

紫阳县焕古镇中心学校

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. 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；负责全镇教育体育工作的统筹规划和协调管理工作。

2. 负责焕古镇教育系统党的建设，负责和指导全镇教育系统的思想政治、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，制定学校发展规划、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，保障中小学生健康成长；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. 负责全镇的教育教研工作、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交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全镇师资队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师交流、职称评审、考核和教师培训工作；负责人才队伍建设。

7. 编制年度预算建议方案，监督管理学校经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理。

8. 负责学校的升学、考试和招生工作；负责指导各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、更名、撤销与调整建议，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监督管理、回收工作。

12. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设。

13. 负责全镇教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责各类学校、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。

14. 完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门现有九年制学校和幼儿园各一所，设有教务处、德育处、总务处、资助办、校办公室。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 坚持党建统领，加强党对教体工作全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强学校党建工作。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强意识形态工作。

(二) 坚持立德树人，着力提升学生核心素养

5. 深入推进“双减”工作。
6. 全面加强学校德育工作和思政课教育。
7. 加强学校美育和劳动教育工作。
8. 全面加强学生心理健康教育。
9. 加强教育信息化建设和网络安全工作。
10. 扎实做好近视综合防控工作。

(三) 坚持多措并举，持续推动教体事业高质量发展

11. 加快推进教育“双创”工作。
12. 推进学前教育普及普惠。

13. 推进义务教育优质均衡。

(四) 深化改革创新，激发教体系统发展活力

14. 推动农村中心小学与小规模学校一体化办学改革。

15. 落实好体育中考改革。

(五) 提升各类学校发展内涵

16. 提升集镇学校办学内涵。

17. 规范村级学校办学行为。

(六) 加强队伍建设，保障教体事业健康发展

18. 加强教师队伍建设。

19. 强化师德师风建设。

20. 强化教师培训培养。

(七) 促进教育公平，全面落实教育惠民政策

21. 加强巩固衔接工作。

22. 夯实义务教育控辍保学工作。

23. 全面落实教育惠民政策。

(八) 强化体育工作，加快提升体育工作水平

24. 狠抓学校体育工作。

25. 广泛开展群众体育活动。

26. 加大科学健身指导。

(九) 维护安全稳定，保障教体系统和谐安康

27. 持续打好常态化疫情防控持久战。
28. 坚决打赢打好安全生产专项整治。
29. 全力打稳平安建设综治维稳攻坚战。
30. 全力确保饮食安全。
31. 全力做好其他保障工作。

三、部门预算单位构成

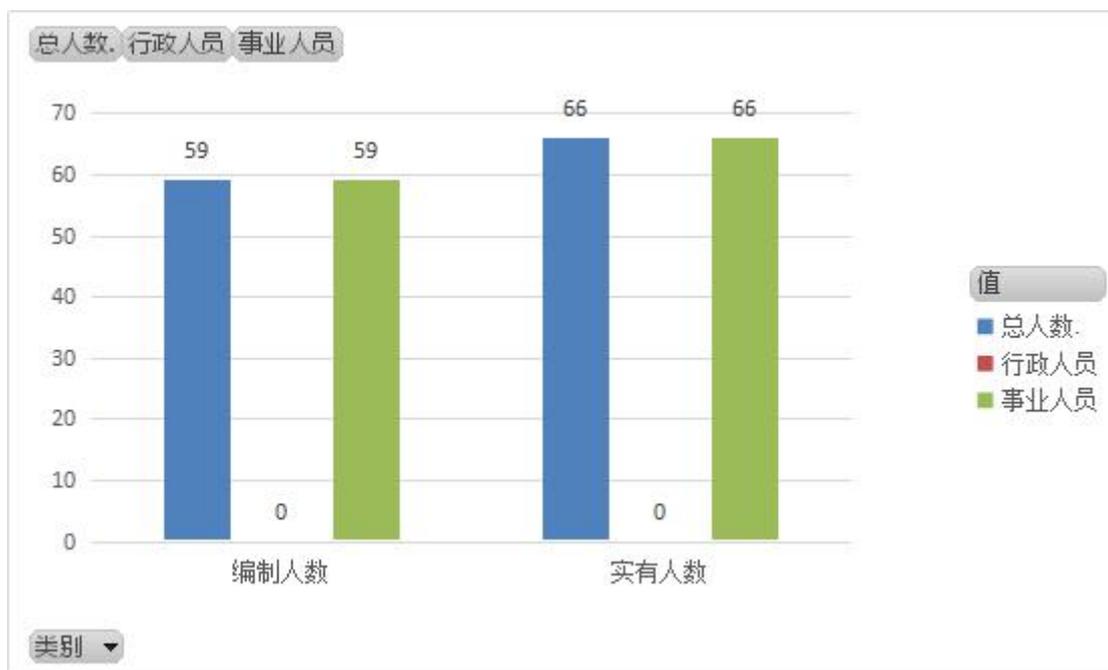
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县焕古镇九年制学校	
2	紫阳县焕古镇中心幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人，事业编制 59 人；实有人员 66 人（其中特设岗位教师 11 人），其中行政 0 人，事业 66 人。单位管理的离退休人员 56 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 755.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.93 万元，主要原因是单位人员工资基数增加；2022 年本部门预算支出 755.33 万元，其中一般

公共预算拨款支出 755.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.93 万元，主要原因是单位人员工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 755.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.33 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 16.93 万元，主要原因是单位人员工资基数增加；2022 年本部门财政拨款支出 755.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.33 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 16.93 万元，主要原因是单位人员工资基数增加。

(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 755.33 万元，较上年增加 16.93 万元，主要原因是单位人员工资基数增加。

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 755.33 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）584.23 万元，较上年增加 22.06 万元，原因是人员工资基数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.36 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是单位人员减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）35.82 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是单位人员减少；

(4) 住房公积金（2210201）61.92 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是单位人员减少。

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 755.33 万元，其中：

工资福利支出（301）747.56 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是人员工资基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.77 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是预算增加了退休人员降温费。

(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 755.33 万元，其中：

事业工资福利支出（501）747.56 万元，较上年增加 11.49

万元，原因是人员工资基数增加；

对个人和家庭的补助支出(509)7.77万元，较上年增加5.43万元，原因是预算增加了退休人员降温费。

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

本部门2022年无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

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 755.33 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

本部门当年无机关运行经费预算安排。

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)

紫阳县焕古镇中心学校

2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县焕古镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	本部门2022年无“三公”经费预算收支
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	755.33	一、财政拨款	755.33	一、财政拨款	755.33	一、财政拨款	755.33
1、一般公共预算拨款	755.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	755.33	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	747.56	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	7.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	584.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	747.56
		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	73.36	(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	7.77
		10、卫生健康支出	35.82	(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	61.92				
		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	755.33	本年支出合计	755.33	本年支出合计	755.33	本年支出合计	755.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	755.33	支出总计	755.33	支出总计	755.33	支出总计	755.33

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	584.23	584.23			
20502	普通教育	584.23	584.23			
2050202	小学教育	584.23	584.23			
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36			
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36			
210	卫生健康支出	35.82	35.82			
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82			
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82			
221	住房保障支出	61.92	61.92			
22102	住房改革支出	61.92	61.92			
2210201	住房公积金	61.92	61.92			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			747.56	747.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455.04	455.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.72	21.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.16	157.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.36	73.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.82	35.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
303	对个人和家庭的补助			7.77	7.77			
30302	退休费	50905	离退休费	5.43	5.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34			

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	584.24	584.24		
20502	普通教育	584.24	584.24		
2050202	小学教育	584.24	584.24		
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36		
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36		
210	卫生健康支出	35.82	35.82		
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82		
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82		
221	住房保障支出	61.92	61.92		
22102	住房改革支出	61.92	61.92		
2210201	住房公积金	61.92	61.92		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			747.56	747.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455.04	455.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.72	21.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.16	157.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.36	73.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.82	35.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
303	对个人和家庭的补助			7.77	7.77		
30302	退休费	50905	离退休费	5.43	5.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34		

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			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标1：		
		指标2：		

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		紫阳县焕古镇中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费发放	总额	财政拨款	其他资金
			755.33	755.33	
金额合计		755.33	755.33		
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放； 目标2： 目标3：				
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）		66
			指标2：		
				
		质量指标	按时足额发放人员工资		按月足额发放
			指标2：		
				
		时效指标	完成时限		2022年底
			指标2：		
				
		成本指标	按人数预核定2022年工资总额		755.33
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	按时足额发放人员工资		2022年
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	持续影响年限		1
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	
		指标2：			
				
.....					

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。					