

峨边彝族自治县毛坪中学  
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县毛坪初级中学

2022 年 4 月 22 日

## 目 录

### 第一部分 毛坪中学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 毛坪中学 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 毛坪中学 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县毛坪初级 中学概况

## 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、镇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购买和工资发放。

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. 承办县、乡镇部门交办的其他事项

### （二）2022年重点工作任务介绍：

2022年毛坪初级中学将继续在县委县政府的坚强领导下，在县教育局正确指导下，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，立德树人，守正创新，铸魂育人。学校现有：学生531人，11个教学班，教师31人。

结合我校实际情况，学校工作计划制定如下：

一. 抓党建引领，促学校发展。一是党建常态化推进，开展主题教育，“三会一课”、“两学一做”常态化开展。二是宣传、维稳工作。三是强化组织保障。进一步把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育。

二. 抓好常态化疫情防控，确保校园安全问题。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握全校师生行程动态，严格按照上级开学要求开学做好开学工作，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。做好传染病防控工作；结核病，诺如病毒，流感，腮腺炎等。卫生、防疫和传染病工作由学校安办负责。结核病等传染病报告人：代兴权。

三. 做好学校安全、信访、维稳工作。一是筑牢学校安全意识。全校教职工每个人都要有强烈的讲安全、保安全意识。二是对学生的安全教育不松懈。学校安全办公室要按计划开展安全教育。对学生的防欺凌、防溺水、防性侵、防火灾、防诈骗、打架、交通安全、心理安全等要重点教育。三是学校安全隐患排查要到位。每学期开学前、期中、期末均要由学校行政进行安全隐患排查。四是做好学校学生食堂工作。进一步搭配好学生的膳食、管理好食品加工的各个环节。

四. 抓好教育扶贫和乡村振兴工作。一是强化控辍保学，实现应入尽入。二是改善办学条件，今年九月要确保学生宿舍投入使用。进一步完善学校教育教学设备实施。三是提升寄宿制管理水平。四是落实好“三免两补”政策。五是办好学校伙食团，解决学生和家长的经济负担和后顾之忧。六是积极为贫困学生争取各级各类资助和捐赠。

五. 持续抓教师师德师风和素质能力提升, 持续推进教学相长。一是加强组织教师进行政治学习和业务学习, 把学习作为教师提升的重要手段。二是组织好和开展好信息技术 2.0 教师培训项目。

六. 抓好学生的五项管理和双规双减工作。一是按照国家相关规定严格落实好五项管理和双规双减。二是做好资料收集归档。三是突出我校学校教育教学特色。

七. 创建特色示范学校。一是突出学校体育教育特色, 继续提高学生篮球和课外体育活动的兴趣爱好。二是德育教育常抓不懈。

八. 抓好学校课后延时服务。一是加强政策宣传。二是精心组织好各种社团活动。三是确保社团活动质量。四是做好宣传。

九. 抓好教学常规工作。一是严格督促教师“六认真工作”。二是教研工作要有计划、重实效。

十, 加强学生的心理健康教育。一是让教师进一步认识到学生心理教育的重要性和迫切性。二是对教师开展培训心理健康教育知识。三是充分发挥学校心理咨询室的作用。

## 二、部门预算单位构成

毛坪中学预算单位 1 个, 其中: 行政单位 0 个, 事业单位 1 个。

毛坪中学总编制 31 名, 其中: 行政编制 0 名, 工勤编制 0 名, 事业编制 31 名。在职人员总数 31 名, 其中: 行政 0 名, 工勤 0 名, 事业 31 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县毛坪初级  
中学

**2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门:

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	600.86	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	461.89
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	74.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.29
		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	46.77
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>600.86</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>600.86</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>600.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>600.86</b>



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

部门：

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	项目							
					合 计	600.86	503.78	97.09		
						600.86	503.78	97.09		
					峨边彝族自治县毛坪初级中学	600.86	503.78	97.09		
205	02	03	301009		初中教育	461.89	364.80	97.09		
208	05	05	301009		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10			
208	05	06	301009		机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05			
208	99	99	301009		其他社会保障和就业支出	5.76	5.76			
210	11	02	301009		事业单位医疗	17.29	17.29			
221	02	01	301009		住房公积金	46.77	46.77			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	600.86	一、本年支出	600.86	600.86		
一般公共预算拨款收入	600.86	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	461.89	461.89		
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	74.92	74.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.29	17.29		
		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	46.77	46.77		
		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）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门:

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	600.86	600.86	
						600.86	600.86	
					峨边彝族自治县教育局本级	600.86	600.86	
205	02	03	301		初中教育	461.89	461.89	
208	05	05	301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	
208	05	06	301		机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
208	99	99	301		其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	11	02	301		事业单位医疗	17.29	17.29	
221	02	01	301		住房公积金	46.77	46.77	

## 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

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				503.78	485.54	18.23
		301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	503.78	485.54	18.23
		301	工资福利支出	485.49	485.49	
301	01	30101	基本工资	163.50	163.50	
301	02	30102	津贴补贴	57.17	57.17	
301	06	30106	伙食补助费	8.37	8.37	
301	07	30107	绩效工资	91.89	91.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	46.10	
301	09	30109	职业年金缴费	23.05	23.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	3011201	工伤保险	2.88	2.88	
301	12	3011202	失业保险	2.88	2.88	
301	13	30113	住房公积金	46.77	46.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	
		302	商品和服务支出	18.23		18.23
302	28	30228	工会经费	6.04		6.04
302	29	30229	福利费	12.19		12.19
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	97.09
					97.09
				峨边彝族自治县毛坪初级中学	97.09
				初中教育	97.09
205	02	03	301009	19-义务教育公用经费	51.95
205	02	03	301009	02-义务教育营养改善计划	45.14

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学						









#### 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			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	空调 (1.5P)	5	3.50			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	空调 (1.25P)	3	0.90			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	桌前椅	70	4.20			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	音响设备	1	3.00			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	A4打印机	1	0.24			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	便携式计算机	5	3.50			
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	2022	政府采购	台式机	7	3.50			

**第三部分 峨边彝族自治县毛坪中学  
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，毛坪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。毛坪中学 2022 年收支总预算 600.86 万元，比 2021 年收支预算总数增加 158.08 万元，主要是由于人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

毛坪中学 2022 年收入预算 600.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 600.86 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

毛坪中学 2022 年支出预算 600.86 万元，其中：基本支出 503.78 万元，占 83.84%；项目支出 97.09 万元，占 16.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

毛坪中学 2022 年财政拨款收支预算总数 600.86 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 442.78 万元增加 158.08 万元，主要原因是由于人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 600.86 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 461.89 万元、社会保障和就业支出 74.92 万元、卫生健康支出 17.29 万元，住房保障支出 46.77 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。

毛坪中学 2022 年一般公共预算当年拨款 600.86 万元，较上年预算数增加 158.08 万元。主要是由于人员经费预算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 461.89 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 74.92 万元，占 12.47%；医疗卫生与计划生育支出 17.29 万元，占 2.88%；住房保障支出 46.77 万元，占 7.78%。

#### (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 461.89 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 46.1 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 23.05 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5.76万元,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)事业单位医疗支出(项):2022年预算数为17.29万元,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)住房公积金支出(项):2022年预算数为46.77万元,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

毛坪中学2022年一般公共预算基本支出503.78万元,其中:

人员经费485.54万元,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18.23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，峨边彝族自治县毛坪初级中学政府性基金预算支出0元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县毛坪初级中学国有资本经营预算支出0元

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县毛坪初级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

毛坪中学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。

## 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。毛坪中学 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，毛坪中学安排政府采购预算 18.84 万元，较上年预算增加 18.84 万元，主要用于购买电脑等办公设备购置。

#### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，毛坪中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 686.27 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，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 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  
毛坪中学  
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（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。

