

# 汉滨区茨沟镇茨沟初级中学 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

#### 第一条、学校简介

安康市汉滨区茨沟镇茨沟初级中学创办于1972年，是一所初级中学，位于茨沟镇中心社区，服务半径15公里，服务人口14600人。占地面积13400平方米，建筑面积5698平方米。全校现有3级6个教学班，所辖镇内2所完全小学、1所九年制学校、3个教学点及2所幼儿园。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、科研兴校、特色活校、文化润校”的办学理念，常规工作亮点：

1、我校每年常规开展全校性活动有：春季田径运动会；秋季球类运动会；体育科技艺术节；歌咏比赛；诗歌朗诵大赛。由各教研组根据本组特点开展活动有：作文大赛；手抄报展；英语词汇听（默）写大赛；理科知识抢答赛等。

开设的学生社团有：文学社团、美术社团、书法社团、朗诵社团、军体拳社团、篮球社团、足球社团、乒乓球社团（男、女）、武术社团、田径社团、啦啦操社团、舞蹈社团，安排下午时间定期举办训练，每学期进行一次汇报展示，效果显著。

2、我们坚持以校本研修为教育科研的主阵地，每年按申报研修主题规范填写研修手册，不定时组织检查常规业务，组织参加校内、镇内、区内赛教活动，2017年周娜娜、巫涛老师被评为“区级教学能手”；2018年曹学宝老师被评为市级“师德标兵”，龙杰老师被评为区级“优秀教师”；周定元、龙杰老师多次获得了区级校本

研修优秀成果展一、二、三等奖；2016年周娜娜参加区级赛教获得一等奖，2016年我校推荐的5位教师均获得了镇级赛教一、二等奖；2017年李媛媛、罗程程获得了区级赛教二等奖；2016年由我校付芳主持申报的市级课题，罗凌主持申报的区级课题都顺利结题，2017年我校的周定元、龙杰、肖仁义老师与安康市初级中学联合申报研究的省级课题，已顺利结题。

3、学校由支部书记主抓师德建设，采取了积分制，定期考核，问卷调查家长、学生，每学期开展一次家长会（家长委员会），探讨学生教育问题和问卷教师教书育人情况。

4、学校在校园文化建设中采取了因校制宜的策略，营造浓厚的育人环境，每周一举行升旗仪式，每天早上诵读经典文章，定期举办各种优秀作品展，使校园里充满积极向上的气息。

5、学校不设立重点班，为了“辅弱培优促中间”，学校召开了班主任培训会、辅弱培优专题会，小组合作学习法等措施，使我校的教育教学质量得以持续位于全区前列。

## **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 年部门工作任务

2022 年全镇教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，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. 实施思政课创新工程。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 持续抓好疫情防控工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。

11. 全面加强课堂教学改革。
12. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。
17. 提升党组织建设水平。
18. 抓好党建各项活动。
19. 落实全面从严治党。
20. 抓好政策落实。
21. 狠抓控辍保学。
22. 关爱特殊群体。
23. 加强财务内审工作。
24. 丰富立德树人工作载体。
25. 创新学校党建工作模式。

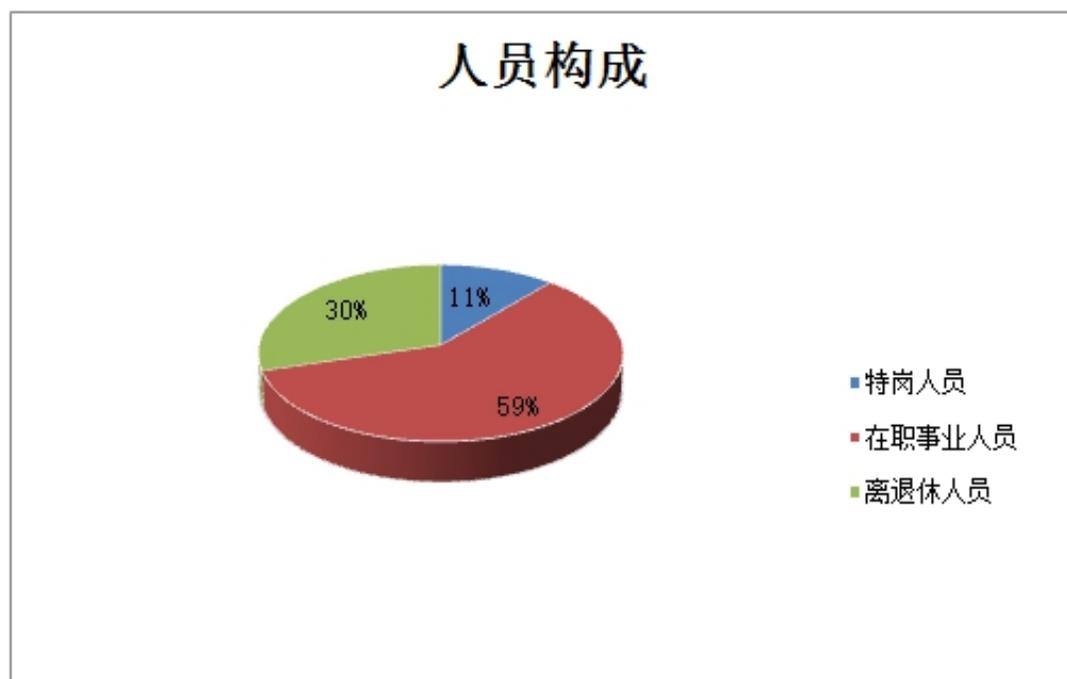
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 9 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	茨沟镇茨沟初级中学	无
2	茨沟镇茨沟小学	无
3	茨沟镇茨沟小学佛爷岩教学点	无
4	茨沟镇景家小学	无
5	茨沟镇景家小学附设园	无
6	茨沟镇东镇九年制学校	无
7	茨沟镇东镇九年制学校二郎教学点	无
8	茨沟镇东镇九年制学校王莽教学点	无
9	茨沟镇幼儿园	无

### 四、部门人员情况说明

茨沟镇茨沟初级中学辖区共有 9 所学校(含 2 所幼儿园),事业编制 135 人。截止 2020 年 12 月 31 日: 1. 在职教师 122 人(其中高级职称教师 11 人),特岗教师 23 人,退休教师 61 人,遗嘱补助 19 人。2. 幼儿人数 294 人,14 个班。3. 义务教育阶段学生人数 1040 人,43 个班,残疾学生 9 人,寄宿生小学 36 人,初中 299 人。4. 享受独生子女人数 18 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 1370.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1370.61 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 91.79 万元,主要原因是人员较上年增加了 4 人,加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

2022 年本部门预算支出 1370.61 万元,其中一般公共预算拨款支出 1370.61 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 0.00 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 91.79 万元,主要原因是人员较上年增加了 4 人,加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

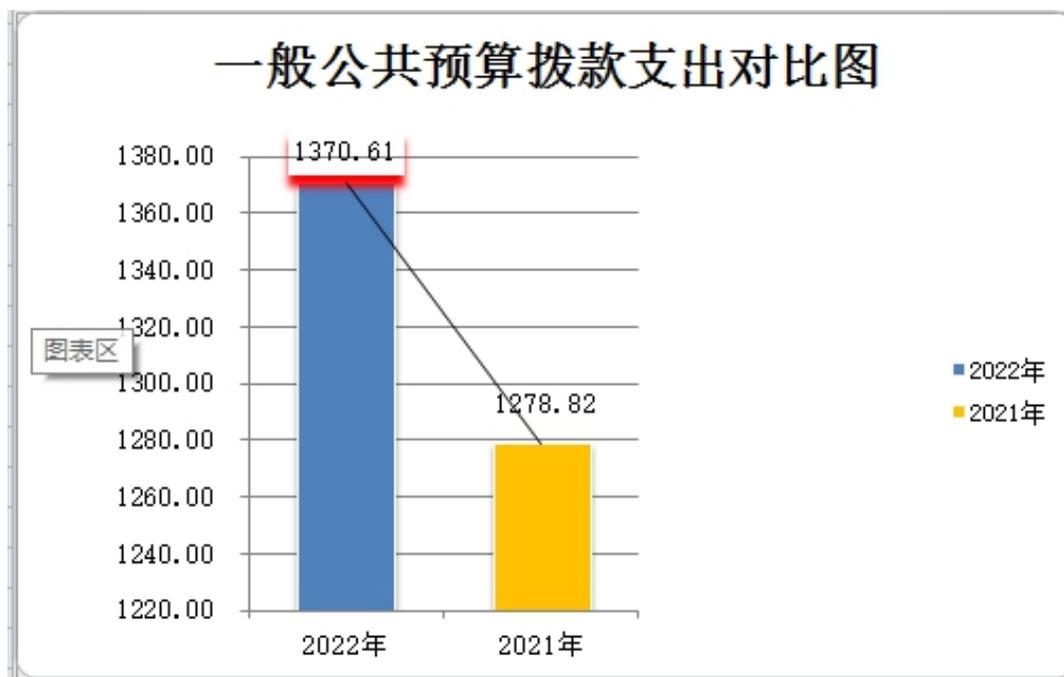
## (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1370.61 万元,其中一般公共预算拨款收入 1370.61 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 91.79 万元,主要原因是人员较上年增加了 4 人,加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

2022 年本部门财政拨款支出 1370.61 万元,其中一般公共预算拨款支出 1370.61 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 91.79 万元,主要原因是人员较上年增加了 4 人,加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

## (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1370.61万元，较上年增加91.79万元，主要原因是人员较上年增加了4人，加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

#### 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1370.61万元，其中：

(1) 中学教育（2050203）1038.41万元，较上年增加71.15万元，主要原因是人员较上年增加了4人，加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

(2) 事业单位退休费（2080502）5.77万元，较上年减少0.27万元，主要原因是本年度退休人员较上年减

少 3 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)132.69 万元,较上年增加 5.05 万元,主要原因是教师较上年增加 4 人。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799)8.46 万元,较上年增加 0.32 万元,主要原因是教师较上年增加 4 人,加之基本工资标准提标。

(5) 公务员医疗补助(2101103)16.59 万元,较上年增加 0.63 万元,主要原因是教师较上年增加 4 人,加之基本工资标准提标。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)51.42 万元,较上年增加 1.95 万元,主要原因是教师较上年增加 4 人,加之基本工资标准提标,。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)8.53 万元,较上年较少 0.04 万元,主要原因是退休费较上年减少 4 人。

(8) 住房公积金(2210201)99.52 万元,较上年增加 3.78 万元,主要原因是教师较上年增加 4 人,加之基本工资标准提标。

(9) 其他社会福利支出(2081099)9.23 万元,较上年增加 9.23 万元,主要原因是 2021 年无此功能科目,在中学教育(2050203)中支出。

### 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 1370.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1330.46 万元，较上年增加 91.76 万元，主要原因是人员较上年增加了 4 人，加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

商品和服务支出（302）16.21 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度学生减少。

对个人和家庭的补助（303）23.94 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是教师较上年增加 4 人。

（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 1370.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1346.67 万元，较上年增加 91.63 万元，主要原因是人员较上年增加了 4 人，加之乡镇工作补贴提标及工资标准提高。

对个人和家庭的补助（509）23.94 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员较上年增加了 4 人。

#### 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 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及资产购置情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，账面固定资产原值 3080.58 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2060.91 万元，通用设备 546.45 万元，专用设备 195.15 万元，文物及陈列物 0.45 万元，图书、档案 45.35 万元，家具、用具、装具及动植物 232.35 万元，土地等无形资产 7.2011 万元。无单价 20 万元以上的设备。

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拨款 1370.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 6.43 万元，较上年减少了 0.57 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：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：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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 年部门整体支出绩效目标表	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

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	1370.61	一、部门预算	1370.61	一、部门预算	1370.61	一、部门预算	1370.61
2	1、财政拨款	1370.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1370.61	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1370.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1330.46	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	16.21	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	23.94	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	1038.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1346.67
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	156.15	(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	23.94
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76.53	(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			

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
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	99.52				
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	1370.61	本年支出合计	1370.61	本年支出合计	1370.61	本年支出合计	1370.61
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	1370.61	支出总计	1370.61	支出总计	1370.61	支出总计	1370.61

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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 际资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	1370.61	1370.61										
2	316	汉滨区教育体育局	1370.61	1370.61										
3	316038	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	1370.61	1370.61										

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1370.61	1370.61								
2	316	汉滨区教育体育局	1370.61	1370.61								
3	316038	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	1370.61	1370.61								

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1370.61	一、财政拨款	1370.61	一、财政拨款	1370.61	一、财政拨款	1370.61
2	1、一般公共预算拨款	1370.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1370.61	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	1330.46	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	16.21	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	23.94	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1038.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1346.67
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	156.15	(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	23.94
11			10、卫生健康支出	76.53	(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	

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
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	99.52				
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	本年收入合计	1370.61	本年支出合计	1370.61	本年支出合计	1370.61	本年支出合计	1370.61
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1370.61	支出总计	1370.61	支出总计	1370.61	支出总计	1370.61

## 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	1370.61	1354.40	16.21		
2	205	教育支出	1038.41	1022.20	16.21		
3	20502	普通教育	1038.41	1022.20	16.21		
4	2050203	初中教育	1038.41	1022.20	16.21		
5	208	社会保障和就业支出	156.15	156.15			
6	20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46			
7	2080502	事业单位离退休	5.77	5.77			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69			
9	20810	社会福利	9.23	9.23			
10	2081099	其他社会福利支出	9.23	9.23			
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46			
13	210	卫生健康支出	76.53	76.53			
14	21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53			
15	2101102	事业单位医疗	51.42	51.42			
16	2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53			
18	221	住房保障支出	99.52	99.52			
19	22102	住房改革支出	99.52	99.52			
20	2210201	住房公积金	99.52	99.52			

表 6

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1370.61	1354.40	16.21		
2	301	工资福利支出	1330.46	1330.46			
3	30101	基本工资	510.08	510.08			
4	30102	津贴补贴	191.81	191.81			
5	30107	绩效工资	319.23	319.23			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.69	132.69			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42			
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.59	16.59			
9	30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46			
10	30113	住房公积金	99.52	99.52			
11	30199	其他工资福利支出	0.66	0.66			
12	302	商品和服务支出	16.21		16.21		
13	30228	工会经费	16.21		16.21		
14	303	对个人和家庭的补助	23.94	23.94			
15	30302	退休费	5.77	5.77			
16	30304	抚恤金	9.23	9.23			
17	30307	医疗费补助	8.53	8.53			
18	30309	奖励金	0.41	0.41			

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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		合计	1370.61	1354.40	16.21	
2	205	教育支出	1038.41	1022.20	16.21	
3	20502	普通教育	1038.41	1022.20	16.21	
4	2050203	初中教育	1038.41	1022.20	16.21	
5	208	社会保障和就业支出	156.15	156.15		
6	20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46		
7	2080502	事业单位离退休	5.77	5.77		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69		
9	20810	社会福利	9.23	9.23		
10	2081099	其他社会福利支出	9.23	9.23		
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46		
13	210	卫生健康支出	76.53	76.53		
14	21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53		
15	2101102	事业单位医疗	51.42	51.42		
16	2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59		
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53		
18	221	住房保障支出	99.52	99.52		
19	22102	住房改革支出	99.52	99.52		
20	2210201	住房公积金	99.52	99.52		

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）

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			1370.61	1354.40	16.21	
2	301	工资福利支出			1330.46	1330.46		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	510.08	510.08		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.81	191.81		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.23	319.23		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.69	132.69		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.42	51.42		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.52	99.52		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
12	302	商品和服务支出			16.21		16.21	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.21		16.21	
14	303	对个人和家庭的补助			23.94	23.94		
15	30302	退休费	50905	离退休费	5.77	5.77		
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.23	9.23		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.53	8.53		
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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：茨沟镇

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：茨沟镇

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年预算公开表 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）

预算单位：茨沟镇

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2022 年预算公开表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：茨沟镇

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		茨沟镇			
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	1,370.61	1,370.61	0
	任务 2	日常公用经费	16.21	16.21	0
金额合计			1,386.82	1,386.82	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	122	
			学生人数	1334	
		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 年预算公开表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：茨沟镇

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。