

峨边彝族自治县教育部门
(峨边彝族自治县沙坪镇中心小学)
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

2022 年 4 月 25 日

目 录

第一部分 沙坪镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 沙坪镇中心小学 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 沙坪镇中心小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的政策并监督实施。

2. 拟订全镇教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3. 负责校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、育基建投资的政策和措施，监督全镇教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范我校收费行为，治理各种乱收费。

4. 指导全镇学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

5. 主管全镇教师工作，负责规划并指导全镇教师队伍建设；根据编制标准，负责学校核定教职工编制和岗位设置。

6. 承办教育局交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

（一）抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。坚决落实中央省市县决策部署，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。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。常态化抓好教育系统各项安全管理、教育引导和督导检查工作，确保教育一方平安。

（二）抓党建引领纯洁队伍，持续营造正气清风。一是党建常态化推进。开展主题教育，加强基层党建，“三会一课”、“两学一做”和述责述职常态化开展。二是开展党建培训。采取自学和集中培训的形式，对学校党支部书记、党务干事和全体党员进行全覆盖式的培训。三是强化组织保障。把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育，搞好党组织换届工作。四是聚焦违规招生入学、有偿补课等问题，持续开展作风整顿专项行动。

（三）抓教育基础提升，巩固均衡发展成果。一是强化控辍保学，实现应入尽入，杜绝硬伤短板。二是改善办学条件。三是健全档案资料。规范教学管理，提高教育教学质量，提升校园文化。

（四）抓教师素质能力提升，持续推进教学相长。一是强化师德正师风。实施教师师德建设负面清单和师德失范通报制度，持续加强队伍作风建设，提升师德修养和职业道德水平。二是推进教师素能提升。持续落实全县中小学教师提质强能培训三年计划，实施中小学教师素质能力提升工程，采取多种形式对教育行政干部、名师、骨干教师、村幼辅导员等开展业务培训，关注幼儿教师能力提升，切实提升教师素质能力。三是督导班子运行。建立落实学校行政班子运行和规范管理全覆盖督导调研制度。

（五）抓素质教育质量提升，持续提高办学质量。一是特色创建。进一步强化语言文字工作，突出“阿依学普”系列亮点特色

打造，打造“学前学普”试点亮点，建设成示范典型，发挥带动作用。二是教育科研。参加全县德育研讨活动，开发德育校本课程，依托水电博物馆和乐西抗战纪念馆打造研学基地，推进学生德智体美劳全面发展“五育并举”。启动学科工作室建设，参加教学技能大赛，开展老中青三个年龄段“教学比武”，提升教学业务能力。三是提高教学质量。创建名师工作室，加强和改进教研，坚持“五育并举”，常态推进教学“六认真”管理，充分发挥教育督导队伍作用，开展多轮次的教学常规巡导，把质量提升的主要抓手放在一线课堂上，把课堂教学的主要精力放在优质平台上，把业务能力提升的主要突破口放回教学主阵地上。四是狠抓安全管理。做好信访和综治维稳工作，杜绝校园欺凌现象，维护校园周边环境，坚决打击涉校涉生违法行为，促进教育和谐发展。五是加强心理健康教育，配置心理辅导队伍，学校心理辅导中心实现全覆盖。

（六）抓办学特色示范创建，持续打造素质标杆。坚持立德树人根本，传承创新创造思维，发展体育事业，培育美育新苗，推进心理健康教育和职业技能（劳动）教育，推进“德育教育、创新创造教育、美育教育、体育教育、心理健康教育”。

（七）抓教育扶贫精准实施，持续关注政策落实。

抓教育教学改革提升，持续激发内生动力。一是落实《提升素质教育十条意见》。从编制、工作室、教学质量、生源、示范校创建和职称评定等方面探索提高教育质量的新路径。二是配套教育改革。践行《深化新时代教育评价改革总体方案》工作部署，全面加强和改进学校体育和美育工作。三是持续推进教育绩效考

核和教育督導體制等多項改革，把教學“六認真”執行情況作為教師30%績效工資考核的重要內容，制定考核辦法具體落實，建立起完善的綜合評價體系。四是義務教育學校要制定消除學生成績個位數現狀的工作方案，扎實推進教學質量提升。

二、部門預算單位構成

（峨邊彝族自治州沙坪鎮中心小學）預算單位1個，其中：行政單位0個，事業單位0個。

（峨邊彝族自治州沙坪鎮中心小學）總編制89名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業編制110名。在職人員總數110名，其中：行政0名，工勤0名，事業110名。離休0名。

**第二部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心
小学 2022 年部门预算表**

一、单位收支总表（公示表1）

表1

单位收支总表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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	2,074.86	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	1,570.97
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	273.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.12
		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	167.22
		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	2,074.86	本 年 支 出 合 计	2,074.86
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	2,074.86	支 出 总 计	2,074.86

二、单位收入总表（公示表 1-1）

单位收入总表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	2,074.86		2,074.86							
301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	2,074.86		2,074.86							

三、单位支出总表（公示表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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	2,074.86	1,773.03	301.83		
205	02	02	301030	小学教育	1,570.97	1,269.15	301.83		
208	05	05	301030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33			
208	05	06	301030	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18			
208	99	99	301030	其他社会保障和就业支出	21.04	21.04			
210	11	02	301030	事业单位医疗	63.12	63.12			
221	02	01	301030	住房公积金	167.22	167.22			

四、财政拨款收支预算总表（公示表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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	2,074.86	一、本年支出	2,074.86	2,074.86		
一般公共预算拨款收入	2,074.86	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				
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	1,570.97	1,570.97		
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	273.55	273.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.12	63.12		
		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	167.22	167.22		
		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（公示表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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				
			合 计	2,074.86	2,074.86	
			教育支出	1,570.97	1,570.97	
			普通教育	1,570.97	1,570.97	
205	02	02	小学教育	1,570.97	1,570.97	
			社会保障和就业支出	273.55	273.55	
			行政事业单位养老支出	252.51	252.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18	
			其他社会保障和就业支出	21.04	21.04	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.04	21.04	
			卫生健康支出	63.12	63.12	
			行政事业单位医疗	63.12	63.12	
210	11	02	事业单位医疗	63.12	63.12	
			住房保障支出	167.22	167.22	
			住房改革支出	167.22	167.22	
221	02	01	住房公积金	167.22	167.22	

七、一般公共预算基本支出预算表（公示表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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	1,773.03	1,697.79	75.24
		301	工资福利支出	1,690.63	1,690.63	
301	01	30101	基本工资	632.60	632.60	
301	02	30102	津贴补贴	172.34	172.34	
301	06	30106	伙食补助费	29.70	29.70	
301	07	30107	绩效工资	329.72	329.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	168.33	
301	09	30109	职业年金缴费	84.18	84.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.04	21.04	
301	12	3011201	工伤保险	10.52	10.52	
301	12	3011202	失业保险	10.52	10.52	
301	13	30113	住房公积金	167.22	167.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.40	22.40	
		302	商品和服务支出	75.24		75.24
302	28	30228	工会经费	21.93		21.93
302	29	30229	福利费	53.31		53.31
		303	对个人和家庭的补助	7.16	7.16	
303	05	30305	生活补助	6.99	6.99	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

八、一般公共预算项目支出预算表（公示表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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	301.83
				小学教育	301.83
205	02	02	301030	1、义务教育公用经费(301030)	143.62
205	02	02	301030	2、义务教育营养餐补助(301030)	158.21

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公示表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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						
301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学						

十四、整体支出绩效目标申报表（2022年度）（公示表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			

**第三部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心
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，峨边彝族自治县沙坪镇中心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。峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2022 年收支总预算 2074.86 万元，比 2021 年收支预算总数增加 992.36 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2022 年收入预算 2074.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2074.86 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2022 年支出预算 2074.86 万元，其中：基本支出 1773.03，占 85.45%；项目支出 301.83 万元，占 14.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2022 年财政拨款收支预算总数 2074.86 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 1082.52 万元增加 992.36 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 2074.86 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 1570.97 万元、社会保障和就业支出 273.55 万元、卫生健康支出 63.12 万元，住户

保障支出 167.22 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。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2022 年一般公共预算当年拨款 2074.86 万元，较上年预算数增加 992.36 万元。主要原因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 1570.97 万元，占 75.71%；社会保障和就业支出 273.55 万元，占 13.18%；卫生健康支出 63.12 万元，占 3.04%；住房保障支出 167.22 万元，占 8.07%；。

(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 1570.97 万元，主要用于：学校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 168.33 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基本养老保险费支出。

3. 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 84.18 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。

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21.04万元，主要用于：学校事业单位工伤保险缴费支出。

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63.12万元，主要用于：学校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167.22万元，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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学2022年一般公共预算基本支出1773.03万元，其中：

人员经费1697.79万元，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75.24万元，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，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学政府性基金预算支

出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学国有资本经营预算支出 0

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学社会保险基金预算支出 0

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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。

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。峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学安排政府采购预算 23.57 万元，较上年预算增加 23.57 万元，主要用于采购会议桌椅、办公桌椅、文件柜、空调、复印机、速印机、电脑等。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，峨边彝族自治县沙坪镇中心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 1167.29 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 峨边彝族自治县沙坪镇中
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。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

26. 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。