

2022 年部门预算公开说明

汉滨区大河镇大河小学 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

第一条 学校简介

汉滨区大河镇大河小学是汉滨区教体局下设大河片区教育教学管理机构。汉滨区大河镇大河小学地处汉滨区北部恒叶路 36 公里处，坐落在具有丰富文化底蕴的大河集镇。学校始建于 1937 年 9 月，服务于原整个大河镇辖区，3 所完全小学，1 所九年制学校，5 所教学点及 3 所幼儿园，服务人口 3 万余人，辐射半径 30 公里。

学校建筑面积达 6582 平方米，创建有“十七室一部”，近年来，学校大力开展校园文化建设、班级文化建设，努力改善办学条件。

学校教育教学管理规范，规章制度齐全，资料建档规范，注重过程和量化相结合的管理模式，突显“以人为本”的管理理念，教师考核积分制，有力地促进了日常教育教学工作的管理，大大调动了教师工作积极性。教研教改效果明显，成绩突出。在全校师生的共同努力下，教育教学质量稳步提高，受到了上级领导的好评和人民群众的赞誉。

目前，学校整体迁建工程（一期）已完成，正在稳步推进二期工程，计划 2022 年全面完成。学校管理科学规范，教育质量逐年上升，教学设备先进，校园文化有品位，学校发展有内涵，现正

以蓬勃的朝气向着更高更远的目标迈进。

第二条 部门主要职责

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

（二）实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责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。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

（七）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

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

（九）负责全镇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。

（十）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。

（十一）负责全镇语言文字工作，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。

（十二）规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

（十三）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

二、2022年度主要工作任务

2022年全镇教体工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实二十届五中全会精神，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

具体任务：

1. 促进素质教育全面发展。

2. 加强学生心理健康和劳动教育工作。
3. 持续抓好疫情防控工作。
4. 强化校园安全管理工作。
5. 加强学校安全隐患排查。
6. 加强师德师风建设力度。
7. 加大教师业务培训力度。
8. 加强骨干教师体系建设。
9. 全面加强课堂教学改革。
10. 扎实推进项目建设。
11. 巩固义务教育均衡发展成果。
12. 抓好党建各项活动。
13. 抓好工作衔接。
14. 抓好政策落实。
15. 狠抓控辍保学。
16. 创新学校党建工作模式。

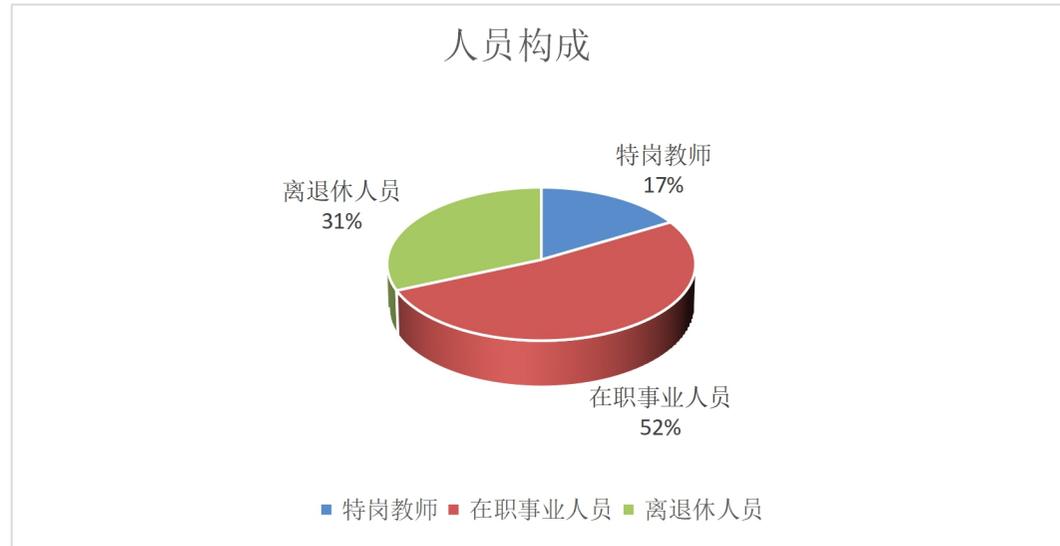
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 6 个,包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大河镇大河小学	无变动
2	汉滨区大河镇双溪九年制学校	无变动
3	汉滨区大河镇兴红小学	无变动
4	汉滨区大河镇蒿溪小学	无变动
5	汉滨区大河镇大河幼儿园	无变动
6	汉滨区大河镇大双溪幼儿园	无变动

四、部门人员情况说明

汉滨区大河镇大河小学共设置编制 138 名。其中:行政编制 0 名,事业编制 138 名;截止 2021 年 12 月 31 日,实有人员 119 人,特岗教师 38 人。其中:行政人员 0 人,事业人员 118 人,工勤 1 人,特岗教师 38 人,离退休人员 72 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 1121.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1121.79 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 27.18 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温

费)增加、退休人员大病统筹增加;2022年本部门预算支出1121.79万元,其中一般公共预算拨款支出1121.79万元、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27.18万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费(降温费)增加、退休人员大病统筹增加。

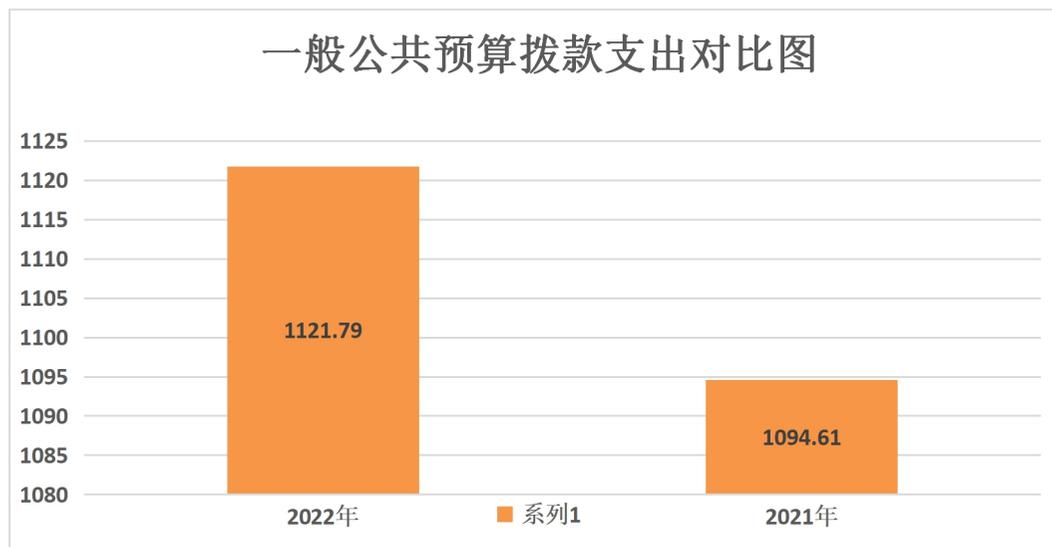
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1121.79万元,其中一般公共预算拨款收入1121.79万元、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27.18万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费(降温费)增加、退休人员大病统筹增加;2022年本部门财政拨款支出1121.79万元,其中一般公共预算拨款支出1121.79万元、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27.18万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费(降温费)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1121.79万元,较上年增加27.18万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费(降温费)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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1121.79 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）841.77 万元，较上年增加 106.38 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.70 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是本年度退休人员增加 3 人，死亡人数 3 人，互相持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.40 万元，较上年增加 2.54 万元，

主要原因是人员增加。

(4) 伤残抚恤(20880802) 4.4 万元, 较上年增加 0 万元, 在小学教育(2050202) 中支出。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.1 万元, 较上年增加 7.1 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 66.83 万元, 较上年增加 66.83 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) 13.93 万元, 较上年增加 0.31 万元, 主要原因是人员增多。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 9.73 万元, 较上年增加 9.73 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 83.55 万元, 较上年增加 1.91 万元, 主要原因是人员增加。

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 1121.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1085.61 万元, 较上年增加 27.26 万元, 原因是乡镇工作补贴提标;

商品和服务支出（302）15.09万元，较上年减少0.03万元，原因是学生减少。

对个人和家庭的补助支出（303）21.09万元，较上年增加0.01万元，原因是医疗费补助、退休费减少。

（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1121.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1085.61万元，较上年增加27.26万元，原因是乡镇工作补贴提标；

对个人和家庭的补助（509）21.09万元，较上年增加0.01万元，原因是医疗费补助、退休费减少。

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 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 1221.79 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 6.76 万元，较上年减少了 0.01 万元，主要原因是教学点的撤销和学生人数的减少。

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：汉滨区大河镇大河小学

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

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	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

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	1121.79	一、部门预算	1121.79	一、部门预算	1121.79	一、部门预算	1121.79
1、财政拨款	1121.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1121.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1121.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1085.61	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.09	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	841.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1100.70
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	129.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	83.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1121.79	本年支出合计	1121.79	本年支出合计	1121.79	本年支出合计	1121.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1121.79	支出总计	1121.79	支出总计	1121.79	支出总计	1121.79

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1121.79	1121.79										
316	汉滨区教育体育局	1121.79	1121.79										
316032	汉滨区大河镇大河小学	1121.79	1121.79										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	1121.79	1121.79								
316	汉滨区教育体育局	1121.79	1121.79								
316032	汉滨区大河镇大河小学	1121.79	1121.79								

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	1121.79	一、财政拨款	1121.79	一、财政拨款	1121.79	一、财政拨款	1121.79
1、一般公共预算拨款	1121.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1121.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1085.61	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	841.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1100.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	129.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.08
		10、卫生健康支出	66.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	83.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1121.79	本年支出合计	1121.79	本年支出合计	1121.79	本年支出合计	1121.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1121.79	支出总计	1121.79	支出总计	1121.79	支出总计	1121.79

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	1121.79	1106.7	15.09		
205	教育支出	841.77	826.68	15.09		
20502	普通教育	841.77	826.68	15.09		
2050202	小学教育	841.77	826.68	15.09		
208	社会保障和就业支出	129.64	129.64			
20805	行政事业单位养老支出	118.1	118.1			
2080502	事业单位离退休	6.7	6.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4			
20808	抚恤	4.44	4.44			
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44			
20899	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1			
210	卫生健康支出	66.83	66.83			
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83			
2101102	事业单位医疗	43.17	43.17			
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73			
221	住房保障支出	83.55	83.55			
22102	住房改革支出	83.55	83.55			
2210201	住房公积金	83.55	83.55			

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
301	工资福利支出			1121.79	1085.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.66	416.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.57	129.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.59	279.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.4	111.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.17	43.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.55	83.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			15.09		15.09		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.33		8.33		
303	对个人和家庭的补助			21.09	21.09			
30302	退休费	50905	离退休费	6.7	6.7			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.44	4.44			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.73	9.73			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			

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	1121.79	1106.7	15.09	
205	教育支出	841.77	826.68	15.09	
20502	普通教育	841.77	826.68	15.09	
2050202	小学教育	841.77	826.68	15.09	
208	社会保障和就业支出	129.64	129.64		
20805	行政事业单位养老支出	118.1	118.1		
2080502	事业单位离退休	6.7	6.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4		
20808	抚恤	4.44	4.44		
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1		
210	卫生健康支出	66.83	66.83		
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83		
2101102	事业单位医疗	43.17	43.17		
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73		
221	住房保障支出	83.55	83.55		
22102	住房改革支出	83.55	83.55		
2210201	住房公积金	83.55	83.55		

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			1121.79	1106.7	15.09	
301	工资福利支出			1085.61	1085.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.66	416.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.57	129.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.59	279.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.4	111.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.17	43.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.55	83.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			15.09		15.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.33		8.33	
303	对个人和家庭的补助			21.09	21.09		
30302	退休费	50905	离退休费	6.7	6.7		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.44	4.44		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.73	9.73		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		

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 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
306032	汉滨区大河镇大河小学		

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区大河镇大河小学			
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	1106.7	1106.7	
	任务 2	公用经费	15.09	15.09	
				
金额合计			1121.79	1121.79	
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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教师人数		119
			学生人数		1254
		质量指标	基本工资绩效工资		按时足额发放
			降温取暖费		按时足额发放
			乡镇工作补贴		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
					逐年改善
	效益指标	经济效益指标	办学条件		
			教师工资待遇		逐年提高
		社会效益指标	办学水平		逐年提高
		生态效益指标	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。

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:		
			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。

