

芦山县芦阳第二小学 2022 年部门预算编制说明

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、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县人民政府、社区制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，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，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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。

(二) 2022 年重点工作

1、指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针，以全国教育大会、省委、市委、县委各级会议精神为指导，进一步规范管理，提升质量，全力服务教育教学工作。

2、工作思路

持续巩固人校教育规范建设成果，围绕一个主题,深化三项建设。即：紧紧围绕千方百计抓教育教学质量提升主题，深化教育均衡化、信息化、法制化建设，加快推进义务教育优质均衡发展，持续以全国文明学校标准办学，突出抓好从严治党、努力抓好安全稳定工作。

3、工作目标

(1)小学学生入学率达到 100%，义务教育巩固率达 100%以上。小学出口率达 100%。

(2)全面完成义务教育“三免一补”。

(3)千方百计确保建档立卡贫困家庭子女无一辍学，完成建档立卡贫困家庭小学及幼儿园学生的资助任务；完成

教育扶贫基金特殊困难救助工作。

(4) 确保校园安全稳定，全年不发生重特大安全责任事故。

二、部门预算单位构成

芦山县芦阳第二小学是芦山县教育局下属的二级事业单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，芦山县芦阳第二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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。芦山县芦阳第二小学 2022 年收支总预算 759.28 万元，比 2021 年收支预算总数增加 58.42 万元，主要原因是教师人数增加等。

(一) 收入预算情况

芦山县芦阳第二小学 2022 年收入预算 759.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 759.28 万元，占 88.36%。

(二) 支出预算情况

芦山县芦阳第二小学 2022 年支出预算 759.28 万元，其中：基本支出 759.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

芦山县芦阳第二小学 2022 年财政拨款收支总预算 759.28 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 58.42 万元，主要原因是教师人数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 759.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元、教育支出 540.32 万元、社会保障和就业支出 91.66 万元、卫生健康支出 50.92 万元、住房保障支出 76.38 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

芦山县芦阳第二小学 2022 年一般公共预算当年拨款 759.28 万元，比 2021 年预算数增加 58.42 万元，主要原因是教师人数增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 540.32 万元，占 71.16%；社会保障和就业支出 91.66 万元，占 12.07%；卫生健康支出 50.92 万元，占 6.71%；住房保障支出 76.38 万元，占 10.06%。

（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 540.32 万元，主要用于：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工会经费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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85.76万元，主要用于：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）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）2022年预算数为5.90万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

4. 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40.74万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.18万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

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76.38万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县芦阳第二小学2022年一般公共预算基本支出759.28万元，其中：

人员经费 754.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 4.29 万元，主要包括工会经费。

3. 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县芦阳第二小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元

（二）公务接待费 2022 年预算 0 万元

（三）公务用车购置及运行维护费预算上升 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 辆、其他乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

芦山县芦阳第二小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县芦阳第二小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，芦山县芦阳第二小学是芦山县教育局下属的二级预算单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，芦山县芦阳第二小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，芦山县芦阳第二小学共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年芦山县芦阳第二小学无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（三）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：指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及单位人员缴纳工伤保险、失业保险支出。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指财政对失业保险和工伤保险的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指单位人员基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 2 部门预算收入总表

表 3. 部门预算支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算收支总表

表 6. 一般公共预算支出表

表 7. 一般公共预算基本支出表

表 8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 9. 项目支出绩效表

表 10. 政府购买服务预算表表

表 11. 政府采购预算表

表 12. 政府性基金收支总表

表 13. 政府性基金预算支出表

表 14. 政府性基金基本支出表

表 15. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 16. 项目支出表