

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2022 年 4 月 21 日

目 录

第一部分 觉莫小学部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 觉莫小学部门 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 觉莫小学部门（单位）2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县觉莫乡中 心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5. 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

7. 立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8. 狠抓常规教学管理。本期教务处要抓好“教学六认真”，重视过程管理，将认真备课、上课、作业布置与批发、辅导、考试检查、课外活动等过程抓牢、抓细抓实。

（二）2022年重点工作任务介绍：

1、加强学校党建工作。

打造党建引领，教育为重，质量至上的新时期学校工作机制，全力推进学校党建工作。把党建与中心工作紧密结合起来，全面提升学校教育教学质量。使“两学一做”形成常态化，落地落实。结合党建工作，开展好师德师风建设工作，重塑教师良好形象。

2、深度提炼学校文化，引领学校全面工作。

(1) 进一步提炼学校鹰文化:鹰本质文化提炼，作为学校特色文化突破点。

(2) 彝本质文化提炼。逐步建立彝文化校本德智体美课程资源。

(3) 学校本质文化提炼。进一步提炼办学目标、培养目标、校风、校训。

(4) 逐步打造校园文化。打造积极向上、特色明显的校园文化。

(5) 坚持推进“一村一幼”学前学普推广工作。

3、抓好五项重点工作。

(1) 抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。坚决落实中省市县决策部署，把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，精心谋划、快速行动，周密部署、高频调度，以战时状态投入疫情防控工作，凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量，守住了校园一方净土，保证了广大师生生命安全。

(2) 进一步加强内部管理工作:加强学校安全工作管理。加强学校文化提炼和普及。规范学校管理制度,完善学校激励机制。加强学校职能科室管理。加强寄宿制学生管理。

(3) 加强学校德育研究提升工作:务实研究、扎实实施“四有学生”特色教育课程。以学校管理、部门实施、师生践行为主要方式,实施以培养学生具有“良好行为习惯”“良好学习能力”“良好兴趣爱好”“良好身心素质”为目标的“四有学生”教育培养课程。

(4) 进一步加强教学工作,努力提升教学质量:加强先进教学理念的培训学习,提升教师驾驭课堂能力。加强课堂教学研究改进实践,提升教师课堂教学质量能力。加强教师教学六认真督促,多媒体使用指导,夯实教学质量提升基础。建立以“常规管理”“课堂研究”两手抓的高效管理。

(5) 进一步加强教育科研工作:学校教育科研是学校发展师生成长的主要动力来源,本年度,学校将致力推进以下教育科研工作:积极主动推进省级课题《新时代彝族小学文化移风策略实践研究》,大力推进“一师一课题”教师专业发展和教学质量提升策略,加强课堂教学研究,改进教师评价机制,促进教师专业成长,打造研究型学校。

二、部门预算单位构成

觉莫小学预算单位 1 个,其中:行政单位 0 个,事业单位 1 个。

觉莫小学总编制 11 名,其中:行政编制 0 名,工勤编

制 0 名，事业编制 11 名。在职人员总数 13 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 13 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县觉莫乡中
心小学
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	204.27	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	160.53
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	23.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.33
		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	15.39
		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	204.27	本年支出合计	204.27
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	204.27	支出总计	204.27

三、支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表									
部门：觉莫小学					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	204.27	177.94	26.33		
					204.27	177.94	26.33		
				峨边彝族自治县觉莫乡 中心小学	204.27	177.94	26.33		
205	02	02	301023	小学教育	160.53	134.20	26.33		
208	05	05	301023	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.16	14.16			
208	05	06	301023	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.08	7.08			
208	99	99	301023	其他社会保障和就业 支出	1.77	1.77			
210	11	02	301023	事业单位医疗	5.33	5.33			
221	02	01	301023	住房公积金	15.39	15.39			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
部门：觉莫小学		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	204.27	一、本年支出	204.27	204.27		
一般公共预算 拨款收入	204.27	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	160.53	160.53		
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	23.02	23.02		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	5.33	5.33		
		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	15.39	15.39		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表							
部门：觉莫小学				金额单位：万元			
项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项		单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排
				合 计	204.27	204.27	
					204.27	204.27	
				峨边彝族自治县教育局 本级	204.27	204.27	
205	02	02	301	小学教育	160.53	160.53	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	11	02	301	事业单位医疗	5.33	5.33	
221	02	01	301	住房公积金	15.39	15.39	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						
部门：					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	177.94	172.63	5.31
				177.94	172.63	5.31
		301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	177.94	172.63	5.31
		301	工资福利支出	172.59	172.59	
301	01	30101	基本工资	45.15	45.15	
301	02	30102	津贴补贴	20.95	20.95	
301	06	30106	伙食补助费	2.97	2.97	
301	07	30107	绩效工资	30.98	30.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	
301	09	30109	职业年金缴费	7.08	7.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	失业保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	15.39	15.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
		302	商品和服务支出	5.31		5.31
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	3.45		3.45
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表						
部门：		觉莫小学			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	26.33	
					26.33	
				峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	26.33	
				小学教育	26.33	
205	02	02	301023	义务教育公用经费（301023）	13.24	
205	02	02	301023	义务教育营养餐补助（301023）	13.09	

十四、部门整体支出绩效目标表（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）

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
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	2022	政府采购	票据打印机	1	0.3
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	2022	政府采购	便携式电脑	1	0.7
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	2022	政府采购	扫描仪	1	0.35
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	2022	政府采购	A4 打印机	1	0.12

第三部分 峨边彝族自治县觉莫乡中
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，觉莫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。觉莫小学 2022 年收支总预算 204.27 万元，比 2021 年收支预算总数增加 23.74 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

觉莫小学 2022 年收入预算 204.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 204.27 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

觉莫小学 2022 年支出预算 204.27 万元，其中：基本支出 177.94 万元，占 87.11%；项目支出 26.33 万元，占 12.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

觉莫小学 2022 年财政拨款收支预算总数 204.27 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 180.53 万元增加 23.74 万元，主要原因是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 204.27 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 160.53 万元、社会保障和就业支出 23.02 万元、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 15.39 万元。

一、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。

觉莫小学 2022 年一般公共预算当年拨款 204.27 万元，较上年预算数增加 23.74 万元。主要一是人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 160.53 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 23.02 万元、占 11.27%；卫生健康支出 5.33 万元，占 2.61%，住房保障支出 15.39 万元，占 7.53%。

(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 160.53 万元，主要用于：机关及参公管理事业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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.16 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 7.08 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（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1.77万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险费的支出。

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5.33万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.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15.39万元,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

觉莫小学2022年一般公共预算基本支出177.94万元,其中:

人员经费172.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费5.31万元,主要包括:工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年,(觉莫小学)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,觉莫小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，觉莫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

觉莫小学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。觉莫小学 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，觉莫小学安排政府采购预算 1.47 万元，较上年预算增加 1.47 万元，主要用于办公设备购置等。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，觉莫小学按要求实行绩效管理，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 804.13 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 峨边彝族自治县觉莫
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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 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离退休方面的支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 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。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。