

阿坝州九寨沟县白河乡中心小学校

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟定全校教育发展思路，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，贯彻落实教育扶贫政策，狠抓控辍保学工作，确保普及义务教育工作有实质性成果。

4.管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育、体卫、艺教育和国防教育工作；负责做好校园及周边环境治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持学校全盘工作。

2.办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作计划，督促检查计划的落实情况，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3.加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4.全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作，指导工会、少先队组织的工作，落实校园安全管理，建立健全学校食品、卫生、安保及人防、物防、技防等各类安全防范机制，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5.强化环境育人工作。通过美化、绿化、亮化、净化、安全化等途径优化育人环境，提升校园文化内涵，让学校成为辖区最美的地方，让师生感受到学校大家庭的温暖。

6.做好学校办学规划、办学质量、师资力量、育人环境、扶持力度等正能量的宣传，尽力留住优质生源。

7.做好学校整体发展规划。校长的思路 and 意识，决定了学校发展的后劲，把以往思想上的“等待、观望”，转变为“主动、实干、具有前瞻性”，看准了就先干，然后依靠政策要项目、要资金；行动上不搞“说时重要、干时次要、忙时不要”的庸、懒、散作风，在中、长期或是临时性工作的应对中，讲究过程，关心细节，注重结果，抓实全校统筹工作。

8.继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感，激发全体师生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为，持续定期开展矛盾纠纷、校园欺凌排查整治工作，全力营造和谐安全的校园环境。

9.继续抓实控辍保学工作，努力巩固教育扶贫成果，为全面实现脱贫摘帽扎实工作。

二、部门概况

白河乡中心小学，二级预算单位。事业编制数共 24 个，县财政拨款临时人员 10 人（学校炊事员、住校生管理员、保安、临聘教师）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校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：小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。我校 2022 年收支总预算 471.19 万元。

（一）收入预算情况

我校 2022 年收入预算 471.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 471.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我校 2022 年支出预算 471.19 万元，其中：基本支出 471.19 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校 2022 年财政拨款收支总预算 471.19 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 471.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：小学教育 326.74 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.79 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 24.4 万元、事业单位医疗 21.35 万元、公务员医疗补助 4.93 万元、住房公积金 44.99 万元。

五、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变化情况

我校 2022 年一般公共预算当年拨款 471.19 万元，比 2021 年 320.31 万，预算数增加 150.88 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出 326.74 万元，占 69%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.79 万元，占 10%，机关事业单位职业年金缴费支出 24.4 万元，占 5%，事业单位医疗 21.35 万元，占 5%，公务员医疗补助 4.93 万元，占 1%，住房公积金 44.99 万元，占 10%。

（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 326.74 万元，主要用于：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，其他社会保障缴费。

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 48.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 24.4 万元，主要用于：职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2022 年预算数为 21.35 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2022 年预算数为 4.93 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

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 44.99 万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2022 年一般公共预算基本支出 471.19 万元，其中：

1、人员经费 452.45 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

2、公用经费 18.74 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费工会经费，福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.37 万元，较上年 0 万元，增加 0.37 万，增加 100%。其中：公务接待

费 0.37 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算增长 0%。主要原因是根据我校 2022 年工作实际需要，没有境外培训、学习交流、访问等。

（二）公务接待费；2022 年预算数为 0.37 万。2022 年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2022 年预算增长 0%。主要原因是根据我校 2022 年工作实际需要，无购车预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年，我校安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、学校教学设施设备、信息化建设运行及维护等（此经费根据实际采购请示上级单位后拨款）。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，白河乡中心小学公务用车 0 辆。单位价值 65 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年我校一般公共预算当年拨款 471.19 万元。

每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均 95%以上。为完成我校 2022 年度主要任务主要采取以下举措:1.深化改革,依法行政;积极主动探索教育教学管理新方法。2.加大学校教师对学生的培养力度 3.努力创建平安和谐校园,提升党建工作。4.完善各项制度强化学校经费使用等工作。

我校年度总体目标:利用全部部门预算资金在本年度内预期达到圆满完成教育教学工作任务,供养学校教育教学顺利开展,切实做好各项工作。

年度绩效指标方面:把提高管理水平,提升教学质量,为国家培养输送优秀学生数量作为我校主要关键性指标。

十、名词解释

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度后,由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支

出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门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。

6. 基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. “三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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学校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；公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：2022 年部门预算公开表