

紫阳县双安镇中心学校

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. 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. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前教育及九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 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和义务教育阶段学生营养改善计划工作。
5. 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。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

（二）机构设置

本部门现设有教务处、政教处、团委、工会、总务处、学生资助办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）坚持以教学为中心，努力提高办学质量。

1. 加强常规管理。做好校内常规自查工作，切实抓好“备、讲、批、辅、评”的管理，对各环节建立评价制度，做到及时检查，认真反馈，落实到位。

2. 严格执行国家积极落实“双减”及“五项管理”政策。规范学生作息時間，开齐开足课程。

（二）落实队伍建设，提升师资水平。

1. 强化教师队伍管理，发挥教师育人作用。采取有力措施加强教师职业道德建设，不断提高教师职业道德水平。

2. 抓好师德师风建设，落实学习制度。支部牵头，认真落实“三会一课”及“主题党日活动”。坚持每周的政治学习制度，严格要求教职員工自省自警，积极撰写学习心得，引领全体教师树立新课程理念下的教师专业精神。

3. 搭建学习平台，丰富教师知识结构。继续开展新老教师帮扶结对“青蓝工程”；充分发挥骨干教师的辐射、引领

作用。组织教师积极参加各级各类培训进修；深入开展校本教研培训工作；组织教师参加信息技术网上培训，确保人人考试过关等。

（三）抓好德育工作，丰富校园文化。

1. 健全团（队）干机构。建立学校团支部，团（队）辅导员—班主任，使学校团（队），班活动一体化，加速学校多样活动的推行。

2. 制度落实要有效。规范每周的升旗仪式，严格、严肃做好每周一的升旗活动，进一步深化落实文明班级评比制度，建立健全文明班级评比细则。

3. 德育氛围要浓厚。利用“学雷锋日”、“清明节”、“五一劳动节”、“五四青年节”“端午节”等节日开展主题教育活动。

（四）重视体卫工作，增强学生体质。

开展课间操比赛；学生体质健康测试，视力监测，初三体育考试工作。加强学生艺术素养的培养，全面实施《国家学生体质健康标准》，继续加强对学生体育、卫生基础知识和健康教育，加强疾病防治知识教育和防治措施的落实，保证学生在校有一小时的活动时间。

（五）常抓安全工作，活动效果显著。

1. 加强安全教育，创建平安校园。利用宣传栏、广播、国旗下讲话、班队会等途径，开展交通、卫生、防溺水、防

讯防滑等内容的知识讲座、竞赛活动，落实“校委会轮值制度”、“教师值周制度”和“保安课间巡查制度”，努力做好校园及周边环境的整治，结合校门外公路安全隐患大的现状，有机地进行交通安全教育。

2. 安全活动落实到位。本学期开展每月一次主题演练；以班级为单位组织学生开展网上安全知识学习和知识竞赛，努力打造平安校园。

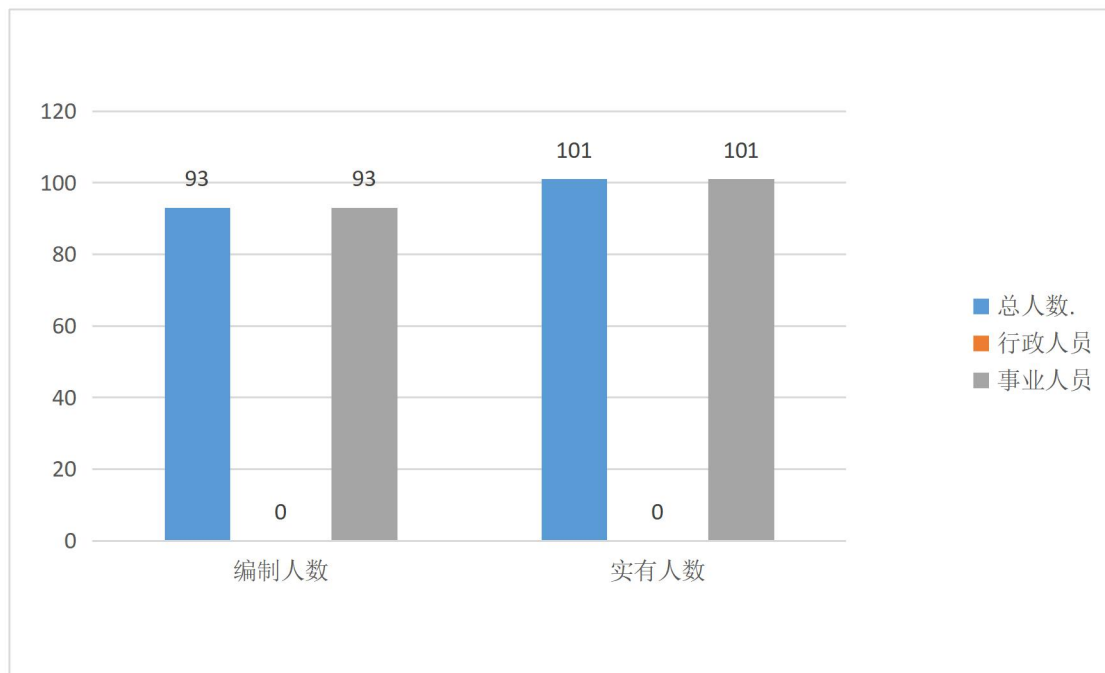
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县双安镇九年制学校	
2	紫阳县双安镇中心幼儿园	
3	紫阳县双安镇安坪小学	
4	紫阳县双安镇五林小学	
5	紫阳县双安镇金川小学	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 101 人（其中特设岗位教师 19 人），其中行政 0 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 40 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 1139.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.14 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 53.08 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门预算支出 1139.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.14 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 53.08 万元，

主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1139.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.14 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 53.08 万元，主要原因是人员增加工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 1139.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.14 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 53.08 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 1139.14 万元，较上年增加 53.08 万元，主要原因是人员工资调整。

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 1139.14 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）449.80 万元，较上年增加 449.80 万元，原因是科目调整。

（2）初中教育（2050203）435.65 万元，较上年减少 650.41 万元，原因是科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）108.52 万元，较上年增加 108.52 万元，原因是科目调整。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 52.97 万元, 较上年增加 52.97 万元, 原因是科目调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 92.20 万元, 较上年增加 92.20 万元, 原因是科目调整。

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 1139.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1131.25 万元, 较上年增加 45.19 万元, 原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.89 万元, 较上年增加 3.81 万元, 原因是退休人员取暖费补差。

(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 1139.14 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1139.14 万元, 较上年增加 45.19 万元, 原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助 (509) 7.89 万元, 较上年增加 3.81 万元, 原因是退休人员取暖费补差。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

（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，较上年持平。培训费 0 万元，较上年持平。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 0 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。

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，较上年持平。

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。

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)

紫阳县双安镇中心学校

2022年4月28日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县双安镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

明平成

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年无专项业务经费收支预算
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年无专项业务经费收支预算

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	1,139.14	一、部门预算	1,139.14	一、部门预算	1,139.14	一、部门预算	1,139.14
1、财政拨款	1,139.14	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	
（1）一般公共预算拨款	1,139.14	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,131.25	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	7.89	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	885.45	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,131.25
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	108.52	（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	7.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52.97	（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	92.20				
		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	1,139.14	本年支出合计	1,139.14	本年支出合计	1,139.14	本年支出合计	1,139.14
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	1,139.14	支出总计	1,139.14	支出总计	1,139.14	支出总计	1,139.14

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1,139.14	一、财政拨款	1,139.14	一、财政拨款	1,139.14	一、财政拨款	1,139.14
1、一般公共预算拨款	1,139.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,139.14	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	1,131.25	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	7.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	885.45	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,131.25
		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	108.52	(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	7.89
		10、卫生健康支出	52.97	(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	92.20				
		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	1,139.14	本年支出合计	1,139.14	本年支出合计	1,139.14	本年支出合计	1,139.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,139.14	支出总计	1,139.14	支出总计	1,139.14	支出总计	1,139.14

表5

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

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	1,139.14	1,139.14			
205	教育支出	885.45	885.45			
20502	普通教育	885.45	885.45			
2050202	小学教育	449.80	449.80			
2050203	初中教育	435.65	435.65			
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52			
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.52	108.52			
210	卫生健康支出	52.97	52.97			
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97			
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97			
221	住房保障支出	92.2	92.2			
22102	住房改革支出	92.2	92.2			
2210201	住房公积金	92.2	92.2			

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			1139.14	1139.14			
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1131.25	1131.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906.53	906.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.74	33.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.52	108.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.97	52.97			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	6.58	6.58			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.89	7.89			
30302	退休费	50905	离退休费	3.81	3.81			
303099	其他对个人和家庭的补助	50999	工资福利支出	4.08	4.08			

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	1,139.14	1,139.14		
205	教育支出	885.45	885.45		
20502	普通教育	885.45	885.45		
2050202	小学教育	449.80	449.80		
2050203	初中教育	435.65	435.65		
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52		
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.52	108.52		
210	卫生健康支出	52.97	52.97		
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97		
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97		
221	住房保障支出	92.2	92.2		
22102	住房改革支出	92.2	92.2		
2210201	住房公积金	92.2	92.2		

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			1139.14	1139.14		
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1131.25	1131.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906.53	906.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.74	33.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.52	108.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.97	52.97		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	6.58	6.58		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.89	7.89		
30302	退休费	50905	离退休费	3.81	3.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	工资福利支出	4.08	4.08		

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																															
单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
116	紫阳县双安镇中心学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116019	紫阳县双安镇中心学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

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		紫阳县双安镇中心学校			
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
	人员支出	人员经费发放	1139.14	1139.14	
	金额合计		1139.14	1139.14	
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	全镇下辖学校数量（所）		4
			全镇在编在岗教师（人）		101
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行时限（年）		1
		成本指标	人员经费（万元）		1139.14
	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		101
			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。					