

紫阳县蒿坪镇中心学校

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

蒿坪镇中心学校主要职能是宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治学，制定符合本校实际的教育发展规划的学校布局调整规划，组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织本校的教育教学及改革，全力推进素质教育，为教育教学提供管理保障，加强中小学、幼儿园教育教学管理及中小学学历教育，代管辖区内民办幼儿园。办人民满意的教育。

（二）机构设置

本部门现设有办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、团支部、电教中心等。

二、2022 年度部门工作任务

全面落实上级主管部门的决策部署，全面提高教育教学质量。狠抓支部党建引领、教育教学质量提升、校园安全稳定、教师队伍建设、办学条件改善重点工作，实现全镇教育工作又好又快发展。

三、部门预算单位构成

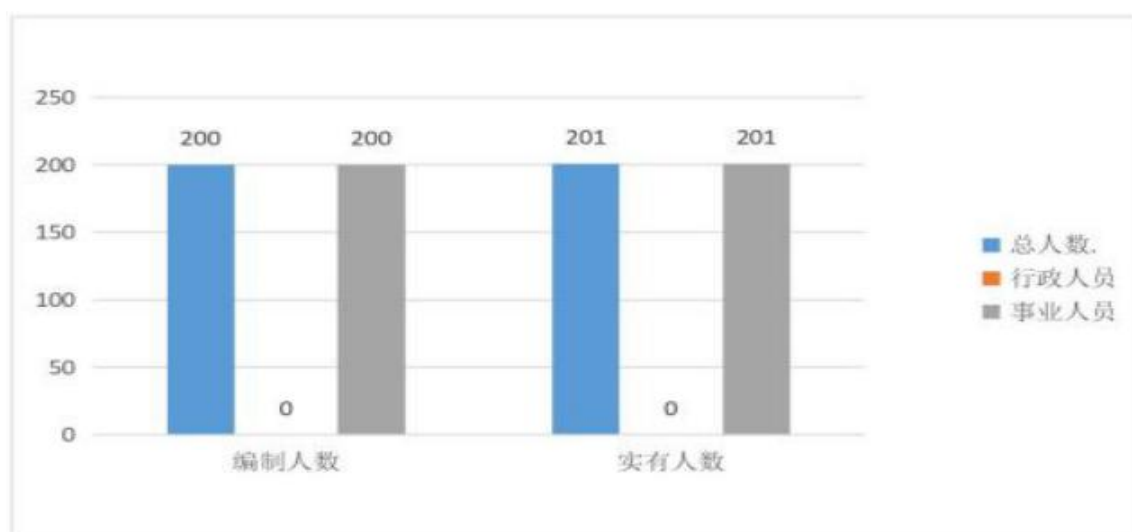
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蒿坪镇初级中学	
2	蒿坪镇中心小学	
3	蒿坪镇双星小学	
4	蒿坪镇电光小学	
5	蒿坪镇中心幼儿园	
6	蒿坪镇双星幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 201人（其中特设岗位教师24人），其中行政 0 人、事业177 人。单位管理的退休人员 105 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 2524.86万元，其中一般公共预算拨款收入2524.86 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 316.28万元，主要原因是人员增加和工资调整。2022年本部门预算支出 2524.86万元，其中一般公共预算拨款支出 2524.86万元，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316.28万元，主要原因是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2524.86万元，其中一般公共预算拨款收入2524.86 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316.28万元，主要原因是人员增加和工资调整；2022年本部门财政拨款支出 2524.86 万元，其中一般公共预算拨款支出2524.86 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 316.28万元，主要原因是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2524.86万元较上年增加316.28万元，主要原因是人员增加和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、本部门2022年当年一般公共预算支出2524.86万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)1943.27万元，较上年增加270.62万元，主要原因是人员增加和工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 支250.30万元，较上年增加19.17万元，原因是人员工资调整；

(3) 事业单位医疗(2101102)122.62万元，较上年增加11.62万元，原因是人员工资调整；

(4) 住房公积金支出(2210201)208.67万元，较上年增加14.87万元，原因是当年有人员工资调整。

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2524.86万元，其中：

工资福利支出(301)2503.33万元，较上年增加302.75万元，原因是人员增加及人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 21.53万元，较上年增加13.53万元，原因是民办退养人员生活补助由本单位代发和会计科目调整；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505)2503.33万元，较上年增加302.75万元，原因是民办退养人员生活补助由本单位代发和会计科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）21.53万元，较上年增加13.53万元，原因是民办退养人员工资由本单位代发；

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；

公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，较上年无变化；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，较上年无变化。培训费0万元，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2524.86万元，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
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)

紫阳县蒿坪镇中心学校

2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县蒿坪镇中心学校

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查



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	否	
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。

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	2,524.86	一、部门预算	2,524.86	一、部门预算	2,524.86	一、部门预算	2,524.86
1、财政拨款	2,524.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,524.86	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,524.86	2、外交支出		（1）工资福利支出	2503.33	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	18.25	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	1943.27	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2503.33
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	250.30	（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	3.28	9、对个人和家庭的补助	21.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122.62	（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	208.67				
		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	2,524.86	本年支出合计	2,524.86	本年支出合计	2,524.86	本年支出合计	2,524.86
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	2,524.86	支出总计	2,524.86	支出总计	2,524.86	支出总计	2,524.86

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,524.86	一、财政拨款	2,524.86	一、财政拨款	2,524.86	一、财政拨款	2,524.86
1、一般公共预算拨款	2,524.86	1、一般公共服务支出	2,524.86	1、人员经费和公用经费支出	2,524.86	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	2503.33	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	16.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1943.27	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2503.33
		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	250.30	(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	3.28	9、对个人和家庭的补助	21.53
		10、卫生健康支出	122.62	(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	208.67				
		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	2,524.86	本年支出合计	2,524.86	本年支出合计	2,524.86	本年支出合计	2,524.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,524.86	支出总计	2,524.86	支出总计	2,524.86	支出总计	2,524.86

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	2,524.86	2521.58		3.28	
205	教育支出	1,943.27	1939.99		3.28	
20502	普通教育	1,943.27	1939.99		3.28	
2050203	初中教育	1,943.27	1939.99		3.28	
208	社会保障和就业支出	250.3	250.3			
20805	行政事业单位养老支出	250.3	250.3			
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	250.3	250.3			
210	卫生健康支出	122.62	122.62			
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62			
2101102	事业单位医疗	122.62	122.62			
221	住房保障支出	208.67	208.67			
22102	住房改革支出	208.67	208.67			
2210201	住房公积金	208.67	208.67			

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			2524.86	2521.58		3.28	
301	工资福利支出	505		2503.33	2503.33			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	957.36	957.36			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	339.96	339.96			
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	609.17	609.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50502	社会保障缴费	250.30	250.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	122.62	122.62			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	208.67	208.67			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	15.25	15.25			
303	对个人和家庭的补助	509		21.53	18.25		3.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.53	18.25		3.28	

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	2,524.86	2,524.86		
205	教育支出	1,943.27	1,943.27		
20502	普通教育	1,943.27	1,943.27		
2050203	初中教育	1,943.27	1,943.27		
208	社会保障和就业支出	250.3	250.3		
20805	行政事业单位养老支出	250.3	250.3		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	250.3	250.3		
210	卫生健康支出	122.62	122.62		
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62		
2101102	事业单位医疗	122.62	122.62		
221	住房保障支出	208.67	208.67		
22102	住房改革支出	208.67	208.67		
2210201	住房公积金	208.67	208.67		

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			2524.86	2524.86		
301	工资福利支出	505		2503.33	2503.33		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	957.36	957.36		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	339.96	339.96		
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	609.17	609.17		
30108	机关事业单位基本养老保险	50502	社会保障缴费	250.30	250.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	122.62	122.62		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	208.67	208.67		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	15.25	15.25		
303	对个人和家庭的补助	509		21.53	21.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.53	21.53		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		
116	紫阳县教育体育和科技局	3.28	
116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	3.28	
	专用项目	3.28	
	本级专项资金	3.28	
	其他人员（叶国秀）	3.28	

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（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		紫阳县蒿坪镇中心学校			
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	2524.86	2524.86	
	金额合计		2524.86	2524.86	
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）		10
			全镇在编在岗教师（人）		201
		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（万元）		2524.86
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及教师（人）		201
			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（年）		≥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。					