

汉滨区中原九年制学校

2022年部门综合预算说明

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

汉滨区中原九年制学校是汉滨区教育局教育体制改革的教育管理试点机构，是集教育与管理双重职能于一体的机构，负责中原镇辖区内学校的教育教学工作，是公办学校、教师、教育教学活动的后勤保障与服务机构。秉承“学生健康成长”的办学宗旨，“以德立校、依法治校、质量强校”的办学理念，追求“规范+特色”办学思路和“全面+特长”的办学目标，促进学生全面发展。学校对照《义务教育学校管理标准》，不断加强学校规章制度建设，突出全面提高教育质量这一工作主线，努力实现义务教育均衡发展的目标，为办好人民满意的家门口的学校奠定了坚实的基础。

中原镇辖区内共 10 所公办学校（幼儿园），包括 1 所九年一贯制学校、2 所完全小学、5 所教学点、2 所幼儿园。

二、2022 年部门工作任务

1. 强化校园安全管理工作，持续抓好疫情防控工作，保障各校（园）教育教学工作正常开展，；
2. 强化政治思想引领，提升党组织建设水平，加强师德师风建设力度，加大教师业务培训力度，促进素质教育全面发展，改善各校办学条件，狠抓控辍保学，抓好政策落实，巩固义务教育均衡发展成果；

3. 加大学校校园文化建设，丰富立德树人工作载体，提高学校内涵发展；

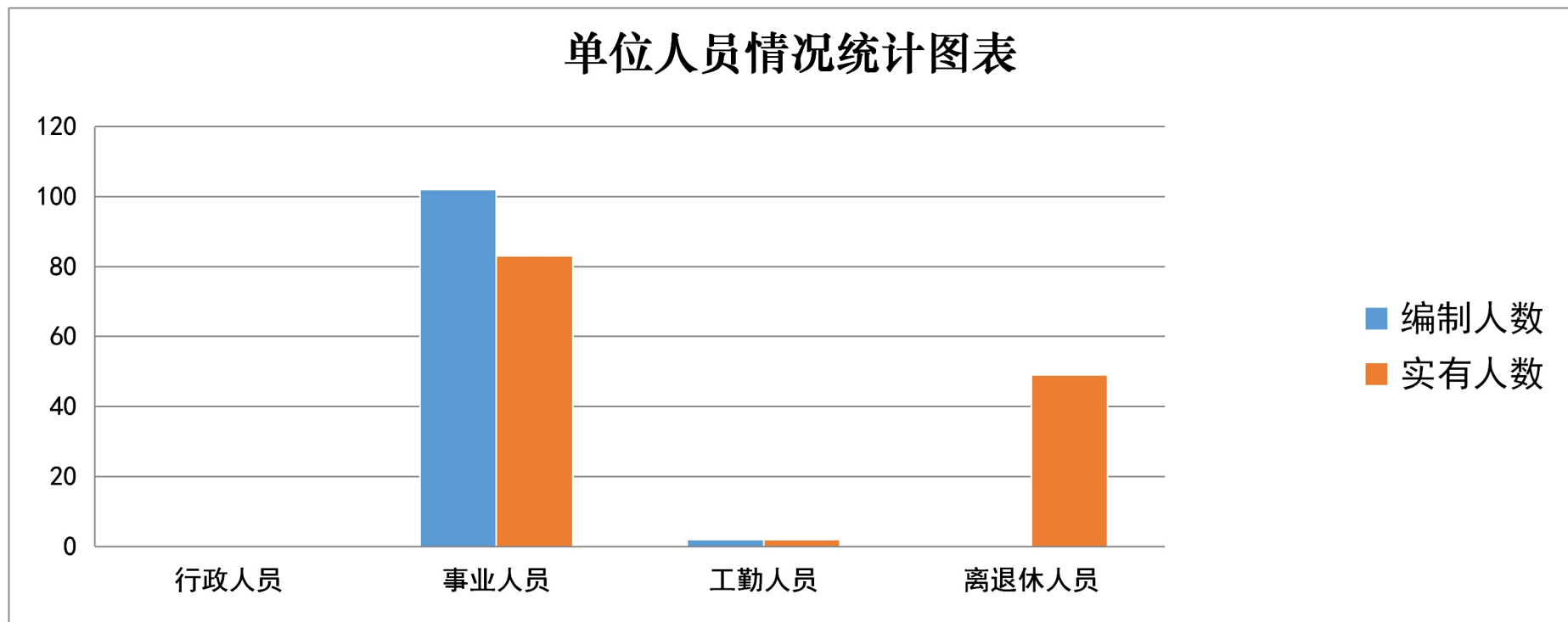
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区中原镇中原九年制学校	无
2	汉滨区中原镇中原九年制学校团结教学点	无
3	汉滨区中原镇中原小学	无
4	汉滨区中原镇中原小学双湾教学点	无
5	汉滨区中原镇中原小学柷沟教学点	无
6	汉滨区中原镇中原小学回龙教学点	无
7	汉滨区中原镇马坪小学	无
8	汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点	无
9	汉滨区中原镇幼儿园	无
10	汉滨区中原镇马坪社区幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 81 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 49 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 901.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.65 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减少 9.47 万元，主要原因是教职工人数减少，2021 年预算实有人数 85 人，2022 年预算实有人数 83 人；2022 年本部门预算支出 901.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.65 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减少 9.47 万元，主要原因是教职工人数减少，2021 年预算实有人数 85 人，2022 年预算实有人数 83 人。

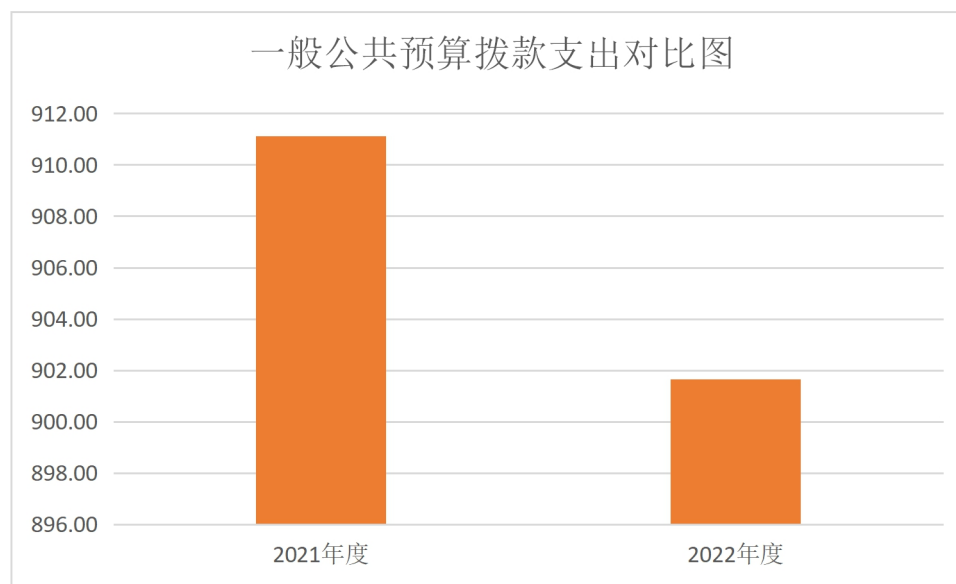
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 901.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.65 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减少 9.47 万元，主要原因是教职工人数减少，2021 年预算实有人数 85 人，2022 年预算实有人数 83 人。；2022 年本部门财政拨款支出 901.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.65 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减少 9.47 万元，主要原因是教职工人数减少，2021 年预算实有人数 85 人，2022 年预算实有人数 83 人。

（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901.65万元，较上年减少9.47万元，主要原因是教职工人数减少，2021年预算实有人数85人，2022年预算实有人数83人。



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901.64736万元，其中：

（1）初中教育（2050203）682.39万元，较上年减少10.80万元，主要原因是教职工人数减少，2021年预算实有人数85人，2022年预算实有人数83人。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.56万元，较上年增加0.19万元，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）86.60万元，较上年减少2.56万元，主要原因是教职工人数减少，调出2人。

(4) 其他社会福利支出（2081099）6.40万元，较上年增加6.40万元，主要原因是2021年无此功能科目，在初中教育（2050203）中支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.52万元，较上年增加5.52万元，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33.56万元，较上年增加33.56万元，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）10.82万元，较上年减少0.32万元，主要原因是人员减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.85万元，较上年增加6.85万元，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）支出64.95万元，较上年减少1.92万元，主要原因是人员减少。

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 901.65 万元，其中：

工资福利支出（301）871.56 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11.83 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是学生减少、教师减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.25 万元，较上年增加 0.76 万元，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 901.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）871.56 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）18.25 万元，较上年增加 0.76 万元，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

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

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 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 901.65 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

文本部门当年机关运行经费预算安排 5.34 万元，较上年减少了 0.89 万元，主要原因是学生减少了，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、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：汉滨区中原九年制学校

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

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。

2022 年预算公开表 1

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：汉滨区中原九年制学校

金额单位：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	901.65	一、部门预算	901.65	一、部门预算	901.65	一、部门预算	901.65
2	1、财政拨款	901.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901.65	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	901.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	871.56	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	11.83	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	18.25	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	682.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	883.39
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	103.08	(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	18.25
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.23	(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	64.95				
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					
31								
32								
33	本年收入合计	901.65	本年支出合计	901.65	本年支出合计	901.65	本年支出合计	901.65
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	901.65	支出总计	901.65	支出总计	901.65	支出总计	901.65

2022 年预算公开表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉滨区中原九年制学校

金额单位：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	901.65	一、财政拨款	901.65	一、财政拨款	901.65	一、财政拨款	901.65
2	1、一般公共预算拨款	901.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901.65	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	871.56	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	11.83	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	18.25	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	682.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	883.39
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	103.08	(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	18.25
11			10、卫生健康支出	51.23	(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	

5								
1 6			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	
1 7			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
1 8			17、金融支出		3、上缴上级支出			
1 9			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2 0			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
2 1			20、住房保障支出	64.95				
2 2			21、粮油物资储备支出					
2 3			22、国有资本经营预算支出					
2 4			23、灾害防治及应急管理支出					
2 5			24、预备费					
2 6			25、其他支出					
2 7			26、转移性支出					
2 8			27、债务还本支出					
2 9			28、债务付息支出					

3 0			29、债务发行费用支出					
3 1								
3 2	本年收入合计	901.65	本年支出合计	901.65	本年支出合计	901.65	本年支出合计	901.65
3 3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	901.65	支出总计	901.65	支出总计	901.65	支出总计	901.65

2022 年预算公开表 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：汉滨区中原九年制学校

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	901.65	889.82	11.83		
2	205	教育支出	682.39	670.56	11.83		
3	20502	普通教育	682.39	670.56	11.83		
4	2050203	初中教育	682.39	670.56	11.83		
5	208	社会保障和就业支出	103.08	103.08			
6	20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16			
7	2080502	事业单位离退休	4.56	4.56			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60			
9	20810	社会福利	6.40	6.40			
10	2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40			
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52			
13	210	卫生健康支出	51.23	51.23			
14	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23			
15	2101102	事业单位医疗	33.56	33.56			
16	2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85			
18	221	住房保障支出	64.95	64.95			
19	22102	住房改革支出	64.95	64.95			
20	2210201	住房公积金	64.95	64.95			

2022 年预算公开表 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：汉滨区中原九年制学校

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			901.65	889.82	11.83		
2	301	工资福利支出			871.56	871.56			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.65	324.65			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.39	128.39			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.60	216.60			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.60	86.60			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.56	33.56			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.95	64.95			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
12	302	商品和服务支出			11.83	0.00	11.83		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.49	0.00	6.49		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34	0.00	5.34		
17	303	对个人和家庭的补助			18.25	18.25			
18	30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.85	6.85			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			

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：汉滨区中原九年制学校

金额单位：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	备注
1	205	合计	901.65	889.82	11.83	
2	20502	教育支出	682.39	670.56	11.83	
3	2050203	普通教育	682.39	670.56	11.83	
4	208	其他普通教育支出	682.39	670.56	11.83	
5	20805	社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00	
6	2080502	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	0.00	
7	2080505	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00	
8	20810	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	0.00	
9	2081099	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	
11	2089999	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	
12	210	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	
13	21011	事业单位医疗	51.23	51.23	0.00	
14	2101102	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00	
15	2101103	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	0.00	
16	2101199	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	
17	221	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	
18	22102	住房公积金	64.95	64.95	0.00	

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：汉滨区中原九年制学校

金额单位：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	备注
1		合计			901.65	889.82	11.83	
2	301	工资福利支出			871.56	871.56		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.65	324.65		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.39	128.39		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.60	216.60		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.60	86.60		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.56	33.56		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.95	64.95		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
12	302	商品和服务支出			11.83		11.83	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.49		6.49	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34	
15	303	对个人和家庭的补助			18.25	18.25		
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救	6.85	6.85		

				助				
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		
20		合计			901.65	889.82	11.83	
21	301	工资福利支出			871.56	871.56		
22	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.65	324.65		
23	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.39	128.39		

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区中原九年制学校

金额单位：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 年预算公开表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：汉滨区中原九年制学校				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：汉滨区中原九年制学校				单位：万元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉滨区中原九年制学校

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		汉滨区中原九年制学校			
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	889.82	889.82	0
	任务 2	日常公用经费	11.83	11.83	0
金额合计			901.65	901.65	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	
	产出指标	数量指标	教师人数	83	
			学生人数	905	
	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	2021 年 01 月 01 日		
		结束时间	2021 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

预算单位：汉滨区中原九年制学校

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			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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:		
			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。

