

# 2022 年部门预算公开说明

## 汉滨区建民办事处建民初级中学 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

汉滨区建民办建民初级中学是建民办中心学校，地处城乡结合部，位于高新区联合村一组。2011年乡镇机构改革由原河西镇、汉滨区建民办合并组建。占地面积 115188.37 平方米，建筑面积 53959.79 平方米。辖区内有单设初中一所、九年制学校两所、完全小学五所、教学点五所，民办幼儿园十二所。以“对每一位学生终身发展负责”办学宗旨，以“自主、和谐发展”办学理念，以“规范+特长+特色”办学目标，形成特色校园文化。组建有科技、演讲、劳技、书法、美术、音乐、手工、羽毛球、舞蹈、腰鼓、象棋、乒乓、足球、田径等学生社团，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，推进依法治校力度，突出全面提高教育质量工作主线，努力实现义务教育优质均衡发展目标，为办好人民满意学校奠定坚实基础。2021年学校荣获不同级别荣誉，被汉滨区教育局评为“教育工作先进单位”“陕西教育扶智平台应用先进单位”“陕西教育扶智平台应用先进单位”，被汉滨区卫生健康局评为“汉滨区健康学校”，荣获汉滨区第十三届青少年创新大赛组织工作先进单位“三等奖”、承担市级课改示范基地校任务。

## 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，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办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；负责全办教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四) 负责全办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；负责和指导全办教育综合改革工作；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) 指导和管理全办义务教育、学前教育工作。

(六) 负责和指导全办中小学布局调整；负责全办民办教育的综合管理工作。

(七) 主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办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；监督全办教育经费的使用情况。

(九) 负责全办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) 负责全办语言文字工作，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；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办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 年全办教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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 25 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区建民办建民初级中学	无
2	汉滨区建民办二里九年制学校	无
3	汉滨区建民办长岭九年制学校	无
4	汉滨区建民办黄沟小学	无
5	汉滨区建民办忠诚小学	无
6	汉滨区建民办青春小学	无
7	汉滨区建民办徐家沟小学	无
8	汉滨区建民办红星小学	无
9	汉滨区建民办兴胜教学点	无
10	汉滨区建民办罗家湾教学点	无

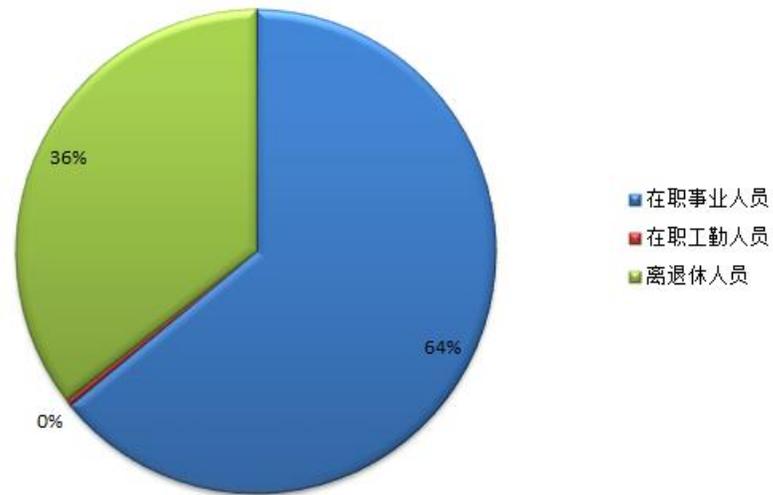
11	汉滨区建民办西山教学点	无
12	汉滨区建民办庙岭教学点	无
13	汉滨区建民办三星教学点	无
14	汉滨区建民办老码头阳光幼儿园	无
15	汉滨区建民办童心幼儿园	无
16	汉滨区建民办红莲新希望幼儿园	无
17	汉滨区建民办金城天爱幼儿园	无
18	汉滨区建民办行知幼儿园	无
19	汉滨区建民办天骄幼儿园	无
20	汉滨区建民办兴科大拇指幼儿园	无
21	汉滨区建民办万浩未来城幼儿园	无
22	汉滨区建民办长兴三一幼儿园	无
23	汉滨区建民办黄沟幼儿园	无

24	汉滨区建民办吉的堡仕府大院幼儿园	无
25	汉滨区建民办童之梦幼儿园	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 340 人，其中行政编制 0 人、事业编制 340 人；实有人员 321 人，其中行政 0 人、事业 319 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 177 人。

人员构成



#### 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 3565.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3565.01 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 33.75 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 3565.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3565.01 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 33.75 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

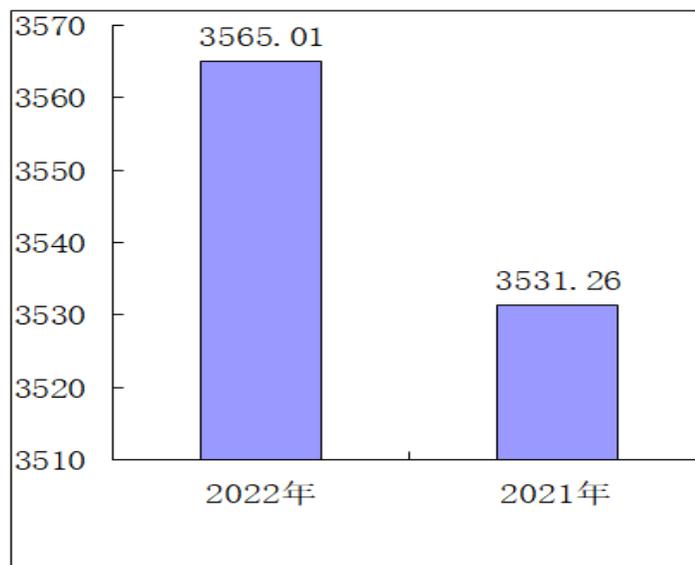
2022 年本部门财政拨款收入 3565.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3565.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.75 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2022 年本部门财政拨款支出 3565.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3565.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年

本部门财政拨款支出较上年增加 33.75 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 3565.01 万元,较上年增加 33.75 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 3565.01 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）18.01 万元，较上年减少 76.34 万元，主要原因是伤残抚恤和其他社会福利单列预算，乡镇工作补贴调整到初中部。

(2) 初中教育（2050203）2584.53 万元，较上年增加 95.63 万元，主要原因是乡镇工作补贴及其提标和工会事务调整到初中部预算。

(3) 事业单位离退休（2080502）16.46 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.72 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

(5) 伤残抚恤支出（2080802）19.76 万元，较上年增加 19.76 万元，主要原因是 2021 年无此功能科目，在小学教育（2050202）中支出。

(6) 其他社会福利支出（2081099）21.65 万元，较上年增加 21.65 万元，主要原因是 2021 年

无此功能科目，在小学教育（2050202）中支出。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）24.14万元，较上年增加24.14万元，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。

（8）事业单位医疗（2101102）支出146.75万元，较上年增加146.75万元，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。

（9）公务员医疗补助（2101103）47.34万元，较上年增加0.07万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.61万元，较上年增加23.61万元，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。

（11）住房公积金（2210201）支出284.04万元，较上年增加0.41万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

### 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 3565.01 万元，其中：

工资福利支出（301）3432.97 万元，较上年增加 29.28 万元，原因是乡镇工作补贴提标；

商品和服务支出（302）47.98 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是教师工资总额增加，区本级经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）84.06 万元，较上年增加 4.17 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 3565.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3480.95 万元，较上年增加 29.59 万元，原因是乡镇工作补贴提标；

对个人和家庭的补助（509）84.06 万元，较上年增加 4.17 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 3565.01 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 18.01 万元，较上年减少 0.19 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：汉滨区建民办事处建民初级中学

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

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	3,565.01	一、部门预算	3,565.01	一、部门预算	3,565.01	一、部门预算	3,565.01
2	1、财政拨款	3,565.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,565.01	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	3,565.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	3432.97	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	47.98	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	84.06	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	2602.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3480.95
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	460.73	(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	84.06
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217.70	(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	284.04				
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	3,565.01	本年支出合计	3,565.01	本年支出合计	3,565.01	本年支出合计	3,565.01
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	3,565.01	支出总计	3,565.01	支出总计	3,565.01	支出总计	3,565.01



## 2022年部门综合预算支出总表

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	3,565.01	3,565.01								
2	316	汉滨区教育体育局	3,565.01	3,565.01								
3	316026	建民办事处建民初级中学	3,565.01	3,565.01								

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,565.01	一、财政拨款	3,565.01	一、财政拨款	3,565.01	一、财政拨款	3,565.01
2	1、一般公共预算拨款	3,565.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,565.01	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	3432.97	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	47.98	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	84.06	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2602.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3480.95
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	460.73	(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	84.06
11			10、卫生健康支出	217.70	(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	284.04				
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	3,565.01	本年支出合计	3,565.01	本年支出合计	3,565.01	本年支出合计	3,565.01
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3,565.01	支出总计	3,565.01	支出总计	3,565.01	支出总计	3,565.01

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

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	3565.01	3517.03	47.98		
2	205	教育支出	2602.54	2554.56	47.98		
3	20502	普通教育	2602.54	2554.56	47.98		
4	2050202	小学教育	18.01		18.01		
5	2050203	初中教育	2584.53	2554.56	29.97		
6	208	社会保障和就业支出	460.73	460.73			
7	20805	行政事业单位养老支出	395.18	395.18			
8	2080502	事业单位离退休	16.46	16.46			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.72	378.72			
10	20808	抚恤	19.76	19.76			
11	2080802	伤残抚恤	19.76	19.76			
12	20810	社会福利	21.65	21.65			
13	2081099	其他社会福利支出	21.65	21.65			
14	20899	其他社会保障和就业支出	24.14	24.14			
15	2089999	其他社会保障和就业支出	24.14	24.14			
16	210	卫生健康支出	217.70	217.70			
17	21011	行政事业单位医疗	217.70	217.70			
18	2101102	事业单位医疗	146.75	146.75			
19	2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34			
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.61	23.61			
21	221	住房保障支出	284.04	284.04			
22	22102	住房改革支出	284.04	284.04			
23	2210201	住房公积金	284.04	284.04			

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		3565.01	3517.03	47.98		
2	301	工资福利支出		3432.97	3432.97			
3	30101	基本工资	工资福利支出	1498.56	1498.56			
4	30102	津贴补贴	工资福利支出	183.22	183.22			
5	30107	绩效工资	工资福利支出	868.41	868.41			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	378.72	378.72			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	146.75	146.75			
8	30111	公务员医疗补助缴费	工资福利支出	47.34	47.34			
9	30112	其他社会保障缴费	工资福利支出	24.14	24.14			
10	30113	住房公积金	工资福利支出	284.04	284.04			
11	30199	其他工资福利支出	工资福利支出	1.79	1.79			
12	302	商品和服务支出		47.98		47.98		
13	30201	办公费	商品和服务支出	18.01		18.01		
16	30228	工会经费	商品和服务支出	29.97		29.97		
17	303	对个人和家庭的补助		84.06	84.06			
18	30302	退休费	离退休费	16.46	16.46			
19	30305	生活补助	社会福利和救助	41.41	41.41			
20	30307	医疗费补助	社会福利和救助	23.62	23.62			
21	30309	奖励金	社会福利和救助	2.57	2.57			

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

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	3565.01	3517.03	47.98	
2	205	教育支出	2602.54	2554.56	47.98	
3	20502	普通教育	2602.54	2554.56	47.98	
4	2050202	小学教育	18.01		18.01	
5	2050203	初中教育	2584.53	2554.56	29.97	
6	208	社会保障和就业支出	460.73	460.73		
7	20805	行政事业单位养老支出	395.18	395.18		
8	2080502	事业单位离退休	16.46	16.46		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.72	378.72		
10	20808	抚恤	19.76	19.76		
11	2080802	伤残抚恤	19.76	19.76		
12	20810	社会福利	21.65	21.65		
13	2081099	其他社会福利支出	21.65	21.65		
14	20899	其他社会保障和就业支出	24.14	24.14		
15	2089999	其他社会保障和就业支出	24.14	24.14		
16	210	卫生健康支出	217.70	217.70		
17	21011	行政事业单位医疗	217.70	217.70		
18	2101102	事业单位医疗	146.75	146.75		
19	2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.61	23.61		
21	221	住房保障支出	284.04	284.04		
22	22102	住房改革支出	284.04	284.04		
23	2210201	住房公积金	284.04	284.04		

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）

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			3565.01	3517.03	47.98	
2	301	工资福利支出			3432.97	3432.97		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1498.56	1498.56		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183.22	183.22		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868.41	868.41		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378.72	378.72		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146.75	146.75		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.34	47.34		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.14	24.14		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284.04	284.04		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
12	302	商品和服务支出			47.98		47.98	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.01		18.01	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.97		29.97	
17	303	对个人和家庭的补助			84.06	84.06		
18	30302	退休费	50905	离退休费	16.46	16.46		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.41	41.41		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.62	23.62		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.57	25740.00		

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	









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			
目标1: 目标2: 目标3: ……					
总体目标					
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		汉滨区建民办事处啊建民初级中学			
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	3,517.03	3,517.03	
	任务2	日常公用经费	47.98	47.98	
金额合计			3,565.01	3,565.01	
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	321	
			学生人数	3084	
		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。