

峨边彝族自治县新场乡中心小学
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新场乡中心小学

2022 年 4 月 22 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县新场乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县新场乡中心 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 峨边彝族自治县新场乡中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县新场乡中心小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 全面加强队伍建设，着力打造素质优良的教师群体，结合工作作风的要求，使学校工作进一步高效运转。
2. 加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。
3. 加强学校安全工作，防止安全事故发生。
4. 加强教学管理，努力提高教学质量。
5. 加强后勤保障服务管理。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。
6. 做好师生心理健康教育，保障学生健康成长。
7. 承办教育局交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

- 1、全面加强党建工作，着力打造素质优良的教师队伍。
 - （1）加强学校党建工作，用党建工作引领学校工作。
 - （2）加强学校领导班子建设，建设起高效运行的管理机制。
 - （3）加强教师队伍建设，打造一支满足教育教学需要的，责任心强的，素质较高的师资队伍。
- 2、加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。
 - （1）加强德育工作的领导，形成德育工作网络。
 - （2）进一步加强和改进未成年人思想道德建设工作。
- 3、加强学校安全工作，防止安全事故发生。
 - （1）高度重视，加强领导。安全是学校的第一等大事，为此

学校按照上级要求，成立学校安全办公室，设立安全保卫办公室主任1名，落实专人负责，充实工作力量。

(2) 提高认识，落实安全工作责任。

(3) 进一步加强学校安全意识教育，增强师生员工的安全意识。

(4) 积极开展“传染病宣传月”等活动，上好安全第一课，加强学生森林防灭火，爱国主义、新冠肺炎、诺如病毒、防汛和防溺水安全教育。

(5) 认真签订安全目标责任书。

(6) 认真抓好新冠肺炎的三检安全及交通安全工作。

(7) 着力抓好学校卫生工作。

4、加强教学管理，努力提高教学质量

(1) 提高认识，加强领导。强化三种意识即“强化质量意识”、“强化责任意识”、“强化管理意识”。

(2) 深化课堂教学改革，提高课堂教学效益。

(3) 狠抓教学常规管理。建立行政人员督查制度。

(4) 抓好教学研究，认真实施“四实”校本培训工程。

(5) 抓好实验教学，提高学生动手操作能力，补充实验设备、仪器、器材，开足开齐演示实验和学生分组实验。

(6) 抓好阳光体育“大课间操”活动。

5、加强劳动教育示范学校准备工作

对接教育股，结合劳动教育示范校标准开展工作，为劳动教育示范学校的创建准备好相应的档案资料。

6、全面深化移风易俗、民族团结“进校园”专项活动，以“绿”、“美”为主题。创建整洁优美、安全环保文明和谐校园。

7、加强后勤保障服务管理。

(1) 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。

(2) 严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

(3) 规范收费行为，做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费。

(4) 加强校产管理，做到帐、册、卡、物相符。强化赔偿制度。

(5) 进一步改善办学条件，完成我校少年宫建设管理工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县新场乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县新场乡中心总编制 25 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 25 名。在职人员总数 32 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 32 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县新场乡中心小学
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：301027-峨边彝族自治县新场乡中心小学

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	588.57	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	437.21
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	81.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.86
		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	50.75
		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	588.57	本年支出合计	588.57
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	588.57	支出总计	588.57

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

单位：301027-峨边彝族自治县新场乡中心小学

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	588.57	一、本年支出	588.57	588.57		
一般公共预算拨款收入	588.57	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	437.21	437.21		
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	81.75	81.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.86	18.86		
		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	50.75	50.75		
		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

单位：301027-峨边彝族自治县新场乡中心小学

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				
			合 计	588.57	588.57	
			教育支出	437.21	437.21	
			普通教育	437.21	437.21	
205	02	03	初中教育	437.21	437.21	
			社会保障和就业支出	81.75	81.75	
			行政事业单位养老支出	75.46	75.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
			其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
			卫生健康支出	18.86	18.86	
			行政事业单位医疗	18.86	18.86	
210	11	02	事业单位医疗	18.86	18.86	
			住房保障支出	50.75	50.75	
			住房改革支出	50.75	50.75	
221	02	01	住房公积金	50.75	50.75	

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：301027-峨边彝族自治县新场乡中心小学

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	545.90	524.53	21.37
		301	工资福利支出	523.59	523.59	
301	01	30101	基本工资	184.09	184.09	
301	02	30102	津贴补贴	60.38	60.38	
301	06	30106	伙食补助费	8.64	8.64	
301	07	30107	绩效工资	96.72	96.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
301	09	30109	职业年金缴费	25.16	25.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
301	12	3011201	工伤保险	3.14	3.14	
301	12	3011202	失业保险	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	50.75	50.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.40	22.40	
		302	商品和服务支出	21.37		21.37
302	28	30228	工会经费	6.59		6.59
302	29	30229	福利费	14.77		14.77
		303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

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

单位：301027-峨边彝族自治县新场乡中心小学

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						
301027	峨边彝族自治县新场乡中心小学						

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）

						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
301027	峨边彝族自治县新场乡中心小学	2022	政府采购	扫描仪打印机	1	0.34

峨边彝族自治县新场乡中心小学
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，峨边彝族自治县新场乡中心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。峨边彝族自治县新场乡中心 2022 年收支总预算 588.57 万元，比 2021 年收支预算总数增加 40.3 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县新场乡中心 2022 年收入预算 588.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 588.57 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

峨边彝族自治县新场乡中心 2022 年支出预算 588.57 万元，其中：基本支出 545.9，占 92.75%；项目支出 42.67 万元，占 7.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县新场乡中心 2022 年财政拨款收支预算总数 588.57 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 548.27 万元增加 40.3 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 588.57 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 437.21 万元、社会保障和就业支出 81.75 万元、卫生健康支出 18.86 万元，住房保障支出 50.75 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。

峨边彝族自治县新场乡中心 2022 年一般公共预算当年拨款 588.57 万元，较上年预算数增加 40.3 万元。主要是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 437.21 万元，占 74.29% 社会保障和就业支出 81.75 万元，占 13.89%；医疗卫生与计划生育支出 18.86 万元，占 3.2%；住房保障支出 50.75 万元，占 8.62%。

(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 437.21 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、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 50.30 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 25.16 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 6.29 万元，主要用于：行政事业单位工伤保险支出。

。

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18.86万元，主要用于：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50.75万元，主要用于：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

峨边彝族自治县新场乡中心2022年一般公共预算基本支出545.9万元，其中：

人员经费524.53万元，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21.37万元，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，新场乡中心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，新场乡中心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，新场乡中心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

峨边彝族自治县新场乡中心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%。主要原因是本单位无公务车。

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。峨边彝族自治县新场乡中心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,峨边彝族自治县新场乡中心安排政府采购预算0.34万元,较上年预算增加0.34万元,主要用于购买扫描打印机等。

（三）绩效目标设置情况。

2022年,峨边彝族自治县新场乡中心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763.01万元,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 峨边彝族自治县新场乡

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，用于行政事业单位工伤保险支出。

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。

