

## 2022 年部门预算公开说明

### 汉滨区张滩高级中学 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

#### 1、基本情况：

第一条 汉滨区张滩高级中学是区教育局直管全额拨款事业单位。

汉滨区张滩高级中学是一所区属农村完全中学，于1956年建校，2005年成为市级标准化高中，2012年创建成为省级标准化高中。学校位于安康城东郊的张滩镇，高中服务区域覆盖汉滨区东片五镇和新城办东部，服务人口10余万人，初中服务区域覆盖张滩镇东片和新城办东部，服务人口近2万人，是安康城东片唯一一所完全中学

学校占地50余亩，建筑面积约14000 m<sup>2</sup>，现有37个教学班，共1700余人。其中高中部26个教学班，学生1200余人，初中部11个教学班，学生460余人。

第二条 汉滨区张滩高级中学设下列内设机构

（一）党支部

（二）工会

（三）办公室

(四) 教务处

(五) 政教处

(六) 总务处

(七) 教科室

(八) 团委

第三条 汉滨区张滩高级中学主要职责是：

实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教体局领导下，主持学校工作，对学校教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作进行保证监督，并领导群团组织。

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育教学改革与发展实施方案，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责学校党支部的组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(三) 统筹规划学校教师队伍建设，做好教师的年度考核、分级竞岗和职称晋升工作；按管理权

限负责学校干部人事工作。

(四) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；拟定学校基建、维修和采购计划并按程序组织实施；监督学校教育经费的使用情况。

(五) 负责学校的教育科研和教育信息化工作；负责学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；负责教研室及上级有关教育部门等活动组织工作。

(六) 负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七) 组织和管理学校各类考试及招生考试工作，负责学校学生学籍管理和毕业证发放工作。

(八) 负责学校语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(九) 负责学生生产实习基地建设和劳动教育课的教学工作；负责学校后勤服务保障工作。

(十) 实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，组织实施校内外交流与合作工作。

(十一) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划组织参与竞技运动项目，负责汉滨区

少儿体校和安康市武术散打训练基地的建设及业务训练工作。

(十二) 承办区教育局交办的其他事项。

## 二、2022 年度主要工作任务

(一) 2022 年学校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在认真贯彻落实汉滨区春季教育工作会议精神基础上，我校坚持“以德立校，教研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的发展目标，本学期以四个聚焦为工作重点：聚焦常规管理规范化，确保日常管理有序开展；聚焦新高考改革，确保落地实施；聚焦提升教育教学质量，落实高考目标任务；聚焦校园建设，提升办学条件。

具体任务：

1. 强化法纪教育，筑牢思想防线。
2. 建立政治学习制度。
3. 凝集班子成员的合力，促干部带党员。
4. 发挥党支部的政治引领作用，抓好“双培养”、“双转化”工作。

5. 创新学校党建工作模式。
6. 做好教师队伍中典型人物的宣传工作。
7. 加强工会工作，当好学校发展的护航者。
8. 加强师德师风建设力度。
9. 要充分发挥团委、学生会和学生自主管理委员会的作用。1. 规范和强化教研组的作用。
10. 落实五育并举，推动学校思政课建设。
11. 继续加大教师培训力度。
12. 持续抓实作细疫情防控及传染病防治工作。
13. 强化校园安全日常管理，
14. 狠抓安全隐患排查整治。
15. 落实安全工作责任，强化校园内部安全管理。
16. 关注学生的心理健康教育。
17. 做好新高考前的宣传、动员工作。

18. 配齐相应的设施设备，确保新高考在我校落地生根。
19. 严格按照上级要求，落实教育教学任务。
20. 确保质量“两提升”。
21. 加强体育艺术工作，推动学校特色发展。
22. 积极推进劳动教育，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。
23. 提前谋划研学旅行活动，稳妥有序开展，培育学生践行社会主义核心价值观。
24. 坚持抓好教育质量生命线。
25. 精诚团结，密切协作，共研教学
26. 抓好工作衔接。
27. 抓好政策落实。
28. 狠抓控辍保学。
29. 关爱特殊群体。
30. 加强财务内审工作。
31. 强化专项资金审计。



(二) 两项重要工作:

1. 加快智慧校园建设, 落实校园信息化 2.0 工程, 推动学校信息化发展。
2. 积极争取项目资金, 启动综合楼建设项目。

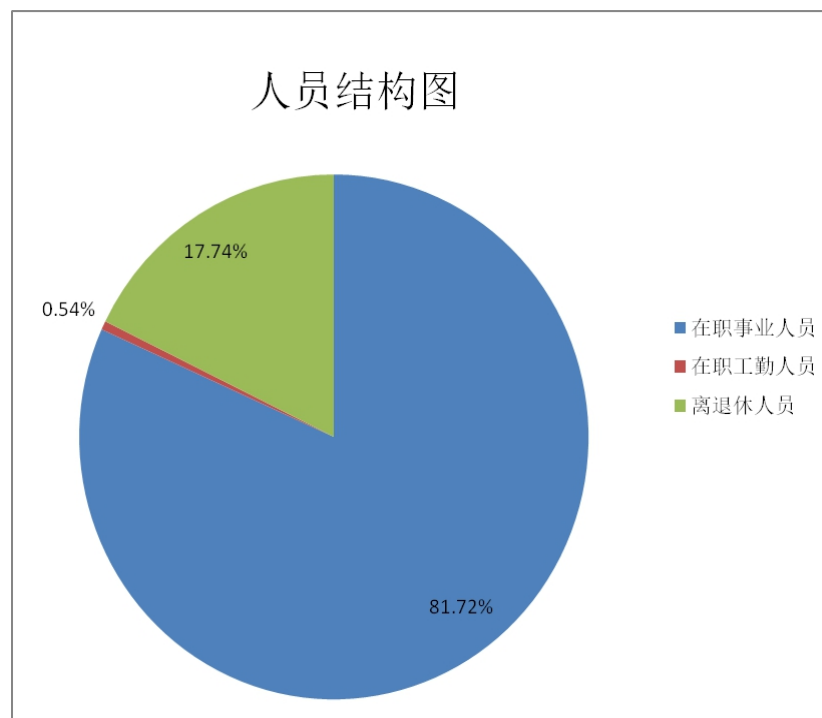
**三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个, 包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉张滩高级中学	无

**四、部门人员情况说明**

汉滨区张滩高级中学共设置事业编制 160 名。截止 2021 年 12 月 31 日, 实有人员 153 人, 其中: 行政人员 1 人, 事业人员 151 人, 工勤 1 人, 退休人员 33 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

1951.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1951.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 73.8 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、人员经费增加。

2022 年本部门预算支出 1951.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1951.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加了 73.8 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 1951.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1951.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加了 73.8 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费增加、退休人员大病统筹增加。

2022 年本部门财政拨款支出 1951.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1951.39 万元、政府性

基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加了 73.8 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费增加、退休人员大病统筹增加。

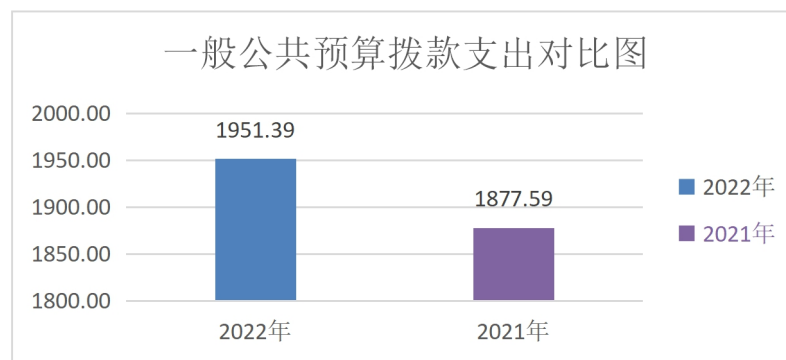
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 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 1951.39 万元，较上年增加了 73.8 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费增加、退休人员大病统筹增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）高中教育（2050204）1486.25 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。



(2) 事业单位离退休(2080502) 2.98 万元, 较上年增加 0.28 万元, 主要原因是本年度退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 194.35 万元, 较上年减少 0.17 万元, 主要原因是人员减少, 其中调出 3 人、辞职 1 人、退休 2 人。

(4) 其他社会福利支出(2081099) 5.22 万元, 较上年增加 5.22 万元, 主要原因是 2021 年无此功能科目, 在高中教育(2050204) 中支出。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 12.39 万元, 较上年增加 12.39 万元, 主要原因是 2021 年无此功能科目, 在其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 中支出。

(6) 事业单位医疗(2101102) 支出 75.31 万元, 较上年增 75.31 万元, 主要原因是 2021 年无此功能科目, 在财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 中支出。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 24.29 万元, 较上年减少 0.03 万元, 主要原因是人员减少, 其中调出 3 人、辞职 1 人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.84 万元, 较上年增加 4.84 万元, 主要原因是 2021 年无此功能科目, 在财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 中支出。

(9) 住房公积金(2210201) 145.76 万元, 较上年减少 0.13 万元, 主要原因是人员减少, 其中调出 3 人、辞职 1 人。。

### 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 1951.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1916.98 万元, 较上年增加 73.6 万元, 主要原因是乡镇工作补贴提标。

商品和服务支出(302) 20.16 万元, 较上年减少 0.16 万元, 主要原因是年末在职教师人数减少, 在校学生数减少。

对个人和家庭的补助(303) 14.25 万元, 较上年增加 0.36 万元, 主要原因是医疗费补助、退休费增加。

(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 1951.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1937.14 万元, 较上年增加 73.45 万元, 主要原因是乡镇工作补贴提标。(该类级科目包括工资福利支出(50501) 1916.98 万元、商品和服务支出(50502) 20.16

万元)

对个人和家庭的补助(509)14.25万元,较上年增加0.36万元,主要原因是医疗费补助、退休费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

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。

#### **（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 及 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，张滩高级中学账面固定资产 1673.59 万元，其中：土地房屋及构筑物 1128.95 万元，通用设备 312.48 万元，专用设备 6.17 万元，图书档案类 75.00 万元，家具用具装具及动植物类 150.99 万元。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 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 1951.39 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 4.42 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是学生人数减少，区级公用经费减少；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区张滩高级中学

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

序号	报 表	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 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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）	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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

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	1,951.39	一、部门预算	1,951.39	一、部门预算	1,951.39	一、部门预算	1,951.39
1、财政拨款	1,951.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,951.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,951.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,916.98	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	20.16	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	14.24	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	1,486.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,937.15
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	214.93	(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	14.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104.44	(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	145.76				
		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>	1,951.39	<b>本年支出合计</b>	1,951.39	<b>本年支出合计</b>	1,951.39	<b>本年支出合计</b>	1,951.39
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>	1,951.39	<b>支出总计</b>	1,951.39	<b>支出总计</b>	1,951.39	<b>支出总计</b>	1,951.39







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	1951.39	一、财政拨款	1951.39	一、财政拨款	1951.39	一、财政拨款	1,951.39
1、一般公共预算拨款	1951.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,951.39	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	1,916.98	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	20.16	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	14.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,486.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,937.15
		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	214.93	(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	14.24
		10、卫生健康支出	104.44	(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	145.76				
		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>	1951.39	<b>本年支出合计</b>	1951.39	<b>本年支出合计</b>	1951.39	<b>本年支出合计</b>	1951.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1951.39	<b>支出总计</b>	1951.39	<b>支出总计</b>	1951.39	<b>支出总计</b>	1951.39

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	1951.39	1931.22	20.16		
205	教育支出	1486.25	1466.09	20.16		
20502	普通教育	1486.25	1466.09	20.16		
2050204	高中教育	1486.25	1466.09	20.16		
208	社会保障和就业支出	214.93	214.93			
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32			
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.35	194.35			
20810	社会福利	5.22	5.22			
2081099	其他社会福利支出	5.22	5.22			
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39			
210	卫生健康支出	104.44	104.44			
21011	行政事业单位医疗	104.44	104.44			
2101102	事业单位医疗	75.31	75.31			
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84			
221	住房保障支出	145.76	145.76			
22102	住房改革支出	145.76	145.76			
2210201	住房公积金	145.76	145.76			

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			1951.39	1931.23	20.16		
301	工资福利支出			1916.98	1916.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787.02	787.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.55	249.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427.65	427.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.35	194.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.31	75.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.39	12.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.76	145.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
302	商品和服务支出			20.16		20.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.74		15.74		
303	对个人和家庭的补助			14.25	14.25			
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.21	1.21			

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	1951.39	1931.22	20.16	
205	教育支出	1486.25	1466.09	20.16	
20502	普通教育	1486.25	1466.09	20.16	
2050204	高中教育	1486.25	1466.09	20.16	
208	社会保障和就业支出	214.93	214.93		
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32		
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.35	194.35		
20810	社会福利	5.22	5.22		
2081099	其他社会福利支出	5.22	5.22		
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39		
210	卫生健康支出	104.44	104.44		
21011	行政事业单位医疗	104.44	104.44		
2101102	事业单位医疗	75.31	75.31		
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84		
221	住房保障支出	145.76	145.76		
22102	住房改革支出	145.76	145.76		
2210201	住房公积金	145.76	145.76		

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1951.39	1931.22	20.16	
301	工资福利支出			1916.98	1916.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787.02	787.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.55	249.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427.65	427.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.35	194.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.31	75.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.39	12.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.76	145.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
302	商品和服务支出			20.16		20.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.74		15.74	
303	对个人和家庭的补助			14.24	14.24		
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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 14

### 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 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	备注
	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、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		汉滨区张滩高级中学			
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	1931.23	1931.23	
	任务 2	日常公用经费	20.16	20.16	
	金额合计		1951.39	1951.39	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利待遇，及时足额发放。 目标 2：保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	153	
			学生人数	2108	
	质量指标		基本工资绩效工资	每月 15 日之前发放	
			降温取暖费	按时足额发放	
			乡镇工作补贴	按时足额发放	
遗属伤残精退补助			按季度发放		

		时效指标	开始时间	2022年01月01日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	人员经费成本	国家工资标准
			日常公用经费成本	区本级预算标准
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善
			教师工资待遇	逐年增加
		社会效益指标	办学水平	逐年提高
			维护社会稳定	效果显著
		可持续影响指标	教育事业发展	稳定持续
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			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	备注
	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:				



		成本指标	指标 2:		
			.....		
			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、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。