

四川省峨边彝族自治县新林初级中学
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新林初级中学

2022 年 4 月 25 日

目 录

第一部分 新林初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 新林初级中学 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 新林初级中学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县新林初级 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的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果，继续加强提高落实我校义务教育均衡发展的普及成果。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。促进教育事业的发展，初中学历教育以及相关社会服务。

7. 组织开展中小学的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8. 配合有关部门搞好语言文字工作。

9. 承办镇政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

一、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，践行《深化新时代教育评价改革总体方案》工作部署，认真贯彻自治县教育局工作会议精神。全面落实科学发展观，紧紧围

绕“教育局工作要点”认真开展学校教育教学工作，以党建为引领，以教师队伍素质能力提升为关键，以教育教学改革、校园信息化建设、教师绩效考核、行风整治和师德师风建设为重点，以实施“特色示范校创建”为基本载体，把教育教学质量提升作为主要突破口，以“社会主义核心价值观”、习近平总书记系列讲话精神教育为核心，强化师生廉洁意识，促进教学相长，致力于学校教育质量的提升和办学特色的凸现。努力打造和谐校园，努力扭转教师工作作风，加强毕业班管理，努力提升学校整体教学质量。

二、工作目标

提供优质教育服务、促使学生素质优化、文化优秀、秩序优良、创设优美环境等目标意识。

1. 加强党的建设，强化党建统领，抓实党建工作。
2. 强化质量意识，加强师德师风建设和工作作风整顿，加强过程管理，整体提升学校教育教学质量。
3. 针对新型冠状病毒肺炎防控特殊时期，加强生命健康教育和学生心理健康教育，促进学生身心健康和智力全面发展。
4. 加强对学校项目建设管理，改善学校办学条件。
5. 学校强化教师培训，全力优化老师素质，以提高学生综合素质为目的，积极教改教研，以实现全员素质优化。
6. 学校以“社会主义核心价值观”教育为核心，强化师生廉洁意识，督促教师廉洁从教，使廉洁行为成为学校新风尚。
7. 加强校园文化建设，生动展示师生素质，彰显学校的精神风貌。争取教育主管部门的支持，改善硬软件设施，美化绿化校园环境，促进校园环境优美。
8. 规范学校管理、严格要求，养成良好教育教学行为习惯，形成优良的教育教学秩序。
9. 强化学校安全管理，重点是交通、消防、森林防火、防溺水和食品卫等安全的教育管理，达到零事故。
10. 努力规范学校功能室管理，充分完善和发挥学校装备用途，争取完善硬件设备设施建设。

11. 做好控辍保学和送教上门工作，巩固义教均衡成果。

三、主要工作内容及措施

(一) 加强党的建设，强化党建统领

一是把握重点发展方向，全面贯彻落实中省、市、县教育精神。二是全面加强学校党支部建设工作。三是全面落实学校党风廉政建设主体责任。

(二) 进一步做好安全、体育、卫生工作

1. 安全工作。安全管理要常抓不懈，要树立“安全大于天”的思想，经常反思安全工作，明确工作职责；仔细排查安全漏洞，彻底整治安全隐患；要做到：1、安全工作与养成教育相结合；2、安全教育与教学管理相结合；3、安全教育与心理健康教育相结合；4、安全教育与排查整改相结合。同时严密制度，安全工作必须落实到位，勤说、勤查，把安全教育融入丰富多彩的活动之中。

工作重点在于：1、管理中抓交通安全；2、保洁中抓环境卫生；3、防治中抓疾病控制；4、防范中抓意外事故。具体做好以下工作：一是疫情防控工作，二是交通安全教育；三是森林防火教育；四是防溺水教育；五是开展好应急演练活动，六是制度建设。

2. 体育工作。加强体育卫生工作的规范管理，并开展好各项活动，具体做好以下工作：一是规范体育课堂教学活动秩序；二是抓好两操建设。两操的活动开展做到坚持、效果、安全、有序；三是开展好运动会。运动会根据学校实际条件，因地制宜开展运动会；四是合理利用体育器材，保管好体育器材；五是组织学生进行体检；六是迎接两考。鼓励班级开展各种形式的体育活动。

3. 卫生工作。以德育办公室牵头，开展好学校卫生评比活动，开展好校园环境卫生整治活动，教育学生注重个人卫生，评出卫生优秀班级。

(三) 进一步加强师德师风建设

组织教师认真学习新的《义务教育法》、《教师职业道德十不准》和《学校的各项管理规定》，进一步规范教师的教学行为。

1. 加强领导班子建设, 不断提高领导教育教学改革与发展的能力。扎实推进教职员工的作风建设, 充分发挥领导班子的领导效能。

2. 加强师德教育, 树立“爱岗敬业、教书育人、与时俱进”的教师形象。组织全体教师学习新《中小学教师职业道德规范》要求, 加强师德师风建设, 在教师中深入开展向优秀教师学习的活动, 培育教师的学术魅力和人格魅力。

要求教职工切实做到三点: 对工作认真负责, 诚实守信, 敬业爱生; 严格遵守师德有关规定, 不体罚或变相体罚学生; 正确对待名利, 保持乐观向上的工作态度。

(四) 加强德育工作, 为学生的健康成长创造良好的环境

学校的德育工作由张会平同志具体负责。

1. 加强校园文化环境建设, 做到净化, 绿化, 美化, 进一步办好学生宣传栏, 班级墙报, 让学生在耳濡目染中陶冶情操, 受到教育, 内化素质。重视校园文化, 班级文化, 教师文化的建设工作, 形成向上、求真、求美的学校文化。

2. 加强德育队伍建设。所有的教职工要认识到人人都是德育工作者, 事事处处都能育人。学校的每一个岗位和每一个人员都要明确自己的育人任务, 切实履行职责。由政教处牵头组织, 通过各种形式的活动, 加强学生的思想教育。加强对班主任及德育工作的理论与实践探讨, 强化任课教师职责, 不断提高班主任的整体素质。

3. 落实德育常规工作。

组织开展各类专题教育活动, 开展“禁毒, 禁赌, 禁进网吧”教育, 争做“安全文明使者”活动; 开展心理健康、交通安全、法制宣传等专题教育活动。

4. 以“五·四”、“六·一”汇演, “校园风纪评比”等活动为契机, 深入开展德育教育。

(五) 强化教学常规管理, 向管理要质量

1. 教学与教研工作。以基础教育课程改革为契机, 深化教育改革。严格落实教学常规, 摒弃形式主义; 进一步加强备课指导, 改进作业批改方式, 改进学校三课及各级各类

公开课的管理；加强教师教学教研工作，加强校本业务培训和教学经验的总结与交流，抓好教研组建设，充分发挥其在教学研究、业务学习以及科研工作的开展等方面的职能和作用；利用网络，注重并搞好教育教学资源的开发与利用，做好教学资源库的规划与建设；完善学籍管理，实行教师档案材料上报制度。教师个人获得的科研、竞赛、辅导等各类证书，要及时上交相关部门备案；召开一次教学研讨会。与结对帮扶学校开展两次集体教学交流活动。

2. 大力加强毕业班的管理工作

毕业班的升学质量是关系学校生存和发展，加强级毕业班工作，组织毕业班教师要团结奋战，资源和经验共享，打好毕业班升学的攻坚战。加强对毕业班教学计划、教学过程、教法学法、考试研究、心理教育研究的管理；深入教师、学生中着重做思想政治工作，发现问题及时调整、解决。加强毕业班学生的行为习惯教育和理想教育，学生、家长、老师、学校各部门形成合力

（六）总务后勤工作

1. 为教育教学服务，全心全意为教职工服务，全力改善学校教育教学和办公环境，做好大型活动的后勤保障工作。

2. 提高工作效率，发现问题要及时解决，急工作之所需，急老师之所急。

3. 完善各项规章制度，加强对后勤人员的考核与管理，工作要高标准、严要求。

4. 严格财务制度，搞好财务管理，提高资金使用的效率。勤俭办学，少花钱多办事，办好事。

5. 全面做好后勤保障工作。

（七）其它工作

1. 组织开展好艺术节活动。

2. 认真组织并做好上级下达的其它各项工作任务。

二、部门预算单位构成

新林中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

新林中学总编制 30 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 1 名，事业编制 29 名。在职人员总数 31 名，其中：行政 0 名，工勤 1 名，事业 30 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县新林初级中学
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

单位收入总表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

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 | 606.19 | 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 | 468.38 |
| 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 | 74.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 17.17 |
| | | 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 | 46.64 |
| | | 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 | 606.19 | 本年支出合计 | 606.19 |
| 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 | 606.19 | 支出总计 | 606.19 |

三、部门收入总表（公开表 1-2）

单位收入总表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

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 | 606.19 | 505.89 | 100.30 | | |
| 205 | 02 | 03 | 301008 | 初中教育 | 468.38 | 368.08 | 100.30 | | |
| 208 | 05 | 05 | 301008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.54 | 45.54 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 301008 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.77 | 22.77 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 301008 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 301008 | 事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 301008 | 住房公积金 | 46.64 | 46.64 | | | |

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

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

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 | 606.19 | 一、本年支出 | 606.19 | 606.19 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 606.19 | 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 | 468.38 | 468.38 | | |
| 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 | 74.00 | 74.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 17.17 | 17.17 | | |
| | | 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 | 46.64 | 46.64 | | |
| | | 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（公共表3）

一般公共预算支出预算表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 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 | 606.19 | 606.19 | |
| | | | 教育支出 | 468.38 | 468.38 | |
| | | | 普通教育 | 468.38 | 468.38 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 468.38 | 468.38 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 74.00 | 74.00 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 68.31 | 68.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.54 | 45.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.77 | 22.77 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | |
| | | | 卫生健康支出 | 17.17 | 17.17 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | |
| | | | 住房保障支出 | 46.64 | 46.64 | |
| | | | 住房改革支出 | 46.64 | 46.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.64 | 46.64 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公共表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|-------------|----------|--------------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 类 款 | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 合 计 | 505.89 | 489.30 | 16.59 |
| | 301 | 工资福利支出 | 489.24 | 489.24 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 161.30 | 161.30 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 57.68 | 57.68 | |
| 301 | 06 | 30106 伙食补助费 | 8.37 | 8.37 | |
| 301 | 07 | 30107 绩效工资 | 92.09 | 92.09 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 45.54 | 45.54 | |
| 301 | 09 | 30109 职业年金缴费 | 22.77 | 22.77 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 17.17 | 17.17 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 5.69 | 5.69 | |
| 301 | 12 | 3011201 工伤保险 | 2.85 | 2.85 | |
| 301 | 12 | 3011202 失业保险 | 2.85 | 2.85 | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 46.64 | 46.64 | |
| 301 | 99 | 30199 其他工资福利支出 | 32.00 | 32.00 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 16.59 | | 16.59 |
| 302 | 28 | 30228 工会经费 | 5.97 | | 5.97 |
| 302 | 29 | 30229 福利费 | 10.62 | | 10.62 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 30309 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公共表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

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 | 100.30 |
| | | | | 初中教育 | 100.30 |
| 205 | 02 | 03 | 301008 | 义务教育公用经费（301008） | 54.74 |
| 205 | 02 | 03 | 301008 | 义务教育营养改善计划（301008） | 45.56 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公共表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

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 | | | | | | |
| 301008 | 峨边彝族自治县新林初级中学 | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

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 | | | |

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：301008-四川省峨边彝族自治县新林初级中学

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度 | 采购方式 | 品目名称 | 采购数量 | 采购预算 |
|--------|--------------------|------|------|-------|------|-------|
| | 合计 | | | | | 15.90 |
| 301008 | 四川省峨边彝族自治县新林初级中学家具 | 2022 | 自行采购 | 会议室桌椅 | 40 座 | 6.00 |
| 301008 | 四川省峨边彝族自治县新林初级中学家具 | 2022 | 自行采购 | 讲桌 | 12 张 | 1.00 |
| 301008 | 四川省峨边彝族自治县新林初级中学家具 | 2022 | 自行采购 | 通用文件柜 | 5 组 | 0.5 |
| 301008 | 四川省峨边彝族自治县新林初级中学家具 | 2022 | 自行采购 | 铁床 | 7 组 | 1.05 |
| 301008 | 四川省峨边彝族自治县新林初级中学家具 | 2022 | 自行采购 | 台式电脑 | 14 台 | 7.00 |
| 301008 | 四川省峨边彝族自治县新林初级中学家具 | 2022 | 自行采购 | 扫描仪 | 1 台 | 0.35 |

第三部分 峨边彝族自治县新林初级中学 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，新林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。新林中学 2022 年收支总预算 606.19 万元，比 2021 年收支预算总数增加 178.05 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

新林中学 2022 年收入预算 606.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 606.19 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

新林中学 2022 年支出预算 606.19 万元，其中：基本支出 505.89，占 83.45%；项目支出 100.30 万元，占 16.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新林中学 2022 年财政拨款收支预算总数 606.19 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 428.14 万元增加了 178.05 万元，主要原因是人员经费预算增加等原因形成增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 606.19 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

468.38 万元、社会保障和就业支出 74.00 万元、卫生健康支出 17.17 万元，住户保障支出 46.64 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。

新林中学 2022 年一般公共预算当年拨款 606.19 万元，较上年预算数增加 178.05 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 468.38 万元，占 77.27%；社会保障和就业支出 74.00 万元，占 12.21%；卫生健康支出 17.17 万元，占 2.83%；住房保障支出 46.64 万元，占 7.69%。

（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 468.38 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（项）：2022 年预算数为 45.54 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（项）：2022 年预算数为 22.77

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（款）其他社会保障和就支出（项）：2022年预算数为5.69万元，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为17.17万元，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为46.64万元，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

新林中学2022年一般公共预算基本支出505.89万元，其中：

人员经费489.30万元，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16.59万元，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，新林中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，新林中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，新林中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

新林中学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。新林中学 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，新林中学安排政府采购预算 15.90 万元，较上年预算增加 15.90 万元，主要用于办公设备设施采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，新林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 443.37 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 峨边彝族自治县新林初级中学
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。