

附件 1

龙洲镇九年制学校 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，狠抓学生的行为习惯养成教育，效果良好。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养，狠抓教育教学质量。

4、组织开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、严格遵守财务预算和管理制度。规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符帐帐相符，规范财务管理。

6、建立起一套适合本校实际的学校管理制度，促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，学校办学整体水平稳步提升，取得较好的社会效益。

（二）内设机构。

内设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要部门。

二、2022 年度单位工作任务

办公室综合协调、创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确：做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的值班工作。

教务处贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成中学教有的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间表，管理学生学籍和学校档案，积累教学资料；搞好各种教学报表和档案工作等。对学校教学质量进行分析，制定切实有效的提高教学质量的方法并监督执行。

德育处加强德育管理水平，加强德育队伍建设，完善德育管理制度，加大学生常规行为管理，做好德育常规管理工作

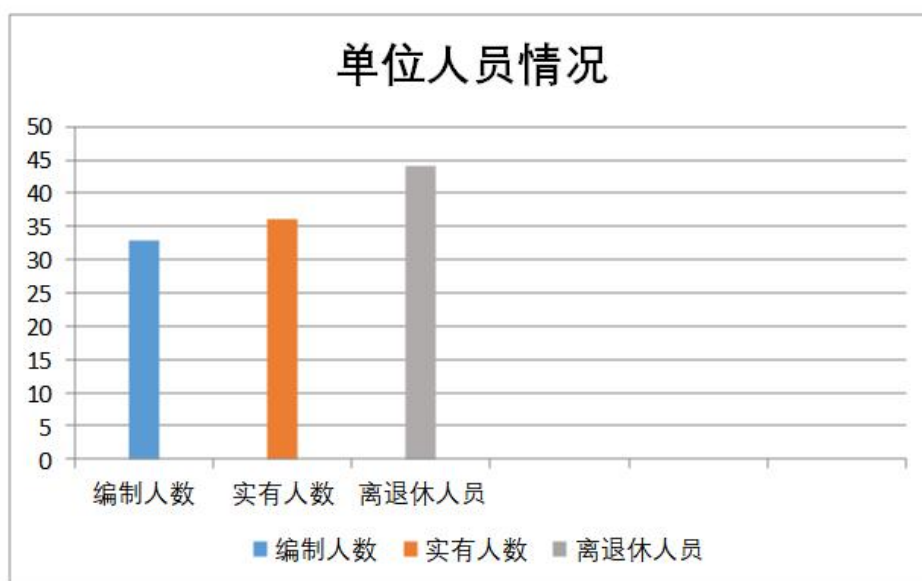
总务处为学校教育教学服务，认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度；开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备。教育师生爱护学校公共财物，制定合理使用设备、教具等规章制度；利用假期

合理安排学校各项设备的维修，做好开学的各项物资准备工作。做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，加强财务保管，预防事故发生，及时汇总情况并积极解决问题。

团队部组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入409.55万元，其中一般公共预算拨款收入409.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加23.95万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；2022年本单位预算支出409.55万元，其中一般公共预算拨款支出409.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加23.95万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入409.55万元，其中一般公共预算拨款收入409.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加23.95万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；2022年本单位财政拨款支出409.55万元，其中一般公共预算拨款支出409.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加23.95万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出409.55万元，较上年增加23.95万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出409.55万元，其中：

(1) 初中教育支出(2050203)317.6万元，较上年295.88万元增加21.72万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

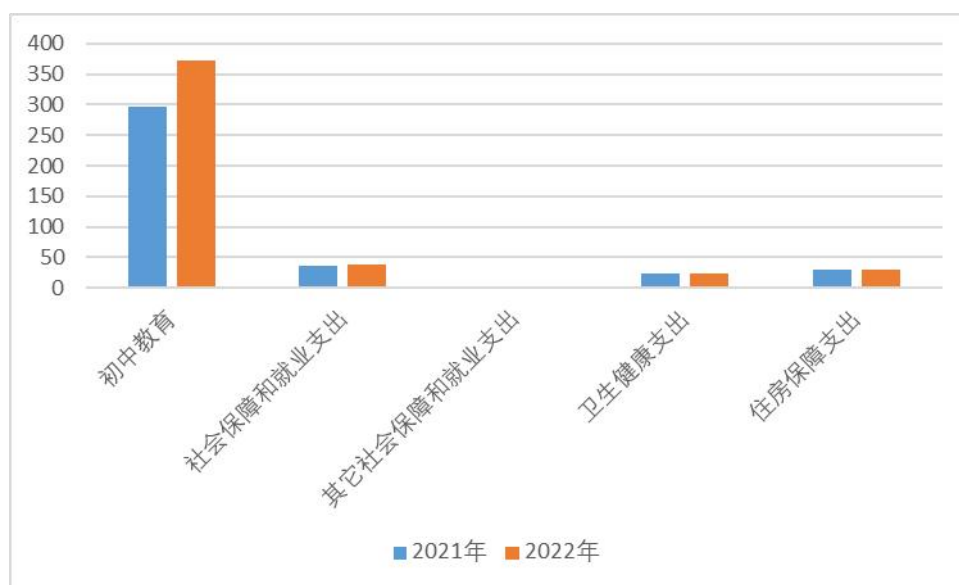
(2) 社会保障和就业支出(2089999)37.53万元，较上年36.64万元增加0.89万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 其它社会保障和就业支出(2089999)0.50万元，

较上年 0.49 万元增加了 0.01 万元，原因是人员增加；

(4) 卫生健康支出(2101102)23.69 万元，较上年 23.11 万元增加 0.58 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(5) 住房保障支出(2210201)30.23 万元，较上年 29.49 万元增加 0.74 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

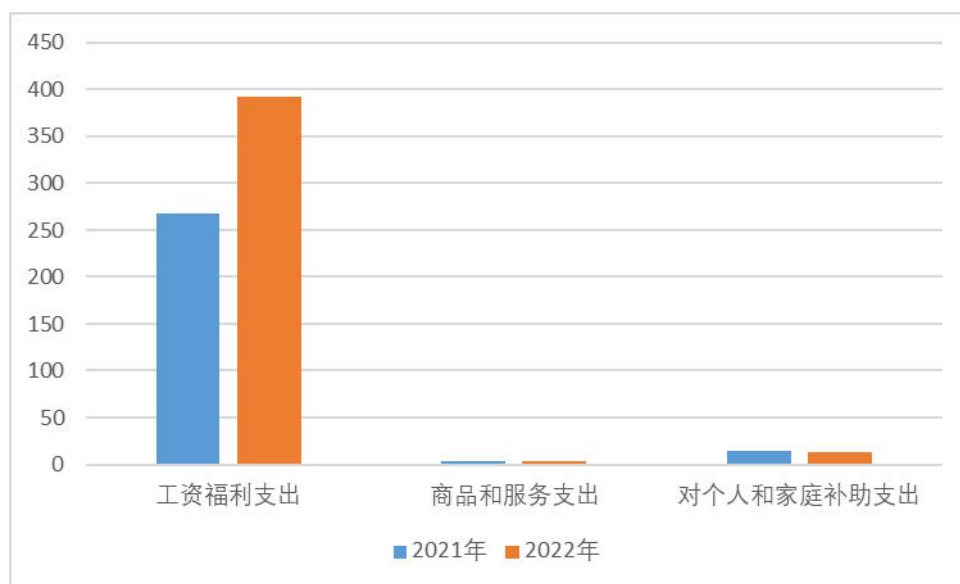
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 409.55 万元，其中：工资福利支出(301)391.88 万元，较上年增加 23.93 万元，

原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出(302)4万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)13.68万元，较上年增加减少0.08万元，原因是财政供养遗属人员死亡；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

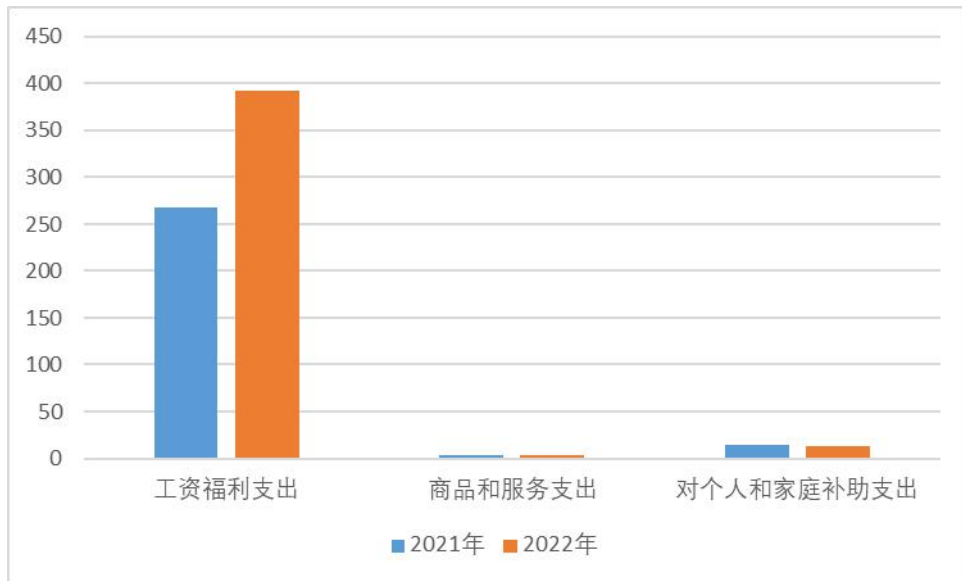
2022年本单位当年一般公共预算支出409.55万元，其中：

工资福利支出(301)391.88万元，较上年增加23.93万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出(302)4万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)13.68万元，较上年增加减

少 0.08 万元，原因是财政供养遗属人员死亡；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 409.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年转结的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：龙洲镇九年制学校

保密审查情况：已审查

单位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	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	409.55	一、部门预算	409.55	一、部门预算	409.55	一、部门预算	409.55
1、财政拨款	409.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	409.55	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	409.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.88	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	4.00	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	13.68	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	341.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	395.88
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	37.53	(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	13.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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		
		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	30.23				
		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	409.55	本年支出合计	409.55	本年支出合计	409.55	本年支出合计	409.55
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	409.55	支出总计	409.55	支出总计	409.55	支出总计	409.55

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	409.55	一、财政拨款	409.55	一、财政拨款	409.55	一、财政拨款	409.55
1、一般公共预算拨款	409.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	409.55	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	341.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	395.88
		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	37.53	(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	13.68
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		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	30.23				
		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	409.55	本年支出合计	409.55	本年支出合计	409.55	本年支出合计	409.55
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	409.55	支出总计	409.55	支出总计	409.55	支出总计	409.55

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	409.55	405.56	4.00	0.00	
205	教育支出	341.79	337.80	4.00	0.00	
20502	普通教育	341.79	337.80	4.00	0.00	
2050203	初中教育	341.79	337.80	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	37.53	37.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00	0.00	

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
	合计			409.55	405.56	4.00	0.00	
301	工资福利支出			391.88	391.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.60	277.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.53	37.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.69	23.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.23	30.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.68	13.68	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.38	9.38	0.00	0.00	

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	409.55	405.56	4.00	
205	教育支出	341.79	337.80	4.00	
20502	普通教育	341.79	337.80	4.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	341.79	337.80	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	37.53	37.53	0.00	
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00	

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			409.55	405.56	4.00	
301	工资福利支出			391.88	391.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.60	277.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.53	37.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.69	23.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.23	30.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	
302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.68	13.68	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.38	9.38	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	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			
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		龙洲镇九年制学校			
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
	保证龙洲镇九年制学校各项工作顺利展开	保障人员工资福利顺利发放，确保学校正常运转	409.55	409.55	0.00
金额合计			409.55	409.55	0.00
年度 总体 目标	保证学校全体教职工工资按时足额发放，保障学校正常运转，提高业务教育质量水平，完成上级部门布置的其他工作和任务。				
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	涉及教师人数		36人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		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	年预算总金额		409.55万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师福利待遇		提高
		社会效益指标	提高学校办学知名度		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度		≥95%	

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

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。