

汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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

谭坝镇辖区现有学校、幼儿园共五所，九年制学校两所，教学点一所，幼儿园两所，全镇有在编在岗教师 73 人，教师岗位合格率 100%，义务教育段学生 528 名，学前幼儿 180 名，全镇交通便利，学校建设达到义务教育均衡发展水平。全镇学校秉承“质量立校，管理强校，办人民满意的教育”为宗旨，推进教育优先发展。

2、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，研究拟订全镇教育发展及教育教学改革，编制全镇教育发展规划并落实义务教育优质均衡发展。

（二）依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，规范管理教师，注重教师师德师风建设。

(三)负责基层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思想教育、政治教育、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学校、幼儿园的岗位设置；负责和指导推行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、分析和发布。指导各学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作

(五)指导和管理全镇义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(七)负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各学校、幼儿园的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关社团和研学活动。落实“双减”工作、课后服务工作。

(八)组织和管理教育类学龄儿童就学情况，负责和指导全镇各学校、幼儿园学籍管理和控辍保学工作。

(九)规划指导全镇中小学校教育教学工作；指导学生生产实习基地建设和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，统筹规划建设。研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。

(十)实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和全镇教育事业的镇内外交流与全校教育教学。

2、机构设置：二级预算单位一个

二、2022 年部门工作任务

以习近平的教育优先发展战略为指导，认真贯彻落实教育为发展地方经济建设的主阵地的目标，坚持从严治党，从严治校，落实立德树人根本任务，以学党史，不忘初心，推动教育高质量发展为主题，深化教育改革，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：

一、抓好基本建设

- 1、巩固义务教育均衡发展成果。
- 2、提高学前教育办学水平。
- 3、科学编制学校、幼儿园五年发展规划。
- 4、稳步推进项目建设。
- 5、稳步推进乡村振兴建设。

二、抓好思想建设

- 1、实施思政课的推进工作。
- 2、全面实施素质教育。
- 3、加强师德师风建设。
- 4、强化校园安全管理。
- 5、做好疫情防控工作。

6、发挥教师思想引领作用。

三、抓好教育教学管理工作

1、加大教师培训力度

2、培养骨干教师，做到示范引领作用。

3、推进素质教育全面发展，落实五育并举发展战略。

4、重视劳动教育，促建劳动基地。

5、加强教育教学改革，落实“双减”工作，提高教师课后服务的质量。

6、关爱特殊群体的教育关爱工作。

7、狠抓控辍保学工作，确保适龄儿童全面接受义务教育。

四、抓好党建工作

1、坚持党建引领，落实全面从严治党。

2、强化党组织建设水平，落实党建主体责任。

3、抓好党建各项活动。

4、深入推进以案促改，落实从严治党。

五、财务管理工作

1、加强学校预算、决算工作。

2、强化专款专用。

3、加强财务内审制度。

4、加强学校、幼儿园低值易耗品的入库出库管理。

5、加强固定资产的管理。

6、加强财务公开制度管理。

7、加强贫困生资助工作及营养餐工作的管理。

三、部门预算单位构成

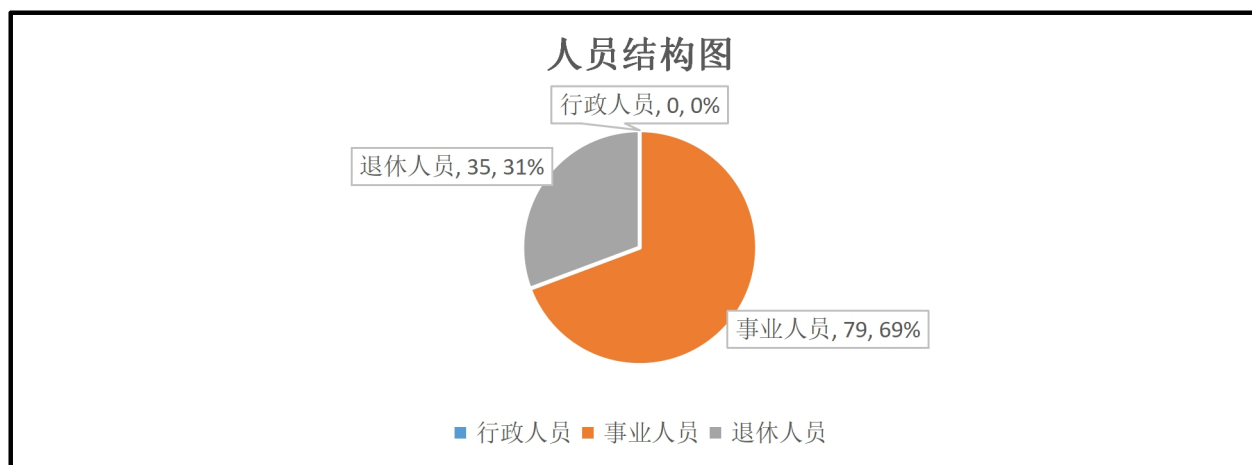
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的下级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	无

2	汉滨区谭坝镇松坝九年制学校	无
3	汉滨区谭坝镇关子沟教学点	无
4	汉滨区谭坝镇谭坝社区幼儿园	无
5	汉滨区谭坝镇松坝社区幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的退休人员 35 人。



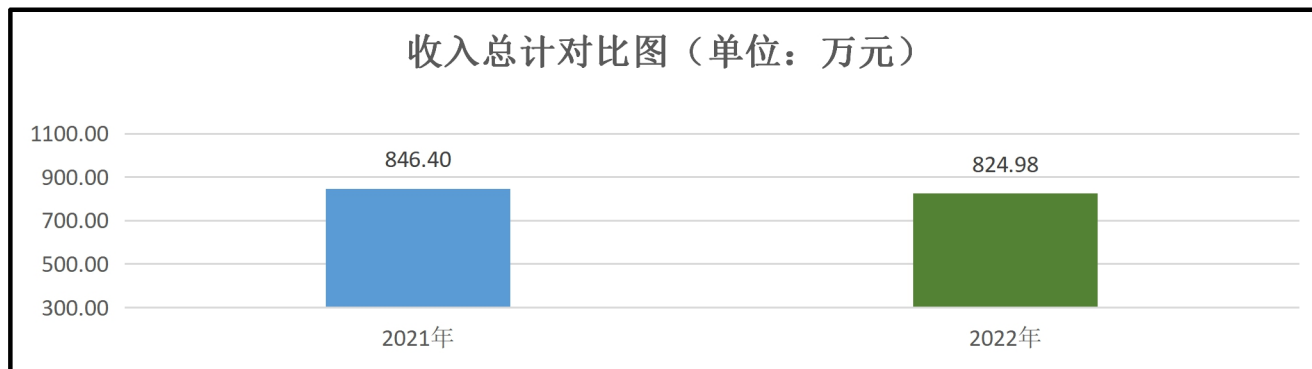
第二部分 收支情况

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 824.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.98 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 21.42 万元，主要原因是教师调动，人员工资减少；2022 年本部门预算支出 824.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.98 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 211.42 万元，主要原因是教师调动，人员工资减少。



（二）财政拨款收支情况

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 824.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.98 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 21.42 万元，主要原因是教师调动，人员工资减少；2022 年本部门预算支出 824.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.98 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 21.42 万元，主要原因是教师调动，住房公积金、养老保险等财政配套补助减少。

（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 824.98 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因是教师调动，住房公积金、养老保险等财政配套补助减少。

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 824.98 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）613.17 万元，较上年减少 21.35 万元，原因是教师调动，教师减少；

(2) 初中教育（2050203）7.2 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是初中学生变化。

(3) 学前教育（2050201）0.11 万元，较上年增加 0 元，原因是学前班级无变化。

(4) 事业单位退休（2080502）3.34 万元，较上年增加 0.18 元，原因是退休教师增加。

(5) 养老保险（2080505）79.77 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是教师调动，养老保险缴费减少；

(6) 其他社会福利支出（2081099）10.62 万元，较上年增加 7.86 元，原因退休教工资调整

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.09 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是 2021 年无此功能科目。

(8) 事业单位医疗 (21011102) 30.91 万元, 较上年减少 2.65 万元, 原因是教师调动。

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 9.97 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是教师调动。

(10) 事业单位医疗补充支出 (2101199) 4.99 万元, 较上年增加 0.6 万元, 主要是教师工资普调。

(11) 房公积金 (2210201) 59.82 万元, 较上年减少 5.13 万元, 原因是教师调动, 住房公积金减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 824.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 796.62 万元, 较上年减少 28.94 万元, 原因是教师减少;

商品和服务支出 (302) 9.1 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是学生减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 19.27 万元, 较上年增加 8.33 万元, 原因是退休费及医疗补助增加等。

(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 824.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）805.72 万元，较上年减少 29.74 万元，原因是教师减少；

对个人及家庭补助（509）19.27 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是医疗补助、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

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 824.98 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 9.1 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是学生减少，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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	824.98	一、部门预算	824.98	一、部门预算	824.98	一、部门预算	824.98
2	1、财政拨款	824.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	824.98	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	824.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	796.62	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	9.09	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	19.26	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	620.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	805.71
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	98.82	(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	19.26
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45.87	(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					
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	824.98	本年支出合计	824.98	本年支出合计	824.98	本年支出合计	824.98
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	824.98	支出总计	824.98	支出总计	824.98	支出总计	824.98

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	824.98	824.98								
2	316	汉滨区教育体育局	824.98	824.98								
3	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	824.98	824.98								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	824.98	一、财政拨款	824.98	一、财政拨款	824.98	一、财政拨款	824.98
2	1、一般公共预算拨款	824.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	824.98	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	796.62	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	9.09	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	19.26	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	620.47	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	805.71
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	98.82	(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	19.26
11			10、卫生健康支出	45.87	(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	59.82				
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	824.98	本年支出合计	824.98	本年支出合计	824.98	本年支出合计	824.98
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	824.98	支出总计	824.98	支出总计	824.98	支出总计	824.98

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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	824.98	815.89	9.09		
2	205	教育支出	620.47	611.37	9.09		
3	20502	普通教育	620.47	611.37	9.09		
4	2050201	学前教育	0.11		0.11		
5	2050202	小学教育	613.17	611.37	1.79		
6	2050203	初中教育	7.20	0.00	7.20		
7	208	社会保障和就业支出	98.82	98.82			
8	20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11			
9	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77			
11	20810	社会福利	10.62	10.62			
12	2081099	其他社会福利支出	10.62	10.62			
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09			
15	210	卫生健康支出	45.87	45.87			
16	21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87			
17	2101102	事业单位医疗	30.91	30.91			
18	2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97			
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99			
20	221	住房保障支出	59.82	59.82			
21	22102	住房改革支出	59.82	59.82			
22	2210201	住房公积金	59.82	59.82			

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）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			824.98	815.89	9.09
2	301	工资福利支出			796.62	796.62	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.00	304.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.23	24.23	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.54	194.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.77	79.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.91	30.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.82	59.82	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.30	88.30	
12	302	商品和服务支出			9.09		9.09
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
17	303	对个人和家庭的补助			19.26	19.26	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.93	10.93	

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）

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	824.98	815.89	9.09			
2	205	教育支出	620.47	611.37	9.09			
3	20502	普通教育	620.47	611.37	9.09			
4	2050201	学前教育	0.11	0.00	0.11			
5	2050202	小学教育	613.17	611.37	1.79			
6	2050203	初中教育	7.20	0.00	7.20			
7	208	社会保障和就业支出	98.82	98.82				
8	20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
9	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77				
11	20810	社会福利	10.62	10.62				
12	2081099	其他社会福利支出	10.62	10.62				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
15	210	卫生健康支出	45.87	45.87				
16	21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87				
17	2101102	事业单位医疗	30.91	30.91				
18	2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99				
20	221	住房保障支出	59.82	59.82				
21	22102	住房改革支出	59.82	59.82				
22	2210201	住房公积金	59.82	59.82				

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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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			824.98	815.89	9.09	
2	301	工资福利支出			796.62	796.62		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出		304.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		24.23		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出		194.54		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		79.77		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		30.91		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		9.97		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		5.09		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出		59.82		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		88.30		
12	302	商品和服务支出					9.09	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出			1.79	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.11	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出			1.12	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出			6.08	
17	303	对个人和家庭的补助				19.26		
18	30302	退休费	50905	离退休费		3.35		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助		4.99		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		10.93		

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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	0	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			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计	0	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

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	0	

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）

金额单位：万元

[illegible]

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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

预算单位：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

部门（单位）名称					
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	815.89	815.89	
	任务 2	日常公用经费	9.09	9.09	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位人员工资福利待遇，及时足额发放 目标 2：保障学校及幼儿园日常运转				
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	73	
			学生人数	0	
		质量指标	教师基本工资绩效工资	每月 15 日前按时足额发放	
			降温取暖费	按时足额发放	
			乡镇工作补贴	每月 15 日前按时足额发放	
			遗属补助	按季度及时发放	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员工资成本	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	按标准逐年调整	
		社会效益指标	办学水平	逐步提高	
			维护社会稳定	效益明显	
			社会满意度	逐年提升	
		可持续影响指标	教育事业 发展	教育质量逐步提升	
			教育发展	教育均衡发展	
	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。