

**紫阳县毛坝中学**  
**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. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，组织实施教育教学活动。

4. 负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价，集中备课，对学生进行评价，考核等。

5. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

6. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

7. 负责学校校园安全稳定工作；做好学校突发事件的应急处置工作。

8. 负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 依法接受各级教育行政部门的检查，指导和人民群众的监督。

## （二）机构设置

本部门设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、健康办、学生资助办公室、校团委及工会。

## 二、2022 年度部门工作任务

### （一）加强师德师风建设，提高教师业务素质

完善师德师风隐患排查、风险管控、监督检测机制，夯实师德师风自查自纠及专项整治活动的开展，加强宣传和学习，立足校本，树立典型，加强警示教育，完善师德承诺。继续开展“青蓝工程”，加强骨干教师和年青教师的培养，促进学校发展。

### （二）狠抓教学常规管理，提升教育教学质量

进一步加强教学常规检查和组织学生问卷调查，了解教师的授课情况，定期检查教师备、讲、批、辅、考教学环节。对于只顾自己讲课，不顾学情，课堂睡倒一大片，不闻不问；对于同类班教学成绩大幅低于其他班的，予以问责整改。公开常规检查结果，将常规检查结果纳入教师年度考核内容。

### （三）重视德育教育，养成良好习惯

利用团队会、班会、每天晚上的小班会、思政课，加强对学生的德育教育。加强德育队伍建设，进一步提高班主任管理能力和学生自主管理委员会建设。加强心理健康教育辅导，做好心理健康排查摸底工作，对个别同学进行建档立卡，保密信息，并做好心理辅导工作，让学生都能健康成长。

### （四）狠抓安全管理，确保校园平安

学校全员推行“一岗双责”制，各科室、各年级组要高度

重视安全工作，实行岗位负责制，坚决杜绝责任不明确、推诿扯皮现象发生。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防恐怖袭击、防性侵、防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒的安全教育，继续做好全校紧急疏散演练活动，强化学生的安全意识和自我防范能力。

#### （五）聚焦党建提升，引领学校发展

突出党建核心引领，各部门各年级要将党建与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，实现党建引领业务工作的目标。充分发挥党员的模范带头作用，积极开展“学党史、跟党走”系列活动。不断加强党员队伍建设，加强党员教育培训，以更高的标准扎实工作，服务师生，重学习，强党性，促提高，做教书育人的榜样。

#### （六）丰富校园活动，实现文化育人

增强国旗下演讲的思想引领效果，弘扬社会主义核心价值观，德育处和校团委要组织学习《国旗法》，进一步强化升旗纪律，让学生热爱国旗，敬畏国旗。演讲主题宣明，切合实际，德育处要严格把关演讲内容和质量。

#### （七）优化服务管理，做好后勤保障

总务后勤服务人员要通力协作，政令畅通，提高办事效率，真正做到后勤为学校教学工作服务。后勤工作始终坚持严、实、活。严，就是严把财务政策和财经纪律关；实，就是实实在在地做事；活，就是灵活机动地工作。

#### （八）统筹安排其它工作

召开教代会，完善工会组织建设，改选工会组成成员，

要继续发挥好工会职能作用，关心教职工的身体健康，每两年安排一次集中体检，在政策范围内解决好教师福利待遇。

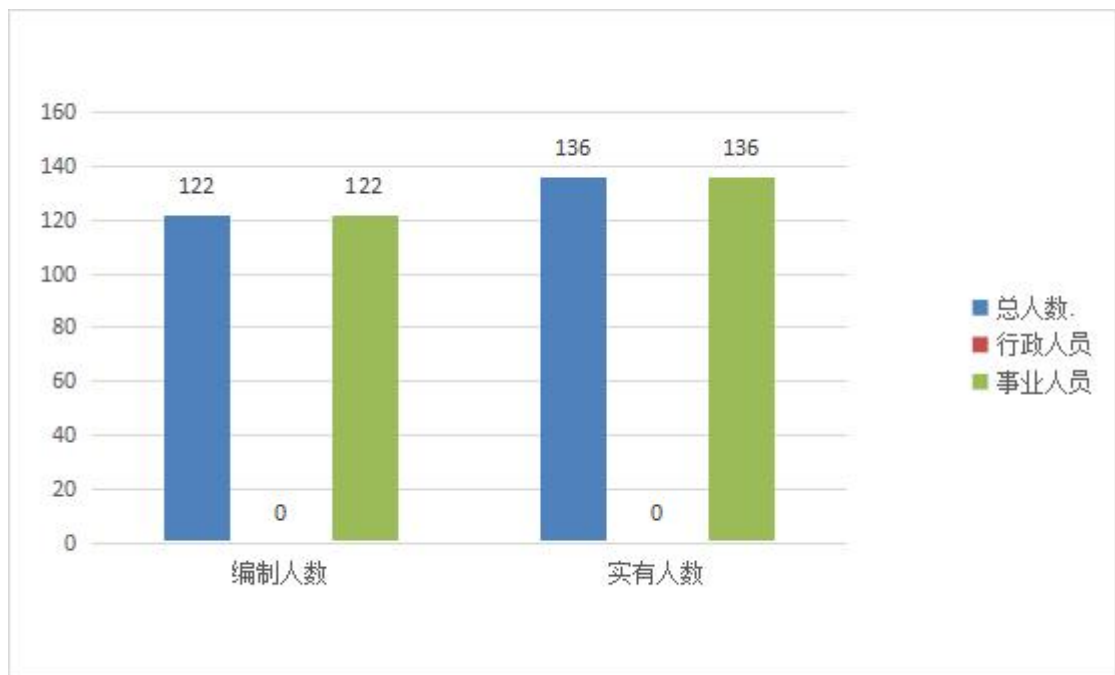
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县毛坝中学（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 136 人（其中特设岗位教师 31 人），其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 17 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1577.32万元，其中一般公共预算拨款收入1577.32万元、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142.58万元，主要原因是有人人员增加和工资调整；2022年本部门预算支出1577.32万元，其中一般公共预算拨款支出1577.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加142.58万元，主要原因是有人人员增加和工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1577.32万元，其中一般公共预算拨款收入1577.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加142.58万元，主要原因是有人人员增加和工资调整；2022年本部门财政拨款支出1577.32万元，其中一般公共预算拨款支出1577.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加142.58万元，主要原因是有人人员增加和工资调整。

## （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1577.32万元，较上年增加142.58万元，主要原因是有人人员增加和工资调整。

### 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 1577.32 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）1218.47 万元，较上年减少 20.25 万元，原因是会计科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 154.04 万元，较上年增加 154.04 万元，原因是会计科目调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）75.19 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是有人人员增加和工资调整；

(4) 住房公积金支出（2210201）129.62 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是有人人员增加和工资调整。

### 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 1577.32 万元，其中：工资福利支出（301）1575.15 万元，较上年增加 140.83 万元，原因是人员增加和当年工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.17 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是会计科目调整；

(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 1577.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1575.15 万元，较上年增

加 140.83 万元，原因是当年有人员增加和工资调整；

对个人和家庭补助支出（509）2.17 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是会计科目调整。

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 1577.32 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元

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）

紫阳县毛坝中学

2022年4月20日



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县毛坝中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



已审签

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年无专项业务经费支出预算
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年无财政拨款上年结转资金支出预算
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年无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2022年无专项资金预算
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	2022年无专项资金预算

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,577.32	一、财政拨款	1,577.32	一、财政拨款	1,577.32	一、财政拨款	1,577.32
1、一般公共预算拨款	1,577.32	1、一般公共服务支出	1,577.32	1、人员经费和公用经费支出	1,577.32	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	1,575.15	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	2.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,218.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,575.15
		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	154.04	(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	2.17
		10、卫生健康支出	75.19	(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	129.62				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,577.32	<b>本年支出合计</b>	1,577.32	<b>本年支出合计</b>	1,577.32	<b>本年支出合计</b>	1,577.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,577.32	<b>支出总计</b>	1,577.32	<b>支出总计</b>	1,577.32	<b>支出总计</b>	1,577.32



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	1,577.32	1,577.32			
205	教育支出	1218.47	1218.47			
20502	普通教育	1218.47	1218.47			
2050204	高中教育	1218.47	1218.47			
208	社会保障和就业支出	154.04	154.04			
20805	行政事业单位养老支出	154.04	154.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04			
210	卫生健康支出	75.19	75.19			
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19			
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19			
221	住房保障支出	129.62	129.62			
22102	住房改革支出	129.62	129.62			
2210201	住房公积金	129.62	129.62			



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	1577.32	1577.32		
205	教育支出	1218.47	1218.47		
20502	普通教育	1218.47	1218.47		
2050204	高中教育	1218.47	1218.47		
208	社会保障和就业支出	154.04	154.04		
20805	行政事业单位养老支出	154.04	154.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04		
210	卫生健康支出	75.19	75.19		
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19		
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19		
221	住房保障支出	129.62	129.62		
22102	住房改革支出	129.62	129.62		
2210201	住房公积金	129.62	129.62		

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			1577.32	1577.32		
301	工资福利支出			1575.15	1575.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833.37	833.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.53	45.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.05	328.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.04	154.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.19	75.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	129.62	129.62		
303	对个人和家庭的补助			2.17	2.17		
30302	退休费	50905	离退休费	1.75	1.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

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	



2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







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)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县毛坝中学			
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
	人员支出	人员经费发放	1577.32	1577.32	
	任务2	公务经费			
	任务3	专项业务费			
金额合计			1577.32	1577.32	
年度 总体 目标	目标1：1、促进教师待遇保障，稳定乡村学校教师队伍。				
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	教职工人数		132
		质量指标	教师工资福利发放到位率		100%
		时效指标	年底前完成全部工作		2022年底
		成本指标	教师工资福利补助标准		按时全额发放
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限（年）		1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥85%

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。						