

# 峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县杨河乡中心小学

2022 年 4 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 杨河乡中心小学概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 杨河乡中心小学 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 杨河乡中心小学 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县杨河乡中 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. 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：

1. 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，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。常态化抓好学校各项安全管理，安全防患于未然，预防为主。加强安全宣传力度，充分利用周一升国旗下的讲话和课间集会集会对学生进行安全教育，充分利用主题班会进行安全教育，充分利用周末集中放学上的讲话进行学生安全教育，倡导每节课上课教师利用秒秒钟时间温馨提示安全。狠抓安全常规教育，随时检查三防到位情况，做好春季、夏季疾病、传染病防范工作，确保校园安全稳定。

2. 加强教师师德师风建设，巩固师德师风成效。开展好作风整顿工作，组织党员同志学习培训，充分利用每周一的例会，向全体教职工贯彻落实教育局相关文件精神和学校工作部署。

3. 加强制度建设，充分发挥制度在学校教育教学中的作用。组织教师代表修订原学校的管理制度、评优评先制度。评优评先制度全体教师参评制定，评优评先一直以来与职称挂勾，与教师们的切身利益息息相关，所有制度必须体现公开、公平、公正，教师才有盼头，才有拼头。尤其是学校教师短缺，请假时有发生，有时无法找顶替代课。通过改革学校的各项评优评先制度与出勤制度相结合，符合评优评先制度的看整年的出勤情况，对教师年度师德考核提供有力的数据，除特殊假外，婚假、子女婚假、产假、丧假（直系亲属）、病假（重大疾病）。用出勤来衡量教师是否爱岗敬业，满足评优评先制度，根据出勤假缺天数多少来确定评优评先结果。

4. 加强学校教学质量提升管理，注重教学“六认真”检查工作，扎实开展本校教研活动。由于班级少，本学期每位语数教师在教导处、

教研组的统筹安排下，人人上公开课 1 节，由各教研组推荐教师上示范课，上观摩课，指导课等。然后校内进行教学大比武，推出教学骨干教师。

5. 以德育为首，加强学生思想道德教育。教师树立良好形象，言传身教作好学生的表率。从学生行为习惯入手，对人要有礼貌，教育学生热爱社会主义，热爱祖国，热爱家乡，热爱学校，热爱集体，热爱劳动。爱憎分明，诚实勇敢，敢于同坏人坏事作斗争。六一节表彰一批优秀少先队干，优秀少先队队员，以资鼓励，营造校园育人有氛围。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县杨河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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 14 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 14 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县  
杨河乡中心小学  
2022 年部门预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	299.99	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	236.51
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	34.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.90
		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	21.37
		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	299.99	本年支出合计	299.99
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	299.99	支出总计	299.99



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	299.99	254.09	45.91		
205	02	02	301020	小学教育	236.51	190.60	45.91		
208	05	05	301020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06			
208	05	06	301020	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53			
208	99	99	301020	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63			
210	11	02	301020	事业单位医疗	7.90	7.90			
221	02	01	301020	住房公积金	21.37	21.37			

#### 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：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	299.99	一、本年支出	299.99	299.99		
一般公共预算拨款收入	299.99	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	236.51	236.51		
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	34.22	34.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.90	7.90		
		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	21.37	21.37		
		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

单位：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	科目名称			
			合 计	299.99	299.99	
			教育支出	236.51	236.51	
			普通教育	236.51	236.51	
20	0	0	小学教育	236.51	236.51	
5	2	2				
			社会保障和就业支出	34.22	34.22	
			行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
8	5	5				
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
8	5	6				
			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
20	9	9	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
8	9	9				
			卫生健康支出	7.90	7.90	
			行政事业单位医疗	7.90	7.90	
21	1	0	事业单位医疗	7.90	7.90	
0	1	2				
			住房保障支出	21.37	21.37	
			住房改革支出	21.37	21.37	
22	0	0	住房公积金	21.37	21.37	
1	2	1				

## 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

单位：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	254.0 9	245.35	8.74
		301	工资福利支出	243.3 0	243.30	
301	01	30101	基本工资	71.72	71.72	
301	02	30102	津贴补贴	30.21	30.21	
301	06	30106	伙食补助费	3.78	3.78	
301	07	30107	绩效工资	42.11	42.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.06	21.06	
301	09	30109	职业年金缴费	10.53	10.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	3011201	工伤保险	1.32	1.32	
301	12	3011202	失业保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	21.37	21.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
		302	商品和服务支出	8.74		8.74
302	28	30228	工会经费	2.78		2.78
302	29	30229	福利费	5.95		5.95
		303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
303	05	30305	生活补助	2.05	2.05	

## 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

单位：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	45.91
				小学教育	45.91
205	02	02	301020	义务教育公用经费(301020)	23.47
205	02	02	301020	义务教育营养餐补助(301020)	22.44

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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						
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学						









十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

	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
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	2022	政府采购	扫描仪	1	0.35
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	2022	政府采购	票据打印机	1	0.30
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	2022	政府采购	便携式计算机	1	0.70
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	2022	政府采购	台式电脑	1	0.50

**第三部分 峨边彝族自治县**  
**杨河乡中心小学**  
**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，峨边彝族自治县杨河乡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。峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2022 年收支总预算 299.99 万元，比 2021 年收支预算总数增加 35.09 万元，主要是由于人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2022 年收入预算 299.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 299.99 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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2022 年支出预算 299.99 万元，其中：基本支出 254.09 万元，占 84.7%；项目支出 45.91 万元，占 15.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2022 年财政拨款收支预算总数 299.99 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 264.9 万元增加 35.09 万元，主要原因一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 299.99 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 236.51 万元、社会保障和就业支出 34.22 万元、卫生健康支

出 7.9 万元，住户保障支出 21.37 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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2022 年一般公共预算当年拨款 299.99 万元，较上年预算数增加 35.09 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 236.51 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 34.22 万元，占 11.41%；卫生健康支出 7.9 万元，占 2.63%；住房保障支出 21.37 万元，占 7.12%。

（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 236.51 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、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 21.06 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 10.53 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.63万元，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（项）：2022年预算数为7.9万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为21.37万元，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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学2022年一般公共预算基本支出254.09万元，其中：

人员经费245.35万元，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8.74万元，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。

## 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县杨河乡中心小学政府性基金预算支出0万元。

## 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县杨河乡中心小学国有资本经营预算支出0万元。

## 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县杨河乡中心小学社会保险基金预算支出0万元。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县杨河乡中心小学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。

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%。主要原因是我单位无公务用车。

## 十、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。峨边彝族自治县杨河乡中心小学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，峨边彝族自治县杨河乡中心小学安排政府采购预算1.85万元，较上年预算增加1.85万元，主要用于购买扫描仪、票据打印机、电脑等。

### （三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边彝族自治县杨河乡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611.73万元，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。

## 第四部分 峨边彝族自治县

### 杨河乡中心小学

### 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。