

峨边彝族自治县平等乡中心小学  
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县平等乡中心小学

2022 年 4 月 24 日

## 目 录

### 第一部分 平等乡中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平等乡中心小学 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 平等乡中心小学 2022 年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县平等乡中  
心小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。

2、制定符合当地实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证工作有序开展。

3、规范学校生均公用经费、营养餐、保教费、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

4、负责本校及服务区域内的村小、村幼的学前教育、义务教育各阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校及服务区域内的中小学、幼儿园的学籍管理、审核、上报工作。

5、严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6、组织开展大课间、中小學生艺术节、中小學生夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文娱体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。

7、负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教师职工编制和岗位设置，履行中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

8、按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。

9、协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。

10、配合上级有关部门搞好移风易俗、民族团结、脱贫攻坚、语言文字等工作和其他交办的事项。

(二) 2022 年重点工作任务介绍：

### 一、指导思想

本学年我校教育教学工作以党的十九大精神和习近平总书记系列讲话为引领，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕县教育局的工作部署，坚持爱国主义为主线，以强化行为规范养成教育为重点的德育举措，以提高教学质量“抓两头保中间，注重过程管理”的总体思路，以建章立制，规范管理为基础，以稳中求进为学校工作的主基调，努力探索学校管理新路子，力争所有工作再上一个新台阶。

### 二、工作目标

1、不断开创德育工作新局面。在德育内容和形式上探索一条新路子，以活动内容为载体，关注学生的身心健康发展。

2、教学质量提升新变化。教育质量是学校的生命线，幼儿实施以人文本，保教为重的原则，小学初中以“双减”为指导，搞好课后服务，明确两个一年级是基础，两个毕业班是冲刺，其余各年级是关键。

3、校本教研力争有新突破。推进课堂教学改革，各年级以导学案为依托，向课堂40分钟要质量。

4、村小管理进一步规范化。进一步加强村小建设，使村小各项工作规范有序。

5、完善学校制度，规范学校管理。

### **三、工作措施**

#### **(一) 德育工作**

1、加强教师职业道德教育。以“做学生满意的教师，办人民满意的教育”为目标，认真组织教师学习《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》等教育法律法规、教育方针、政策，领会精神实质，立足本职，爱岗敬业，无私奉献。

2、充分发挥党、工、团、队等组织在学校德育工作中的特殊功能，使其形成齐抓共管的德育工作格局，狠抓计划落实、活动落实和总结落实。

3、认真贯彻落实《未成年人思想道德建设纲要》，创新德育手段，提高工作实效。

4、强化团队的管理，开展丰富多彩、健康有益的德育主题教育活动，把德育活动落到实处。团队继续组织学生认真学习《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，人人识记平等中心校学生誓词，唱会平等中心小学校歌，并逐渐内化为素质，外化为行为。

5、加强师德师风建设。深入开展师德师风建设，着力整顿师德方面存在的突出问题，树立爱岗敬业、为人师表、教书育人的良好师德形象。

6、各村小因校制宜，按照上述要求切实加强本校师生的德育教育工作，并做好档案资料的搜集保存。

7、做好卫生知识的教育，切实提高防范传染病的能力。

## **（二）教学常规管理**

### **1、规范学校常规要求**

（1）严格执行《四川省中小学常规管理基本要求（试行）》及《平等乡中心小学工作管理规定》的规定。执行课程计划，开齐课程、上足课时，做到课表一致，不随意调课。以教研组长检查或教导处抽查的形式每月进行常规教学检查，主要检查六个方面的内容：备课、上课、布置和作业批改、课外辅导、组织课外活动、学业成绩检查与评定。检查要有记录，有评价，由教导主任进行整理及存档，校领导每月要督查核实。

（2）结合实际制定好各部门、各学科的教育教学教研计划。

(3) 完善各类制度，打印成册，做到有章可循，有法可依，违章必究。

(4) 签订班主任、安全、卫生、体育、门卫等目标管理责任书。

(5) 科学评估，构建和谐。除量化考核外，还要制定全方位的鼓励性评估细则，在工作、学习、生活中，少批评，多肯定，贵在积极调动；严禁排挤学习困难生，生活困难生，技能表现困难生，并经常开展丰富多彩的活动，培养学生的综合能力；全面实施素质教育，开展美术书法作品展、经典诗文朗诵会、六一歌咏会、艺术节展演等活动。

(6) 实行教师互相听课、评课制度。要求学校行政每期听课 20 节以上，教研组长每期听课 15 节以上，科任教师每期听课 10 节以上，将听课情况向授课教师反馈，提高教师的业务水平。同时学校行政深入课堂随时了解学校教学工作开展情况，及时处理存在的问题。

(7) 强化课堂常规管理，向课堂 40 分钟要质量。落实“人人懂常规，个个守规范、班班有秩序”的要求。对不按备课上课及任意离开课堂造成事故的现象进行处理。

(8) 重视班主任工作。班主任应有较强的班级管理能力和，严肃认真的工作作风，废寝忘食的工作精神。深入地了解学生的思想、学习表现，建立完善的班级领导班子，制定好班级管理常规，开展好班级活动。管理好班级财产，处理好各种问题和突发事件，做好班务记录。控制学生失学，动员回收未入学学生，稳定学生思想，工作情况通过班级评比

与绩效工资挂钩。组织学生认真学习学校颁发的各项规章制度等。

(9) 教导处与团支部、少先队要规范班级内部建设，教室内桌凳摆放竖成行，横成线，劳动工具摆放整齐，将班级文化建设纳入班级考核内容，发动学生搞好班级文化建设，把作息时间表、周活动安排表、课表三表上墙，讲台上要有班级学生座次表。

## 2、细化教学常规管理

(1) 抓好常规教学的落实是提高教育教学质量的重要环节和基本途径。要求做到：一是根据新课程特点，找准新教材知识的突破点，变教案为学案，认真写好教学反思；二是坚持“四精四必”（即精选、精讲、精练、精批；有发必收、有收必批、有收必评、有评必补），真正做到“备求实、讲求精、辅求活、批求细、评求导、补求足”。中心校要经常性的检查，将检查结果作为绩效考核的重要依据。

(2) 以教育科研为先导，促进教育质量全面提高。积极参加各级教育行政部门组织的课题研究工作，学校各教研组要有针对性的校级课题或专题研究，要有方案、总结、阶段性成果。

(3) 加强两个一年级和毕业班及其它班级管理。召开两级毕业班师生动员会、座谈会，召开两级毕业班质量分析会。

3、做好教学常规检查。一是每次教研活动都要有主题、有规划、有措施、有主讲、有总讲、有登记。二是教学常规督查登记，对每个教师在教研活动、备课、上课、听评课、

作业批改、培优补差、考试考核等方面要有检查、有记载。教案、作业学校每月检查一次，每期检查不少于四次，每次要有详细的记录和评语，要有指导性意见，要评出优、良、中、差四个等级。

4、加强体、卫、艺、劳技教育。加强体育与心理健康教育，开展环保教育、流行性感冒、各类传染病预防教育、法制教育、安全教育等。科学、规范地组织实施课内外教学活动，学校艺体小组要指导艺体课教师对学生训练有素，加强艺术教育，提高学生的艺术素养。加强劳技教育，学校要根据学校现有资源，创造性地开展劳技教育、开展学生自理能力培养教育训练；要利用本地资源，有计划地开展丰富多彩的综合社会实践活动，提高学生的实践能力。

5、开展诵读经典诗文和“写规范汉字、讲标准普通话”活动：一是学校要以年级为单位，组织好诵读经典诗文和“写规范汉字、讲标准普通话”活动。二是诵读经典诗文做到有计划、形式要多样，努力提高学生的兴趣。并努力寻求与培养学生良好习惯的最佳结合点。三是学校要投入一定资金，以诵读经典诗文、培养良好行为习惯为主题进一步美化校园，使校园更有育人的氛围。

6、强化校本研修。以教研组、备课组为单位，按照学校教研工作安排，不断创新业务学习、集体备课的新内容、新形势、新措施，大力推进课堂教学改革。

### （三）安全稳定

1、保学校安全稳定是学校工作的第一政治责任，每一位教职员都有教育和保护学生的义务和责任。学校的安全维稳工作，是一切改革与发展的基础，是坚强的后盾，必须做到万无一失。主要建立健全安全长效机制，坚持和落实安全工作的各项规章制度，确保学校平安建设工作落到实处。

一是加强新冠肺炎疫情的防控，做好疫情防控的各项工作。

二是常规教育不松懈。学校每期期初进行一次主题安全教育校会，每期开学初要进行一次突发事件安全应急演练，安全排查等。按要求填报月安全台账，学校期初期末各进行一次安全大检查并有总结上报。

三是强化责任落实监管。学校校长为第一责任人，分管领导为直接责任人，健全安全工作组织，层层签订各种安全责任书，明确职责，完善各种工作制度。

四是要突出重点。加强学生道路交通安全、季节性疾病预防、防溺水、森林防火、心理健康教育和禁毒教育，提高安全防范意识。

2、定期召开安全工作落实会议，提高安全防患意识，把学校和学生人身安全工作放在教育教学工作中的重中之重；教师要实行课前1分钟安全教育。

3、教师上课时要进行缺旷登记，并与班主任及时取得联系。

4、要加强生存教育和生命教育，热爱生命、珍惜生命、关爱生命。

#### （四）队伍建设

1、加强师德师风建设，树立良好形象。学校要通过开展多种形式的学习和宣传活动，不断增强教师爱岗敬业的事业心和责任感，提高教师“热心爱教、优质施教、文明执教、廉洁从教”的自觉性和积极性，维护人民教师的尊严，实行家长评教、学生评教工作，建立社会、学校、家长、学生“四位一体”的师德监督网络。

2、明确岗位职责，建立学校岗位问责制度。学校行政要树立服务理念，增强工作主动性，创造性地开展工作。每位教工要恪尽职守，出色完成学校交给的各项工作任务。

3、抓好教师培训，实现教学手段的现代化。学校要尽力添置现代教学办公设备，且充分发挥现代化教学设备的作用，学校要组织开展各层次的信息技术培训，特别是信息技术 2.0 的培训。

4、开展各级骨干教师培训，努力提升骨干层次。中心校将继续重视骨干教师的培养，努力为骨干教师的成长搭建舞台。鼓励中青年教师要积极参加各级各类学科竞赛、优质课比赛、学术研讨活动，积极参加县教育局组织的学科骨干教师的选拔与培训活动，使自己尽快脱颖而出。

5、鼓励青年教师参加本科以上学历进修，提高自身文化素质。为教师提供培训的机会，组织教师参加各类教材培训、课堂教学观摩等教研教改活动，多学习、多研究、多反思，努力提高自身业务水平。

#### （五）后勤工作

1、疫情期间做好校园内的消毒工作，留下痕迹，作好记载。

2、加强学校公物、水电的管理。相关负责人对各功能室的公物要认真做好开学登记，期末清点工作，坚决杜绝浪费现象的发生。并实行各功能室的公物的管理和卫生工作包干到人到班的制度。仓库的物品出入一定要登记。

3、增强服务意识。后勤人员也要认真履行岗位职责，要增强岗位的安全意识和全局意识，坚持安全第一思想，不断提高责任性和积极性，大力提倡敬业、合作、奉献精神。做到平时多做一点、干得实一点，对工作多想一点。

#### （六）住校管理

1、加强寄宿生管理。值周行政和教师及住校生管理员按学校制度做好管理工作。晚上 8:40 准时逐室检查学生就寝情况，按总务处的名册逐个点名，及时清查缺席学生的下落并作好记录。每晚检查住校生室内的卫生，按时开灯和关灯，晚上熄灯后逐间查看学生是否关严了门窗，及时向值周行政或校长反馈信息。校长坚持与值周行政和教师及住校生管理员一同管理好住校学生。值周行政和教师及住校生管理员迟到或未到的按假缺规定办。因无故缺席、擅离岗位造成的后果由当事人承担责任。

2、加强学生就餐管理。疫情期间要求学生间隔 1 米排队就餐。伙食团长要严格加强学生就餐秩序的管理，保证文明就餐。学生餐具、用具清洗、消毒、保洁分工明确，措施到位。严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度，并相对

独立存放，预防交叉感染。

3、加强对寄宿学生生活的指导和关心，要让他们吃好、住好、学好、文明习惯好。发现有学生患传染病，须及时进行隔离，严格控制传染源，并立即向中心校和防疫疾控部门报告。

4、强化宿舍安全管理。男女生宿舍实行区域分离，对女生宿舍的门窗进行加固。坚持行政带班巡查制度。加强对女生宿舍的防控，杜绝侵害事故发生，确保女寄宿生的人身安全。

5、加强寄宿生离返校的交通安全教育，确保离返校途中的交通安全、人身安全。严禁学生乘坐农用车、黑车，不得乘坐超载、超速的车辆，不得私自驾驶车辆。

### （七）村小管理

1、成立集“德育、安全、教研、考核”于一体的管理领导小组（校长为组长，其他行政人员为成员）。按照《平等中心校检查村小常规管理评分方案》、《平等中心村村小管理制度》认真组织一年一度的考核和评优评先工作。

2、主任教师要认真履行工作职责，及时传达中心校的指示精神，抓好村小的管理，向管理要质量，以推动全乡小学教育教学质量的整体提高。

3、村小教师，包括代课教师必须服从中心校的安排，按时参加中心校组织的会议和活动，按质按量完成各种工作任务。

4、各学校要相互学习，取长补短，中心校每学期要与

村小举行一次教研活动，保证教研活动时间，教研活动要有记录，资料必须存档。

5、村小每学期召开开学工作会议、平时工作会议和期末结束总结会议，认真贯彻执行中心校制定的各项工作制度及工作安排。

6、各校每学期必须将学校工作计划于开学上课前交中心校，学期结束将工作总结交中心校。

7、加强对村小的档案资料管理，中心校要建立村小的教师业务档案，督促和提高教师业务能力，方便教师的教育教学业务考核。

#### **（八）党务校务公开**

1、依据局教育工会《关于全面推进党务校务公开实施方案》的规定和要求，结合学校工作实际情况，成立党务校务公开领导小组和监督小组，做好党务校务公开工作。

2、党务校务公开工作要依法办事，做到有计划、有总结、有记录。

3、进一步健全和完善党务校务公开各项规章制度。

4、完善党务校务公开专栏，对学校的重大建设，重大开支，收费标准、评优评先、晋级等重大事件要向全体教工、学生公开公布，接受群众和社会监督。

#### **（九）党建工作**

1、学校党之部要组织开展好党员学习活动，让共产党员按要求过好组织生活。

2、党支部要设立党务公开专栏，做好学校校务公开监

督工作，参与学校重大事务、人事安排等工作的决策，为学校的发展出谋划策。

3、做好本学年民主评议党员工作。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县平等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。

平等乡中心小学总编制 29 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 29 名。在职人员总数 27 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 27 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县平等乡中  
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：

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	570.41	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	439.63
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	70.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.37
		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	43.45
		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	570.41	本年支出合计	570.41
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	570.41	支出总计	570.41



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	#####	494.47	75.94		
205	02	02	301017	小学教育	23.42		23.42		
205	02	03	301017	初中教育	416.22	363.69	52.53		
208	05	05	301017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66			
208	05	06	301017	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84			
208	99	99	301017	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46			
210	11	02	301017	事业单位医疗	16.37	16.37			
221	02	01	301017	住房公积金	43.45	43.45			

## 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：

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	570.41	一、本年支出	570.41	570.41		
一般公共预算拨款收入	570.41	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	439.63	439.63		
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	70.96	70.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.37	16.37		
		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	43.45	43.45		
		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：

金额单位：万元

科目编码			项 目 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	570.41	#####	
			合 计	439.63	439.63	
			普通教育	439.63	439.63	
205	02	02	小学教育	23.42	23.42	
205	02	03	初中教育	416.22	416.22	
			社会保障和就业支出	70.96	70.96	
			行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
			卫生健康支出	16.37	16.37	
			行政事业单位医疗	16.37	16.37	
210	11	02	事业单位医疗	16.37	16.37	
			住房保障支出	43.45	43.45	
			住房改革支出	43.45	43.45	
221	02	01	住房公积金	43.45	43.45	

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：

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
			合 计	494.47	475.53	18.94
		301	工资福利支出	475.49	475.49	
301	01	30101	基本工资	143.31	143.31	
301	02	30102	津贴补贴	77.12	77.12	
301	06	30106	伙食补助费	7.02	7.02	
301	07	30107	绩效工资	78.86	78.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
301	09	30109	职业年金缴费	21.84	21.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	12	301120	工伤保险	2.73	2.73	
301	12	301120	失业保险	2.73	2.73	
301	13	30113	住房公积金	43.45	43.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	38.40	38.40	
		302	商品和服务支出	18.94		18.94
302	28	30228	工会经费	5.78		5.78
302	29	30229	福利费	13.17		13.17
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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

单位：

单位：万

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	75.94
				小学教育	23.42
205	02	02	301017	2、义务教育营养餐补助301017	23.42
				初中教育	52.53
205	02	03	301017	2、义务教育营养餐补助301017	4.04
205	02	03	301017	义务教育公用经费301017	48.49

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：

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置	
	合 计				
301017	峨边彝族自治县平等乡中心小学				

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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					



**第三部分 峨边彝族自治县平等乡中  
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，平等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。平等乡中心小学 2022 年收支总预算 570.41 万元，比 2021 年收支预算总数增加 147.60 万元，主要是由于人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

平等乡中心小学 2022 年收入预算 570.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 570.41 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

平等乡中心小学 2022 年支出预算 570.41 万元，其中：基本支出 494.47 万元，占 86.69%；项目支出 75.94 万元，占 13.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

平等乡中心小学 2022 年财政拨款收支预算总数 570.41 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 422.81 万元增加了 147.60 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 570.41 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 439.63 万元、社会保障和就业支出 70.96 万元、卫生健康支

出 16.37 万元，住户保障支出 43.45 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。

平等乡中心小学 2022 年一般公共预算当年拨款 570.41 万元，较上年预算数增加 147.60 万元。主要一是 2022 年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 439.63 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 70.96 万元，占 12.44%；医疗卫生与计划生育支出 16.37 万元，占 2.87%；住房保障支出 43.45 万元，占 7.62%。。

（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）小学教育（项）：2022 年预算数为 23.42 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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 416.22 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 43.66 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。

4. 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21.84万元，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。

5. 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5.46万元，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和失业保险。

6. 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16.37万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为43.45万元，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

平等中心小学2022年一般公共预算基本支出494.47万元，其中：

人员经费475.53万元，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18.94万元，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，平等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，平等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，平等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

平等乡中心小学2022年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数增加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。

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。平等乡中心小学 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，平等中心小学安排政府采购预算 6.7 万元，较上年预算增加 6.7 万元，主要用于购置一套校园广播系统和一台用于办公的笔记本电脑等。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，平等乡中心小学按要求实行绩效管理，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 1088.19 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 峨边彝族自治县平等  
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（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（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（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。