

汉滨区江北办江北九年制学校 2022 年部门预算公开说明

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、学校简介:

汉滨区江北办江北九年制学校始建于1969年，改扩建于2002年。学校位于汉滨区江北办刘家沟村，西临安康市高新开发区。学校占地面积15624平方米，校舍建筑面积6913平方米。近年来，学校深挖内涵发展，本着“德育为先、能力为主、全面发展”的办学理念，努力完成“以智慧之师，育优秀之生，办一流学校”的办学目标，学校先后获得省级平安校园、市级文明校园、市级平安校园、市级园林单位、区级教育质量先进单位、区级素质教育优秀学校等荣誉称号。“办人民满意的教育”为江北九年制学校教育的最终目标。在“厚德端行，博学修身”的校训；“崇德求真，立志致远”的校风；“仁德善教，博学敬业”的教风；“进德修业，乐学善思”学风的引领下，江北九年制学校定会成为环境一流，师资一流，科研一流，质量一流的寄宿制示范学校。

2、部门主要职责:

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。

(2) 实施义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

(3) 负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

(4) 负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

(5) 统筹规划全办教师队伍建设，中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育工作。

(6) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全办教育经费的使用情况。

(7) 负责全办的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类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。

(8) 指导各级各类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。

二、2022年部门工作任务

(1) 指导全办中小学幼儿园完成本年教育教学工作任务，实施思政课创新工程，加强心理健康和劳动教育工作，全面加强课堂教学改革，落实五育并举，促进素质教育全面发展。

(2) 加强学校校园安全工作，持续抓好疫情防控工作，创建安全、稳定、和谐的校园环境。

(3) 全面加强党的建设，狠抓师德师风建设力度，强化政治思想引领，提升党组织建设水平，抓好党建各项活动，创新学校党建工作模式。

(4) 扎实推进项目建设，积极改善办学条件，促进优质教育均衡发展，加快学前教育普及普惠发展。

(5) 加大教师业务培训力度，加强骨干教师体系建设，依法保障教师各项待遇落实。

(6) 持续做好学生资助，关爱特殊群体。

(7) 加强财务内审，提高财务管理工作，提高教育经费使用效益。

三、部门预算单位构成

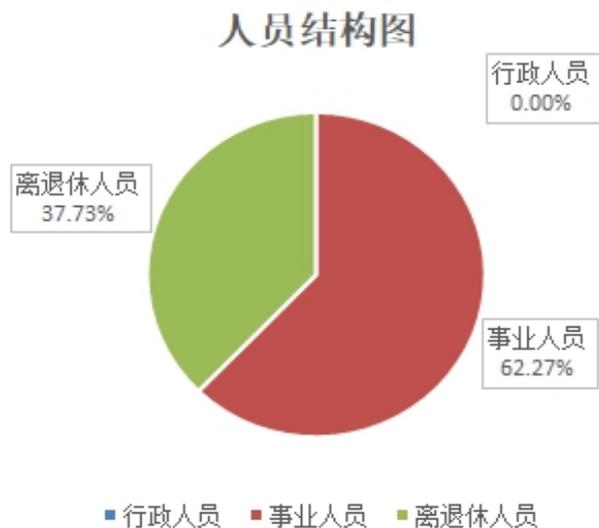
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区江北办江北九年制学校	
2	汉滨区江北办江北小学	
3	汉滨区江北办忠义小学	

4	汉滨区江北办江北小学长征教学点	
5	汉滨区江北办幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 170 人，其中行政 0 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 103 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 1878.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1878.86 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.74 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；2022 年本部门预算支出 1878.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1878.86 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 43.74 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

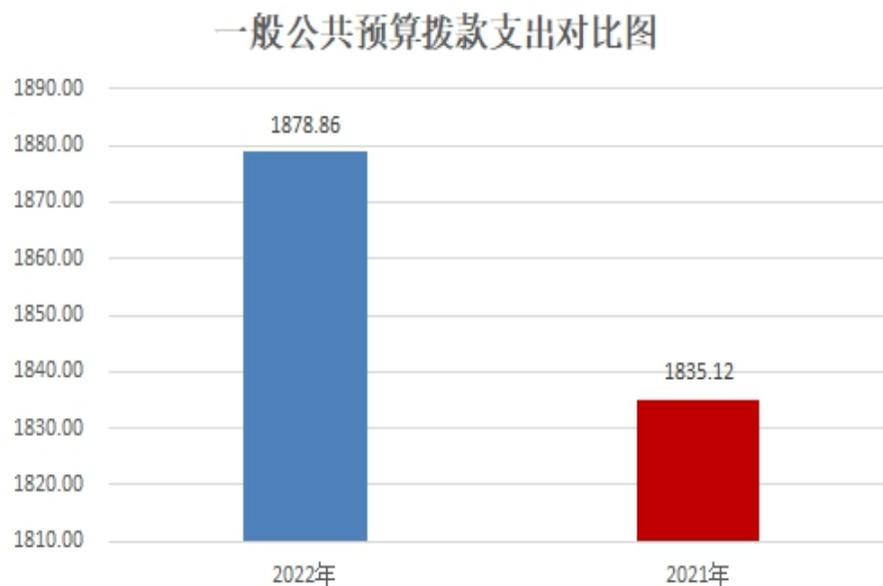
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1878.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1878.86 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.74 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；2022 年本部门财政拨款支出 1878.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1878.86 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.74 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

（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 1878.86 万元，较上年增加 43.74 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 1878.86 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1367.24 万元，较上年增加 31.81 万元，原因是工资普调；

(2) 事业单位离退休（2080502）9.67 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增加相应的支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.47 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；

(4) 伤残抚恤（2080802）16.89 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是伤残抚恤调整标准；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.91 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；

(6) 事业单位医疗（2101102）78.46 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

(7) 公务员医疗补助（2101103）25.31 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.06 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员

增加相应的支出增加及工资普调。

(9) 住房公积金(2210201) 151.85 万元, 较上年增加 3.17 万元, 原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1878.86 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1808.02 万元, 较上年增加 40.11 万元, 原因是人员增加相应的支出增加及工资普调;

商品和服务支出(302) 29.14 万元, 较上年增加 1.27 万元, 原因是人员增加相应的支出增加和学生增加经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 41.7 万元, 较上年增加 2.36 万元, 原因是伤残抚恤调整标准和退休人数增加相应的支出增加;

按照政府预算支出经济分类的类级科目 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1878.86 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）1837.16万元，较上年增加41.38万元，原因是人员增加相应的支出增加及工资普调；

对个人和家庭的补助（509）41.7万元，较上年增加2.36万元，原因是伤残抚恤调整标准和退休人数增加相应的支出增加；

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 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

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及资产购置情况说明

1、截止 2021 年 12 月 31 日学校账面固定资产 8788.81 万元，其中：

(1) 房屋及构筑物 6715.95 万元 (累计折旧 1468.72 万元)。

(2) 专用设备 169.23 万元 (累计折旧 145.76 万元)。

(3) 通用设备 1519.54 万元 (累计折旧 905.1 万元)。

(4) 文物和陈列品 0.05 万元。

(5) 图书、档案 173.36 万元。

(6) 家具、用具、装具及动植物类 305.26 万元 (累计折旧 163.51 万元)

2、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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1878.86 万元,当年政府性

基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.71 万元，较上年增加了 0.68 万元，主要原因是学生增加了，区级公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区江北办江北九年制学校

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

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

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1878.86	一、部门预算	1878.86	一、部门预算	1878.86	一、部门预算	1878.86
2	1、财政拨款	1878.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1878.86	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1878.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1808.02	2、机关商品和服务支出	
4	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	29.14	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	41.7	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1367.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1837.16
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	241.94	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	41.7
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	151.85				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
33	本年收入合计	1878.86	本年支出合计	1878.86	本年支出合计	1878.86	本年支出合计	1878.86
40	收入总计	1878.86	支出总计	1878.86	支出总计	1878.86	支出总计	1878.86

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1878.86	一、财政拨款	1878.86	一、财政拨款	1878.86	一、财政拨款	1878.86
2	1、一般公共预算拨款	1878.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1878.86	1、机关工资福利支出	
3	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	1808.02	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.14	3、机关资本性支出(一)	
5	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	41.7	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出	1367.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1837.16
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	241.94	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	41.7
11			10、卫生健康支出	117.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	

13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	151.85				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	1878.86	本年支出合计	1878.86	本年支出合计	1878.86	本年支出合计	1878.86
37	收入总计	1878.86	支出总计	1878.86	支出总计	1878.86	支出总计	1878.86

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1878.86	1849.72	29.14		
2	205	教育支出	1367.24	1338.10	29.14		
3	20502	普通教育	1367.24	1338.10	29.14		
4	2050203	初中教育	1367.24	1338.10	29.14		
5	208	社会保障和就业支出	241.94	241.94			
6	20805	行政事业单位养老支出	212.14	212.14			
7	2080502	事业单位离退休	9.67	9.67			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47			
9	20808	抚恤	16.89	16.89			
10	2080802	伤残抚恤	16.89	16.89			
11	20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91			
13	210	卫生健康支出	117.83	117.83			
14	21011	行政事业单位医疗	117.83	117.83			
15	2101102	事业单位医疗	78.46	78.46			
16	2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06			
18	221	住房保障支出	151.85	151.85			
19	22102	住房改革支出	151.85	151.85			
20	2210201	住房公积金	151.85	151.85			

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1878.86	1849.72	29.14		
2	301	工资福利支出			1808.02	1808.02			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.4	810.4			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.6	70.6			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455.03	455.03			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.47	202.47			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.46	78.46			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.91	12.91			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.85	151.85			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
12	302	商品和服务支出			29.14		29.14		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.93		12.93		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.21		16.21		
17	303	对个人和家庭的补助			41.7	41.7			
18	30302	退休费	50905	离退休费	9.67	9.67			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.89	16.89			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.06	14.06			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	1878.86	1849.72	29.14		
2	205	教育支出	1367.24	1338.10	29.14		
3	20502	普通教育	1367.24	1338.10	29.14		
4	2050203	初中教育	1367.24	1338.10	29.14		
5	208	社会保障和就业支出	241.94	241.94			
6	20805	行政事业单位养老支出	212.14	212.14			
7	2080502	事业单位离退休	9.67	9.67			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47			
9	20808	抚恤	16.89	16.89			
10	2080802	伤残抚恤	16.89	16.89			
11	20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91			
13	210	卫生健康支出	117.83	117.83			
14	21011	行政事业单位医疗	117.83	117.83			
15	2101102	事业单位医疗	78.46	78.46			
16	2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06			
18	221	住房保障支出	151.85	151.85			
19	22102	住房改革支出	151.85	151.85			
20	2210201	住房公积金	151.85	151.85			

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1878.86	1849.72	29.14		
2	301	工资福利支出			1808.02	1808.02			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.4	810.4			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.6	70.6			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455.03	455.03			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.47	202.47			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.46	78.46			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.91	12.91			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.85	151.85			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
12	302	商品和服务支出			29.14		29.14		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.93		12.93		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.21		16.21		
17	303	对个人和家庭的补助			41.7	41.7			
18	30302	退休费	50905	离退休费	9.67	9.67			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.89	16.89			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.06	14.06			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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:		
				
		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

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区江北办江北九年制学校			
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	1,849.72	1,849.72	0
	任务 2	日常公用经费	29.14	29.14	0
	金额合计		1,878.86	1,878.86	0
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	
		数量指标	教师人数	170	
			学生人数	3024	
	产出指标	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

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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:		
			指标 2:		
				
成本指标		指标 1:			

	效益指标	经济效益指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		社会效益指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		生态效益指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		可持续影响指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
					
				指标 1:		

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。