

紫阳县阳光学校

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的的人深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划的组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好地外部条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门设有办公室、信息中心、财务室、教务室、德育处、康复室。

二、2022 年度部门工作任务

(一)加强学校思想政治工作，做到令行禁止

1. 加强教职员工思想政治工作。进一步加强时政学习，贯彻落实党的教育方针政策，不断提升教职员工的思想素养。强化师德师风建设，提高教师的责任意识、服务意识和终身学习意识，增强依法治教的自觉性。

2. 抓好党建工作。深入推进干部理论学习“四学”工作，扎实开展“四帮四促”、“创先争优”、“支部联建”、“干群联心?同步小康”、“道德讲堂”等活动。

3. 加强党风廉政建设。认真贯彻执行中央、省、市、县、出台的有关纪律规定。严禁教师办补习班、乱收费、让学生购买教辅资料的行为，严禁教师接受家长的宴请和礼物。建立健全内控机制和廉政风险防控机制。深入推进阳光治校、廉洁从教，努力营造风清气正和厉行节约的育人环境。

(二)加强安全、德育管理，确保校园平安和谐发展 强化安全责任意识，健全安全工作制度，建立健全安全管理长效机制，以校园安全、道路交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生节假日安全、教育教学安全和学生心理健康为重点，深化“防六灾一渗透”教育，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，建好安全工作台账管理制度，层层签订“一岗双责”安全责任状。定期开展校园安全

隐患大排查，及时整改存在问题。。做好校内师生集会结合区域布置和安全疏散路线规划，强化学生上放学纪律秩序和学生日常行为规范养成教育。为全校师生创建良好的文明育人环境和校园安全环境，促进学校安全工作步入科学化、规范化和法制化轨道，学校教育教学稳步健康发展作保障。

(三)加强制度建设，确保学校工作良性发展 加强各项工作制度建设，严格请销假制度，无特殊情况不得电话请假；坚持教师签到坐班制度，对不按时到岗、旷工人员被上级明察暗访扣除学校的分值加扣在个人绩效考核中；严格会风会纪，对无故迟到、早退、旷会人员进行考勤扣分制，分数列入绩效考核；实行大型事务会议决策制度，凡属于学校大型物品采购，大型活动举行，大型外出学习、参观、培训活动均以行政会议议定；加强评先评优、奖励性绩效、年度目标奖励等评定方案的修订完善，通过职代会议定备案执行。

(四)抓好教研教改，促教师发展和教学质量提升 按规定开齐课程开足课时，坚持学生为主体，教师为主导，教学相长的教育方针，深入推进素质教育。认真落实教学常规，深入研究新课程标准。加强校内外研修培训，努力为教师创造培训学习条件，提高教师驾驭课堂的能力和综合能力，做到教书育人两不误。大力推行推门听课制度，倡导老教师对新教师结对帮扶教学指导。继续实行校本教研开放周活动，开展好骨干教师上示范课，年轻

教师上研讨课活动。加强教师上挂跟岗学习力度，分期选派教师赴__市第二实验小学跟岗研修和师徒结对活动。加大教学常规督查力度，继续坚持“月查”的工作机制，强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规月查评价制度，配合县局和__街道教办开展好各种教研活动和校本教研帮扶活动。

(五)加强校园文化建设，优化育人环境 校园文化是学校的门面，是陶冶学生情操的重要载体。结合学校办学历史，校园文化建设将从以下几方面创建：将进行学校墙体文化建设，把围墙分成三个篇章：本土民族文化篇、体育运动篇、国学经典篇；重新建设完善班级教室文化、走道文化、办公室文化和厕所文化，重点以展示师生作品和艺术才能为主；加强校园美化亮化，添置绿化盆景进行装点；增添学校移动宣传展板，把学校常规的教育内容以展板形式进行展出。通过布局设置，使校园文化达到既有内涵又显精致的效果。

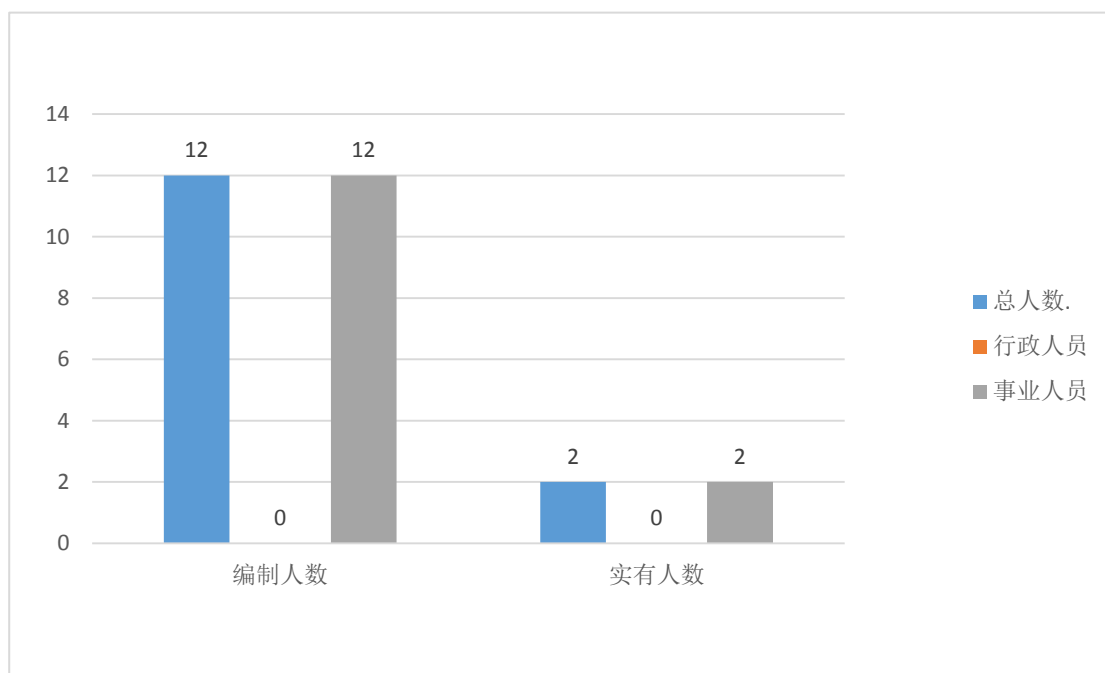
(六)加强总务后勤管理，确保经费规范支出 加强总务后勤管理使学校财务规范支出是学校教育教学正常运行的重要保障。本期重点是学校功能教室的装修，学校教育教学设备添置，校园文化建设，校门改进等工作。所有项目进行统一实行会议决策——预算报告制——批复实施的形式。物品采购实行询价制，规范进出物品台账。用尽用足有关财经政策纪律，化服务教师需求，服务教学需要。

(七)抓好工会工作，确保职工权益 工会是凝聚职工心声，激发职工活力，保障职工权益的机构。贯彻落实好《学校教职工代表大会规定》，坚持和完善教代会制度，为教师搭建一个正常诉求平台，全面推行校务公开，施行透明办学、阳光治校。协助党支部扎实做好教职工思想政治工作和教师与家长间、教师与教师间、教师与学校间的矛盾化解工作，及时组织教师参与教职工的政府允许举办的红白喜事和调离职、生病慰问工作。务实做好关工委各项工作，真心关爱“留守儿童”工作，跟踪监督各班“减负”情况，确保儿童健康快乐成长。 加强工会组织建设，使工会组织健全，从而发挥效能作用。加强对上工作对接，积极开展各项有益于职工身心的活动，把握好工会有关政策和加强经费使用管理，使工会真正成为名副其实的职工之家。 (八)加强教育宣传力度，传递教育正能量 加大教育宣传力度，以传、帮、带的方式鼓励教师多撰写教育教学论文、学校活动简讯、经验交流等提高写作能力。定期出工作计划，按月出德育简报和安全工作简报以及墙报、黑板报，周一至周五必须开通红领巾广播站。及时完成 OA 平台上的公文流转和校园网站建设，按时上传下达，做到令行禁止、传递正能量、唱好正气歌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门为紫阳县教育体育和科技局(本级)下辖的二级预算单位。

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 2 人,其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 18.34 万元,其中一般公共预算拨款收入 18.34 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位;2022 年本部门预算支出 18.34 万元,其中一般公共预算拨

款支出 18.34 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位;,政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 18.34 万元,其中一般公共预算拨款收入 18.34 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位;2022 年本部门预算支出 18.34 万元,其中一般公共预算拨款支出 18.34 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位。政府性基金拨款收入 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 18.34 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 18.34 万元,其中:

（1）工资福利支出（2050501）14.18 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 1.75 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新设立单位;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 0.86 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本单位是新设立单位;

(4) 住房公积金支出 (2210201) 1.55 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本单位是新设立单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 18.34 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 18.34 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本单位是新设立单位。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本单位是新设立单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 18.34 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 18.34 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本单位是新设立单位;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本单位是新设立单位。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车

辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 786.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2022 年机关运行经费预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县阳光学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



朱付成
2022.4.20.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年部门综合预算无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年部门综合预算无专项业务经费收支预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年部门综合预算无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2022年部门综合预算一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无2022年部门专项业务经费预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无2022年专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18.34	一、部门预算	18.34	一、部门预算	18.34	一、部门预算	18.34
1、财政拨款	18.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	18.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18.34	本年支出合计	18.34	本年支出合计	18.34	本年支出合计	18.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18.34	支出总计	18.34	支出总计	18.34	支出总计	18.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18.34	一、财政拨款	18.34	一、财政拨款	18.34	一、财政拨款	18.34
1、一般公共预算拨款	18.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18.34	本年支出合计	18.34	本年支出合计	18.34	本年支出合计	18.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18.34	支出总计	18.34	支出总计	18.34	支出总计	18.34

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	18.34	18.34			
205	教育支出	18.34	18.34			
20502	普通教育	18.34	18.34			
2050202	小学教育	14.18	14.18			
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75			
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75			
210	卫生健康支出	0.86	0.86			
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86			
221	住房保障支出	1.55	1.55			
22102	住房改革支出	1.55	1.55			
2210201	住房公积金	1.55	1.55			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18.34	18.34			
301	工资福利支出	505	对事业单位补助	18.34	18.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.45	10.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	18.34	18.34		
205	教育支出	18.34	18.34		
20502	普通教育	18.34	18.34		
2050202	小学教育	14.18	14.18		
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75		
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	0.86	0.86		
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
221	住房保障支出	1.55	1.55		
22102	住房改革支出	1.55	1.55		
2210201	住房公积金	1.55	1.55		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18.34	18.34		
301	工资福利支出	505	对事业单位补助	18.34	18.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.45	10.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	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	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县城关镇中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	18.34	18.34	
	金额合计		18.34	18.34	
年度 总体 目标	目标1：1. 按时足额把教师工资发放到位；2. 提升教育教育教学工作质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	特殊教育学校数		1
			在编在岗教师人数		2
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
		成本指标	教师工资发放金额(万元0		18.34
	效益指标	经济效益 指标	政策发挥年限		≥1年
		社会效益 指标	惠及教师人数		2
			政策知晓率		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目发挥年限		≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					