

紫阳县双桥镇中心学校

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. 贯彻落实党和国家的教育方针，组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

2. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，保护师生的身心健康；

3. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利，对受教育者颁发相应的学业证书；

4. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督；

5. 对受教育者进行学籍管理，按照规定实施奖励或者处分；

6. 管理、使用本单位的设施和经费。

(二) 机构设置

根据紫阳县教育体育和科技局有关文件规定，本部门设有办公室、教务处、德育处、教科室、总务处等机构。

办公室：负责文件收发、数据统计及部门间工作协调；

教务处：负责日常教学管理；

德育处：负责教师考勤、学生纪律、学生思想教育；

教科室：负责教育科研工作，教师培训管理；

总务处：负责学校资产、财务、营养餐、安全等管理工作。

二、2022年度部门工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，注重内涵发展，发展素质教育，强化教师管理，推进教育公平，巩固“双高双普”成果，争创优质义务教育均衡发展，不断开创“一流办学条件、一流教师队伍、一流教学质量”的新局面，努力让每个孩子都能享受到公平有质量的教育。

（一）党建工作目标。党建工作上台阶，以党建统领一切工作，突出党建的核心引领作用，党建引领促教育，教书育人争先锋。

（二）综治安全目标。严格按照“两案九制”做好新冠疫情防控工作，创建平安和谐校园，师生违法犯罪率为零，学校安全事故率为零。

（三）德育教育目标。落实立德树人根本任务，以人为本，德育为先。既要抓好教师队伍的师德师风建设，又要抓好中小学生的日常养成教育，小学初中以良好行为习惯养成教育为基础，以学生的全面和谐发展为教育宗旨，教师师德师风良好，学生基础知识好，学习能力强。在对学生的“启蒙养正，明理成人”上形成校本育人特色。

（四）教师管理目标。以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。逐渐造就一支“一高三会四胜任”的教师队伍。一高：师德高尚；三会：会运用心理学知识，会用学科专业知识来指导学生，会使用信息技术辅助教学；四胜任：能胜任班主任工作，能胜任学科教学工作，能胜任课外活动、社团活动的组织指导工作，能胜任教科研工作。

（五）教学质量目标。进一步加强教学常规管理，规范教育教学行为，努力提高教学质量，促进学生全面发展，质量稳步提升，小学进前十，初中进前十。

（六）校园文化建设目标。加强校园“一训三风”建设，厚植校园文化底蕴，构建良好的以教育人、以文化人教育教学氛围，完善教学设施，优化管理。进一步建立健全现代学校管理的有关制度，使学校管理进一步规范化、科学化、精细化。

（七）教育扶贫工作目标。认真做好贫困学生精准资助工作，多渠道争取社会力量助学，确保不让一个学生因家庭贫困而失学。

（八）教育信息化工作目标。实现校园监控全覆盖，添置阅卷系统，向智慧化校园奋进。教师信息化 2.0 工程人人达标。营造浓厚的教育信息化氛围，提高学生信息技术综合应用的能力，提升教师信息技术与课程融合的水平。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，包括：

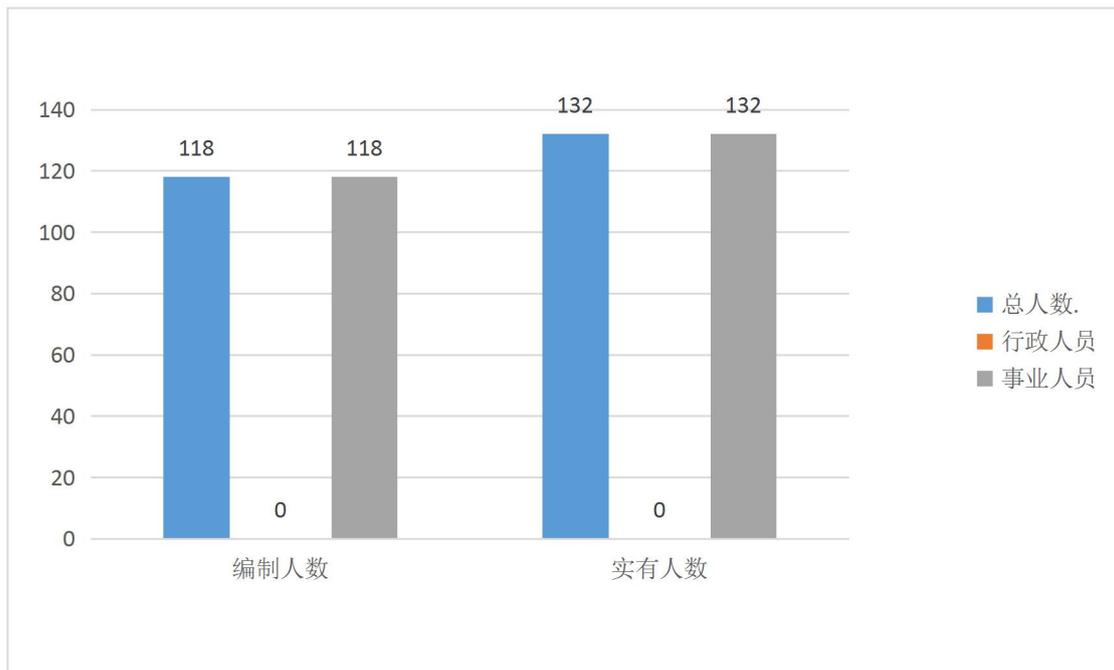
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县双桥镇九年制学校	
2	紫阳县双桥镇苗河小学	
3	紫阳县双桥镇中心幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 0

人、事业编制 118 人；实有人员 132 人（其中特设岗位教师 33 人），其中行政 0 人、事业 132 人（其中特设岗位教师 33 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

人员分布图



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 1541.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.44 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 80.97 万元，主要原因是乡镇工作补贴调整标准预算收入增加；

2022年本部门预算支出1541.44万元，其中一般公共预算拨款支出1541.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出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、用事业基金弥补收支差额支出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80.97万元，主要原因是乡镇工作补贴调整标准预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1541.44万元，其中一般公共预算拨款收入1541.44万元、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80.97万元，主要原因是乡镇工作补贴调整标准预算收入增加；2022年本部门预算支出1541.44万元，其中一般公共预算拨款支出1541.44万元、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80.97万元，主要原因是乡镇工作补贴调整标准预算支出增加。

（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1541.44万元，较上年增加80.97万元，主要原因是乡镇工作补贴调整标准预算支出增加。

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1541.44万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1206.24万元，较上年增加85.86万元，原因是乡镇工作补贴调整标准预算支出增加；

(2) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 143.51万元,较上年减少2.89万元,原因是人员变动(总人数未变,人员结构发生变化,计算社保基数的工资额减少)预算支出减少;

(3) 事业单位医疗(2101102) 70.1万元,较上年增加0.34万元,原因是退休人员增加2人预算支出增加;

(4) 住房公积金(2210201) 121.59万元,较上年减少2.34万元,原因是人员变动(总人数未变,人员结构发生变化,计算社保基数的工资额减少)预算支出减少。

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1541.44万元,其中:工资福利支出(301) 1531.43万元,较上年增加75.4万元,原因是乡镇工作补贴调整标准预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.01万元,较上年增加5.57万元,原因是退休人员降温费、高级职称退休人员取暖费补差纳入预算支出增加。

(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1541.44万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 1531.43万元,较上年增加75.4万元,原因是乡镇工作补贴调整标准预算支出增加;

对个人和家庭的补助(509) 10.01万元,较上年增加5.57万元,原因是退休人员降温费、高级职称退休人员取暖费补差纳入预算支出增加。

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

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。

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

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。

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 1541.44 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。

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，与上年持平。

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。

2. “三公”经费：是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）

紫阳县双桥镇中心学校

2022年4月19日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县双桥镇中心学校

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	2022年部门综合预算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年部门综合预算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年部门综合预算无政府采购（资产购置、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年部门综合预算无专项业务经费重点项目收支预算
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年部门综合预算无专项资金总体绩效目标支出预算

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

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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	1,541.44	一、财政拨款	1,541.44	一、财政拨款	1541.44	一、财政拨款	1,541.44
1、一般公共预算拨款	1,541.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541.44	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	1,531.43	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	10.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,206.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,531.43
		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	143.51	(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	10.01
		10、卫生健康支出	70.10	(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	121.59				
		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	1,541.44	本年支出合计	1,541.44	本年支出合计	1541.44	本年支出合计	1,541.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,541.44	支出总计	1,541.44	支出总计	1541.44	支出总计	1,541.44

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）

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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	1541.44	1541.44			
205	教育支出	1206.24	1206.24			
20502	普通教育	1206.24	1206.24			
2050203	初中教育	1206.24	1206.24			
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51			
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51			
210	卫生健康支出	70.1	70.1			
21011	行政事业单位医疗	70.1	70.1			
2101102	事业单位医疗	70.1	70.1			
221	住房保障支出	121.59	121.59			
22102	住房改革支出	121.59	121.59			
2210201	住房公积金	121.59	121.59			

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）

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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			1541.44	1541.44			
301	工资福利支出			1531.43	1531.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.25	584.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.66	289.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.60	313.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.51	143.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.1	70.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.59	121.59			
303	对个人和家庭的补助			10.01	10.01			
30302	退休费	50905	离退休费	5.57	5.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44			

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）

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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	1541.44	1541.44		
205	教育支出	1206.24	1206.24		
20502	普通教育	1206.24	1206.24		
2050203	初中教育	1206.24	1206.24		
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51		
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51		
210	卫生健康支出	70.1	70.1		
21011	行政事业单位医疗	70.1	70.1		
2101102	事业单位医疗	70.1	70.1		
221	住房保障支出	121.59	121.59		
22102	住房改革支出	121.59	121.59		
2210201	住房公积金	121.59	121.59		

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）

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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			1541.44	1541.44		
301	工资福利支出			1531.43	1531.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.25	584.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.66	289.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.60	313.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.51	143.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.1	70.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.59	121.59		
303	对个人和家庭的补助			10.01	10.01		
30302	退休费	50905	离退休费	5.57	5.57		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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:		
			
			

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		紫阳县双桥镇中心学校			
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
年度主要任务	任务1	保障人员经费按时足额发放，按时缴纳政策性社会保险	1541.44	1541.44	
	金额合计			1541.44	1541.44
年度总体目标	保障人员经费按时足额发放，按时缴纳政策性社会保险。				
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）		132
		质量指标	完成目标任务		100%
	时效指标	完成时限		2022年底	
	成本指标	人员经费（万元）		1541.44	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%
			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（年）		≥1		
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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：紫阳县双桥镇中心学校

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			
	满意度指	可持续影响指标			
		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。