

# 紫阳县洞河镇中心学校

## 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、少年接受学前和九年义务教育。

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。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查，指导和人民群众的监督。

## **（二）机构设置**

本部门现设有教务处、德育处、总务处。

## **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。

21. 保障落实教师待遇。

#### **(七) 促进教育公平，全面落实教育惠民政策**

22. 加强巩固衔接工作。

23. 夯实义务教育控辍保学工作。

24. 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**

25. 狠抓学校体育工作。

26. 广泛开展群众体育活动。

27. 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**

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

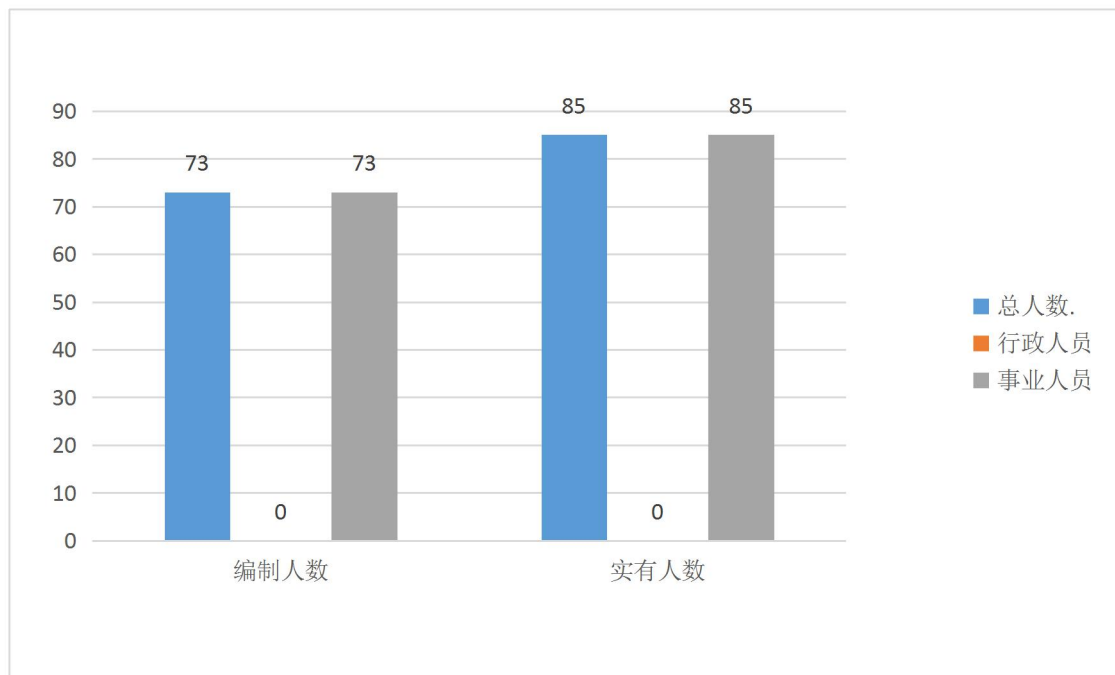
### **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县洞河镇初级中学	
2	紫阳县洞河镇中心小学	
3	紫阳县洞河镇石坝小学	
4	紫阳县洞河镇中心幼儿园	

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 69 人，特岗教师 16 人。单位管理的离退休人员 89 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 1035.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.00 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 85.00 万元，主要原因是人员工资标准提高。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1035.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.00 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 85.00 万元，主要原因是人员工资标准提高，2022 年本部门财政拨款支出

1035.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1035.00 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 85.00 万元，主要原因是人员工资标准提高。

### （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 1035.00 万元，较上年增加 85.00 万元，主要原因是人员工资标准提高。

#### 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 1035.00 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）803.83 万元，较上年减少 146.17 万元，原因是会计科目调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.38 万元，较上年增加 99.38 万元，原因是会计科目调整。

（3）事业单位医疗（2101102）48.47 万元，较上年增加 48.47 万元，原因是会计科目调。

（4）住房公积金（2210201）83.32 万元，较上年增加 83.32 万元，原因是会计科目调整。

#### 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。

工资福利支出（301）1024.08 万元，较上年增加 74.08 万元，原因是人员工资标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）10.92万元，较上年增加10.92万元，原因是会计科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1035.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1024.08万元，较上年增加74.08万元，原因是工资标准提高。

对个人和家庭的补助（509）10.92万元，较上年增加10.92万元，原因是会计科目调整。

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

2021年和2022年，本部门无三公经费预算。

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%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车费0万元，较上年增加0万元（0%）。

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。

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 1035.00 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,较上年增加 0 万元。

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)

紫阳县洞河镇中心学校

2022年4月20日



# 合预算公开报表



县洞河镇中心学校

已审查

审签情况：已审签 

## 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	否	
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	1,035.00	一、部门预算	1,035.00	一、部门预算	1,035.00	一、部门预算	1,035.00
1、财政拨款	1,035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,035.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,035.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,024.08	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	10.92	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	803.83	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,024.08
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	99.38	(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	10.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.47	(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	83.32				
		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>1,035.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035.00</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>1,035.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035.00</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	1035.00	一、财政拨款	1035.00	一、财政拨款	1035.00	一、财政拨款	1,035.00
1、一般公共预算拨款	1035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1035.00	1、机关工资福利支出	1,024.08
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	1024.08	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	10.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	803.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	99.38	(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	10.92
		10、卫生健康支出	48.47	(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	83.32				
		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	1035.00	本年支出合计	1035.00	本年支出合计	1035.00	本年支出合计	1,035.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1035.00	支出总计	1035.00	支出总计	1035.00	支出总计	1,035.00

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		1035.00			
205	教育支出		803.83			
20502	普通教育		803.83			
2050103	初中教育		803.83			
208	社会保障和就业支出		99.38			
20805	行政事业单位养老支出		99.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.38			
210	卫生健康支出		48.47			
21011	行政事业单位医疗		48.47			
2101102	事业单位医疗		48.47			
221	住房保障支出		83.32			
22102	住房改革支出		83.32			
2210201	住房公积金		83.32			

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	**	**	1035.00	1035.00			
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1024.08	1024.08			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	792.91	792.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	99.38	99.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	48.47	48.47			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	83.32	83.32			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.92	10.92			
30305	生活补助	50901	对个人和家庭补助支出	10.92	10.92			

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		1035.00		
205	教育支出		803.83		
20502	普通教育		803.83		
2050203	初中教育		803.83		
208	社会保障和就业支出		99.38		
20805	行政事业单位养老支出		99.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.38		
210	卫生健康支出		48.47		
21011	行政事业单位医疗		48.47		
2101102	事业单位医疗		48.47		
221	住房保障支出		83.32		
22102	住房改革支出		83.32		
2210201	住房公积金		83.32		

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			1035.00	1035.00	#REF!	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1024.08	1024.08		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	792.91	792.91		含乡村教师生活补助、乡镇补贴
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	99.38	99.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	48.47	48.47		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	83.32	83.32		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.92	10.92		
30305	生活补助	50901	对个人和家庭补助支出	10.92	10.92		

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	1024.08	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	10.92	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	1035	本年支出合计	1,035.00











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		紫阳县洞河镇中心学校		
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			
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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县洞河镇中心学校			
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	人员经费发放金额（万元）	1035.00	1035.00	
		金额合计		1035.00	1035.00
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放； 目标2：保证学校日常工作正常开展；				
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）		85
		质量指标	顺利完成年度目标任务		完成
		时效指标	完成时限（年度）		2022
		成本指标	人员经费定额标准（元）		1035
	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%
			学生满意度		≥85%
家长满意度			≥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			