

**2022 年部门预算公开说明**  
**汉滨区早阳镇早阳九年制学校 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

#### (一)、部门主要职责：

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
2. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
3. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。
4. 制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。
5. 学校按照常规管理细则，开齐开足课程，严格执行作息时间，注重学生各学科教学，促进学生全面发展。
6. 学校加强了师德师风建设，每学年初制定师德师风建设方案，要求教师做好《师德师风承诺书》《工作承诺书》，根据方案组织教师开展师德教育活动，期末做好师德师风自查工作总结。不断地提

高了教师的政治思想水平，使全体教师能自觉遵守职业道德。

7. 学校加强校本研修工作。先从提高业务素质做起，要求教师自主学习。建立了规范的教研活动制度。充分利用语数教研组开展校本教研，每学期有教研工作计划和教研活动记录，使每位教师加深对新课程、新课标的理解和应用。

8. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

9. 营造良好的学习与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

## (二)、内设机构

1. 校长办公室
2. 学校党支部

3. 教研组

4. 教育工会

5. 总务处

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，全镇教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实各级教育工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以提高教育教学质量为中心，聚焦新时代教育改革，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以“办好人民满意的教育”为宗旨，加强教师队伍建设，狠抓学校精细化管理，持续推进全镇教育事业科学发展、优质均衡发展、内涵发展，创新发展。

### 1. 目标任务及工作措施

(1). 聚焦政治引领，抓实党建工作。

- 1>. 加强政治思想建设。
  - 2>. 加强基层组织建设。
  - 3>. 加强作风建设。
  - 4>. 创新党建载体，开展主题教育活动。
  - 5>. 持续做好群团工作。
- (2). 聚焦素质提升，持续加强教师队伍建设。
- 1>. 强化师德师风建设。
  - 2>. 实施强师计划。
- (3). 强化常规管理，全面提高教育教学质量。
- 1>. 落实五育并举，促进学生健康成长。
  - 2>. 强化过程管理，夯实质量基础。
  - 3>. 聚焦质量提升，巩固“双减”成效。
- (4). 强化校园安全管理，维护校园安全稳定。

- 1>. 持续抓好疫情防控工作。
  - 2>. 牢固树立安全底线意识。
- (5). 落实惠民政策,助力乡村教育振兴。
- 1>. 继续做好教育资助政策落实工作。
  - 2>. 切实做好营养餐管理。
  - 3>. 持续抓好控辍保学工作。
  - 4>. 做特殊群体关爱帮扶工作。
- (6). 健全管理制度,规范财务管理。
- 1>. 建立健全学校财务管理制度。
  - 2>. 严格执行财政预算执行一体化改革。
  - 3>. 严肃财经纪律。
  - 4>. 加强经费管理使用。

### 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下级预算单位共有 15 个，包括：

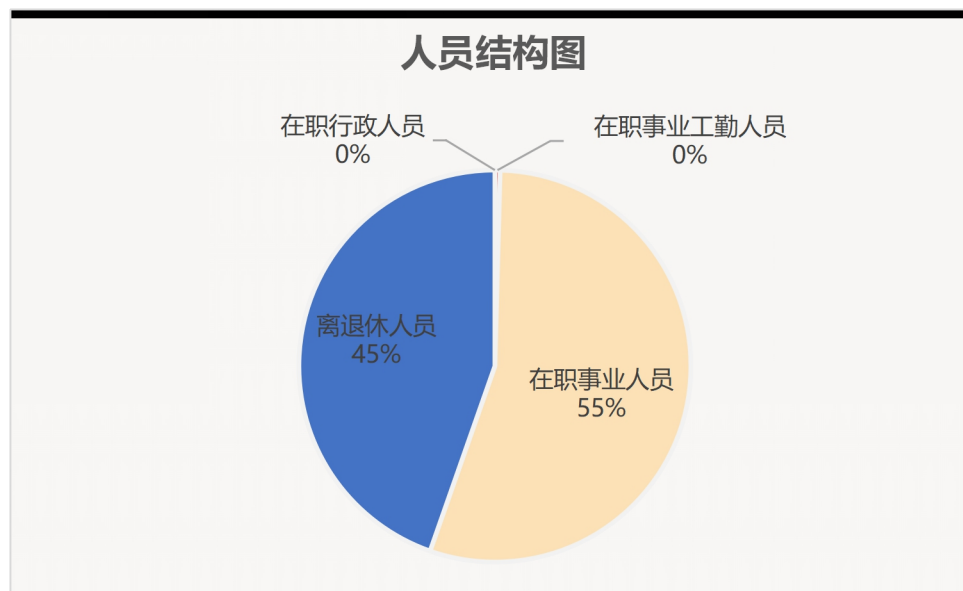
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区早阳镇早阳小学	无
2	汉滨区早阳镇东方岭小学	无
3	汉滨区早阳镇前进小学	无
4	汉滨区早阳镇包河小学	无
5	汉滨区早阳镇共进小学	无
6	汉滨区早阳镇共进小学九里教学点	无
7	汉滨区早阳镇东方岭小学石湾教学点	无
8	汉滨区早阳镇东方岭小学早阳教学点	无
9	汉滨区早阳镇东方岭小学龙泉教学点	无
10	汉滨区早阳镇幼儿园	无



11	汉滨区早阳镇共进幼儿园	无
12	汉滨区早阳镇包河小学附设幼儿园	无
13	汉滨区早阳镇早阳小学附设幼儿园	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 0 人、事业编制 163 人；实有人员 129 人，其中行政 0 人、事业 128 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 104 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纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

1538.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.51 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 65.14 万元，主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位，人员减少导致；2022 年本部门预算支出 1538.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.51 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 65.14 万元，主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位，人员减少导致。

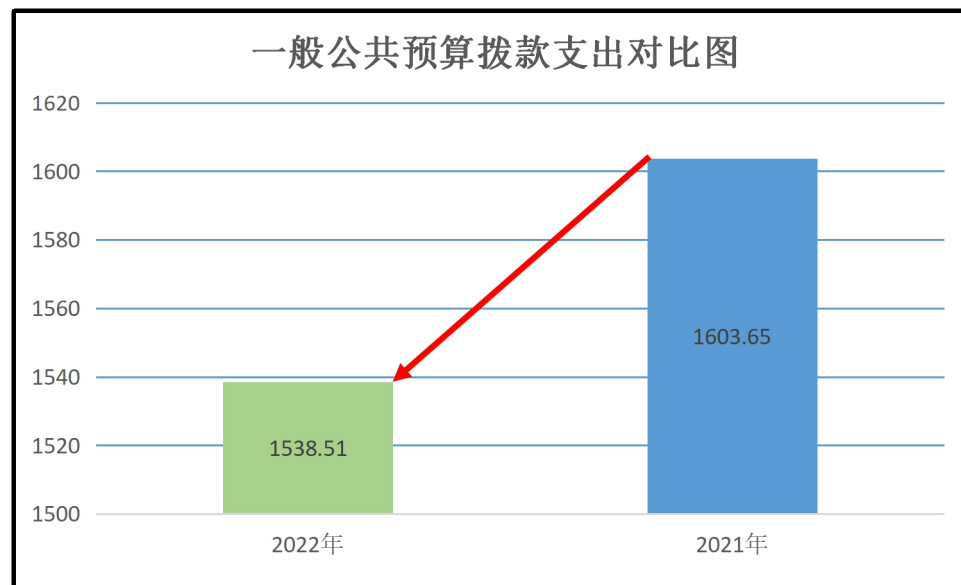
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1538.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.51 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 65.14 万元，主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位，人员减少导致；2022 年本部门财政拨款支出 1538.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.51 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 65.14 万元，主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位，人员减少导致。

### （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1538.51万元，较上年减少65.14万元，主要原因是2021年全镇调出9位教师、辞职2为教师、退休5位教师、特岗转正3位，人员减少导致。



#### 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1538.51万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1140.24 万元，较上年减少 71.51 万元，主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位，人员减少导致。

(2) 事业单位离退休（2080502）9.67 万元，较上年增加 9.67 万元，主要原因是 2021 年无此功能科目，在小学教育（2050202）中支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.65 万元，较上年减少 8.82 万元，主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位，人员减少导致。

(4) 其他社会福利支出（2080802）12.23 万元，较上年增加 12.23 万元，主要原因是 2021 年无此功能科目，在小学教育（2050202）中支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.92 万元，较上年增加 9.92 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 60.31 万元，较上年增加 60.31 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）19.46 万元，较上年减少 1.1 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) 14.29 万元,较上年增加 14.29 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 116.74 万元,较上年减 47.73 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 1538.51 万元,其中:

工资福利支出(301) 1487.93 万元,较上年减少 80.54 万元,主要原因是 2021 年全镇调出 9 位教师、辞职 2 为教师、退休 5 位教师、特岗转正 3 位,人员减少导致;

商品和服务支出(302) 13.46 万元,较上年减少 0.73 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) 37.12 万元,较上年增加 1.97 万元,原因是医疗费补助、伤残补助、遗嘱补助、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 1538.51 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）1501.39万元，较上年减少81.27万元，主要原因是2021年全镇调出9位教师、辞职2为教师、退休5位教师、特岗转正3位、学生减少，人员减少导致；

对个人和家庭的补助（509）37.12万元，较上年增加1.97万元，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 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1538.51万元，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1.15万元，较上年减少了0.29万元，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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1538.51	一、部门预算	1538.51	一、部门预算	1538.51	一、部门预算	1538.51
2	1、财政拨款	1538.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1538.51	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1538.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	1487.93	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	13.46	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	37.12	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	1140.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1501.39
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	187.47	(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	37.12
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94.05	(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	116.74				
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	1538.51	本年支出合计	1538.51	本年支出合计	1538.51	本年支出合计	1538.51
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	1538.51	支出总计	1538.51	支出总计	1538.5	支出总计	1538.51



## 2022 年预算公开表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

预算单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1538.51	1538.51								
2	316	汉滨区教育体育局	1538.51	1538.51								
3	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	1538.51	1538.51								



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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1538.51	一、财政拨款	1538.51	一、财政拨款	1538.51	一、财政拨款	1538.51
2	1、一般公共预算拨款	1538.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1538.51	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	1487.93	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	13.46	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	37.12	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1140.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1501.39
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	187.47	(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	37.12
11		10、卫生健康支出	94.05	(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	116.74				
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	1538.51	本年支出合计	1538.51	本年支出合计	1538.51	本年支出合计	1538.51

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	1538.51	支出总计	1538.51	支出总计	1538.51	支出总计	1538.51

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1538.51	1525.05	13.46		
2	205	教育支出	1140.24	1126.78	13.46		
3	20502	普通教育	1140.24	1126.78	13.46		
4	2050202	小学教育	1140.24	1126.78	13.46		
5	208	社会保障和就业支出	187.47	187.47			
6	20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32			
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	155.65	155.65			
9	20810	社会福利	12.23	12.23			
10	2081099	其他社会福利支出	12.23	12.23			
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92			

13	210	卫生健康支出	94.05	94.05			
14	21011	行政事业单位医疗	94.05	94.05			
15	2101102	事业单位医疗	60.31	60.31			
16	2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29			
18	221	住房保障支出	116.74	116.74			
19	22102	住房改革支出	116.74	116.74			
20	2210201	住房公积金	116.74	116.74			

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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			1538.51	1525.05	13.46		
2	301	工资福利支出			1487.92	1487.92			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.53	615.53			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.19	152.19			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.28	357.28			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.65	155.65			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.31	60.31			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.46	19.46			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.92	9.92			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.73	116.73			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
12	302	商品和服务支出			13.46		13.46		

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.31		12.31		
17	303	对个人和家庭的补助			37.12	37.12			
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	12.23	12.23			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.29	14.29			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.94	0.94			



## 2022 年预算公开表 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）

预算单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	备注
1		合计	1538.51	1525.04	13.46	
2	205	教育支出	1140.24	1126.78	13.46	
3	20502	普通教育	1140.24	1126.78	13.46	
4	2050202	小学教育	1140.24	1126.78	13.46	
5	208	社会保障和就业支出	187.47	187.47		
6	20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32		
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	155.65	155.65		
	20810	社会福利	12.23	12.23		
	2081099	其他社会福利支出	12.23	12.23		
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92		

11	210	卫生健康支出	94.06	94.06		
12	21011	行政事业单位医疗	94.06	94.06		
15	2101102	事业单位医疗	60.31	60.31		
13	2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29		
17	221	住房保障支出	116.74	116.74		
18	22102	住房改革支出	116.74	116.74		
19	2210201	住房公积金	116.74	116.74		

## 2022 年预算公开表 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）

预算单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	备注
1		合计			1538.51	1525.05	13.46	
2	301	工资福利支出			1487.93	1487.93		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.53	615.53		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.19	152.19		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.28	357.28		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.65	155.65		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.31	60.31		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.56	19.56		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.92	9.92		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.74	116.74		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
12	302	商品和服务支出			13.46		13.46	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.31		12.31	
17	303	对个人和家庭的补助			37.12	37.12		
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	12.23	12.23		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.29	14.29		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.94	0.94		

## 2022 年预算公开表 9

## 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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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		汉滨区早阳镇早阳九年制学校			
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	1,525.05	1,525.05	0
	任务 2	日常公用经费	13.46	13.46	0
金额合计			1,538.51	1,538.51	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		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	130	
			学生人数	251	

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	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

预算单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校					
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 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。

