

保密已审查

陈少林  
2022.4.20

紫阳县麻柳镇中心学校

2022年部门综合预算

同意公开

陈少林  
2022.4.20

## 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. 贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作。

2. 负责全镇教育系统党的建设，负责和指导全镇教体系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小學生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5. 负责全镇的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全镇的教育信息化工作，指导全镇实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。

6. 负责全镇师资队伍建设工作；负责全镇教师调动交流；负

责全镇教育人才队伍建设和人事管理工作。

7. 编制教育体育经费的年度预算方案，监督管理学校及其他教育机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全镇教育体育经费的落实、支付工作；负责规划并管理教育科技系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全镇各类学校的考试和招生工作；负责指导全镇各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全镇教育结构的布局调整，研究提出全镇中小学校、幼儿园的设置，统一管理全镇社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全镇义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全镇中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的管理和回收工作。

12. 指导体育训练、体育竞赛工作。

13. 负责全镇教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

15. 完成教育体育和科技局、镇党委、镇政府交办的其他任

务。

## **（二）机构设置**

本部门现设有校办公室、教务处、总务处、德育处、团委、少先队部、工会、贫困学生资助中心。另有紫阳县麻柳镇九年制学校、紫阳县麻柳镇赵溪小学、紫阳麻柳镇紫黄小学、紫阳县麻柳镇中心幼儿园、紫阳县麻柳镇书院小学、紫阳县麻柳镇中心学校青岩教学点、紫阳县麻柳镇培正幼儿园，共 7 个镇属教育单位。

## **二、2022 年度部门工作任务**

### **（一）抓党建建设，促进学校工作全面发展**

认真贯彻落实新时代党的教育方针，坚决执行上级党组织的各项指示和决议，加强党支部建设和党员教育，更加紧密的把党建工作和学校工作结合起来，为麻柳教育的健康发展提供坚强的政治保障，促进学校工作的全面发展。

### **（二）抓教学管理，促进教育质量稳步提升**

1. 认真落实“双减”和“五项管理”，力争做到：提高作业质量水平、提高课堂教学水平、提高课后服务水平。

2. 扎实抓好教学常规，修订备讲批复考研评等常规管理制度，学校按月开展常规工作检查，将检查结果进行通报并和考核挂钩，确保常规工作落到实处。

3. 中心学校每学期组织一次常规督导检查，实地查看学校常规工作情况，就教学常规管理给予综合评价，促进学校规范进

行常规管理。

4. 要求每名教师每学期至少在校内讲 2 节公开课, 并开展观课议课活动, 在议课过程中, 必须突出课改评价重点: 学生全员参与, 以活动贯穿整个课堂, 运用技术得当, 目标达成效果良好。

5. 持续开展校际交流学习, 每学期至少组织一次校际交流学习, 通过向毛坝、蒿坪、高滩等兄弟学校学习交流, 开阔教师的视野, 促进教学水平的提升。

6. 扎实抓好教师队伍的思想政治教育, 让广大教师牢记教育使命, 坚守教育初心, 坚定理想信念, 在麻柳安心教书、潜心育人。

7. 认真抓好教师培训, 始终把教师培训工作当作一件大事来抓, 在抓教师业务学习, 校本培训, 继续教育上投入更大的精力和财力, 充分利用信息技术提升 2.0 工程, 提升教师的专业素养。

### **(三) 抓安全管理, 促进校园大局平安稳定**

坚持校园安全稳定为中心, 始终坚持把安全工作放在学校工作的首位, 扎实抓好校园常规安全、疫情防控、心理健康教育、校园周边环境治理, 确保麻柳教育的安全稳定。

### **(四) 抓创建工作, 促进学校规范健康发展**

1. 认真做好义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作, 规范办学行为, 对标对表, 补齐短板, 促进学校规范有序办学。

2. 积极做好文明校园、平安校园、园林学校的创建工作, 扎

实做好乡村学校少年宫的建设工作，不断促进学校办学水平的提高。

### **（五）抓作风建设，促进干事创业好氛围**

1. 要求校长、园长以身作则，干好本职工作，要能稳得住大局、把得住方向，时刻关注和督查指导学校工作，重点工作要亲自把关、亲自过问、亲自参与。

2. 要求学校班子成员要加强团结协作，以学校发展为大局，善于学习，提高干事创业的本领，即当教育管理的行家，又当教育教学的能手。

3. 要求全体教师加强自身建设，热心负责为学生做好服务工作，做到勤学、勤动、勤看、勤记、勤思，坚决不越违法犯罪红线，牢牢守住师德师风底线，争做新时代的四有好老师。

### **（六）抓后勤保障，促进学校持续有序运行**

1. 加强学校财务管理，厉行勤俭节约，管好用好学校每一笔公用经费，保障学校正常有序运转。

2. 持续做好营养餐的保障工作。

3. 积极争取资金，更换已经淘汰的电子白板和信息化设备，力保教学正常运行。

## **三、部门预算单位构成**

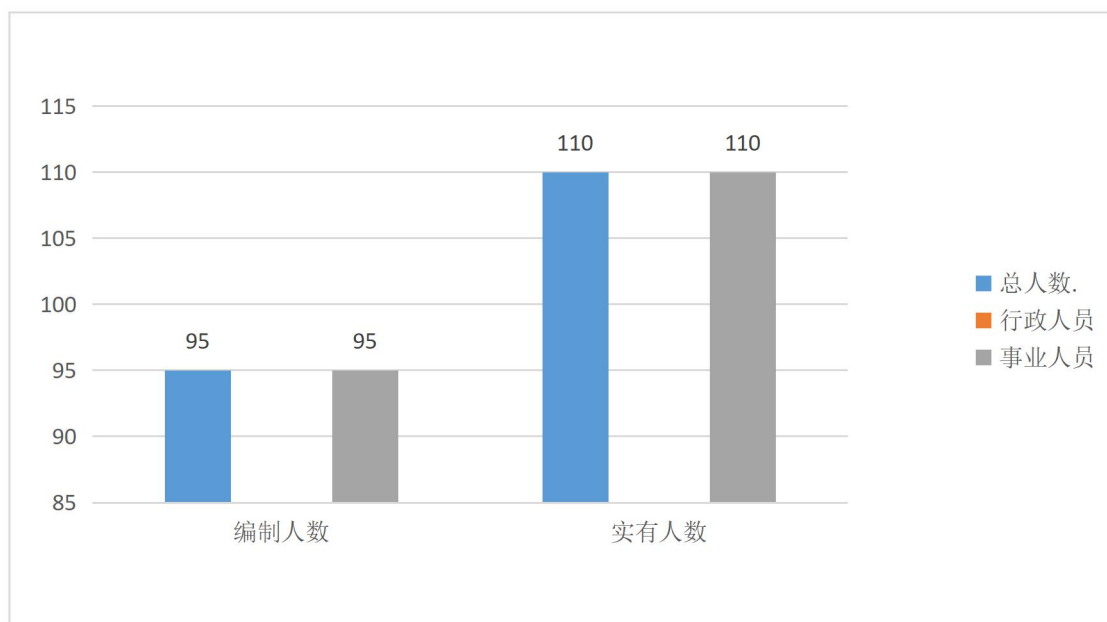
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（校本部）预算和所属村小、幼儿单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县麻柳镇九年制学校	
2	紫阳县麻柳镇中心幼儿园	
3	紫阳县麻柳镇赵溪小学	
4	紫阳县麻柳镇紫黄小学	
5	紫阳县麻柳镇书院小学	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中事业编制 95 人；实有人员 110（含特岗教师 23 人）人，事业 110 人。单位管理的离退休人员 29 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 1,277.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,277.61 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 78.54 万元，主要原因是工资调整；2022 年本部门预算支出 1,277.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,277.61 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 78.54 万元，主要原因是工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1,277.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,277.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.54 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 1,277.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,277.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.54 万元，主要原因是单位人员增加。

#### (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1,277.61万元，较上年增加78.54万元，主要原因是工资调整。

### 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1,277.61万元，其中：

(1) 小学教育(2050502)991.73万元，较上年增加86.73万元，原因是人员变动和科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)122.23万元，较上年增加0.09万元，原因是人员变动和科目调整；

(3) 行政单位医疗(2101101)59.77万元，较上年减少8.53万元，原因是单位人员变动；

(4) 住房公积金(2080505)103.88万元，较上年增加0.25万元，原因是单位人员变动。

### 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1,277.61万元，其中：工资福利支出(301)1267.61万元，较上年增加73.46万元，原因是人员工资变化和科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303)10.00万元，较上年增加5.08万元，原因是人员工资变化和科目调整；

(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 1,277.61 万元,其中:  
对事业单位经常性补助(505)1267.61 万元,较上年增加  
73.46 万元,原因是人员工资变化和科目调整;

对个人和家庭的补助支出(509)10 万元,较上年增加 5.08  
万元,原因是人员工资变化和科目调整;

#### 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，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2. 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。

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 1,277.61 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（减少）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费预算。

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

两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第 1 个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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)

紫阳县麻柳镇中心学校

2022年4月20日



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县麻柳镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



任建刚

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年部门综合预算专项业务经费支出表
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	是	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
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
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

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	1,277.61	一、部门预算	1,277.61	一、部门预算	1,277.61	一、部门预算	1,277.61
1、财政拨款	1,277.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,277.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,267.61	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	10.00	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	991.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,267.61
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	122.23	(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	10.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.77	(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	103.88				
		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>	<b>1,277.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277.61</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,277.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277.61</b>







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	1,277.61	一、财政拨款	1,277.61	一、财政拨款	1,277.61	一、财政拨款	1,277.61
1、一般公共预算拨款	1,277.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,267.61	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	10.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	991.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,267.61
		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	122.23	(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	10.00
		10、卫生健康支出	59.77	(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	103.88				
		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	1,277.61	本年支出合计	1,277.61	本年支出合计	1,277.61	本年支出合计	1,277.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,277.61	支出总计	1,277.61	支出总计	1,277.61	支出总计	1,277.61

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	1,277.61	1,277.61			
205	教育支出	991.73	991.73			
20502	普通教育	991.73	991.73			
2050102	小学教育	991.73	991.73			
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23			
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23			
210	卫生健康支出	59.77	59.77			
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77			
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77			
208	住房保障支出	103.88	103.88			
20805	住房改革支出	103.88	103.88			
2080505	住房公积金	103.88	103.88			

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	**	**	1277.61	1277.61			
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	1078.21	1078.21			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	489.75	489.75			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	313.06	313.06			
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	275.40	275.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	122.23	122.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	59.77	59.77			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	7.40	7.40			
303	对个人和家庭的补助	509		10.00	10.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.30	7.30			

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	1277.61	1277.61		
205	教育支出	991.73	991.73		
2050202	普通教育	991.73	991.73		
2050202	小学教育	991.73	991.73		
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23		
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23		
210	卫生健康支出	59.77	59.77		
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77		
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77		
208	住房保障支出	103.88	103.88		
20805	住房改革支出	103.88	103.88		
2080505	住房公积金	103.88	103.88		

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			1277.61	1277.61		
301	工资福利支出			1267.61	1267.61		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	489.75	489.75		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	313.06	313.06		
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	275.40	275.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	122.23	122.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	59.77	59.77		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	7.40	7.40		
303	对个人和家庭的补助			10.00	10.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.30	7.30		

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		专项业务经费（龙舟赛、教育管理及考务费）		
主管部门		紫阳县教育体育和科技局		
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			
	目标1：组织全县高中、初中学生参加高考、中考和学业水平考试； 目标2：组建龙舟队，参加全市龙舟节龙舟竞赛活动； 目标3：顺利完成2022年教育督导任务。			
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	参加中高考及学考考试学生人数（人）	
			组建龙舟参赛队（支）	
			督导各级各类学校、幼儿园（所）	
		质量指标	顺利完成考试、参赛和督导工作	
		时效指标	按时完成考试、参赛和督导工作	
		成本指标	财政经费安排（万元）	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	
			学生满意度	
家长满意度				
群众满意度				

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县教育体育和科技局			
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	工资福利支出	1,267.61	1,267.61	
	人员支出	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
	金额合计			1277.61	1277.61
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资、绩效、各种补贴按时足额发放； 目标2：保证学校日常工作正常开展； 目标3：保证各种保险、住房公积金按时足额上缴。				
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	工资发放人数（人）		110
		质量指标	顺利完成年度目标任务		完成
		时效指标	完成时限		2022年底
		成本指标	一般公共预算		1267.61
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限		1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥85%
			群众满意度		≥85%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			