30	10.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	
		302	商品和服务支出	6.32		6.32
302	28	30228	工会经费	1.97		1.97
302	29	30229	福利费	4.35		4.35
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.21
				小学教育	40.21
205	02	02	301022	19-义务教育公用经费（301022）	19.89
205	02	02	301022	02-义务教育营养改善计划（301022）	20.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
301022	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学						

国有资本经营预算支出预算表

单位：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

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					

第三部分 峨边彝族自治县哈曲乡中
心小学

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，哈曲小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。哈曲小学 2022 年收支总预算 217.17 万元，比 2021 年收支预算总数增加 12.21 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

哈曲小 2022 年收入预算 217.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 217.17 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

哈曲小学 2022 年支出预算 217.17 万元，其中：基本支出 176.96 万元，占 81.48%；项目支出 40.21 万元，占 18.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

哈曲小学 2022 年财政拨款收支预算总数 217.17 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 204.96 万元增加 12.21 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 217.17 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 176.92 万元、社会保障和就业支出 24.33 万元、卫生健康支出 5.62 万元，住户

保障支出 10.30 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。

哈曲小学 2022 年一般公共预算当年拨款 217.17 万元，较上年预算数增加 12.21 万元。主要是人员经费增加等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 176.92 万元，占 81.47%；社会保障和就业支出 24.33 万元，占 11.20%；医疗卫生与计划生育支出 5.62 万元，占 2.59%；住房保障支出 10.30 万元，占 4.74%。

(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）小学教育（项）：2022 年预算数为 176.92 万元，主要用于：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. 社会保障和就业（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 14.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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 7.49

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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1.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的工伤保险支出。

5. 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5.62万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为10.30万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

哈曲小学2022年一般公共预算基本支出176.96万元，其中：

人员经费170.65万元，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6.32万元，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年哈曲小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年哈曲小学国有资本经营支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年哈曲小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

哈曲小学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。

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%。主要原因是无公务用车。

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。哈曲小学 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，哈曲小学安排政府采购预算 0.85 万元，较上年预算增加 0.85 万元，主要用于办公设备采购。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，哈曲小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 877.64 万元，其中：共有车辆 0 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 峨边彝族自治县哈曲
乡中心小学
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（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位工伤保险的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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。