

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关初级中学

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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，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	否	本部门无当年政府采购预算收支，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	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	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	本部门不涉及，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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,517.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,509.58	1、机关工资福利支出	1,495.82
(1)一般公共预算拨款	1,517.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,495.82	2、机关商品和服务支出	21.76
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	13.76	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,061.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	247.81	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,517.58	本年支出合计	1,517.58	本年支出合计	1,517.58	本年支出合计	1,517.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,517.58	支出总计	1,517.58	支出总计	1,517.58	支出总计	1,517.58

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,517.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,509.58	1、机关工资福利支出	1,495.82
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	1,495.82	2、机关商品和服务支出	21.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.76	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,061.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	247.81	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	88.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,517.58	本年支出合计	1,517.58	本年支出合计	1,517.58	本年支出合计	1,517.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,517.58	支出总计	1,517.58	支出总计	1,517.58	支出总计	1,517.58

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
205	教育支出	1061.97	1040.21	13.76	8	
20502	普通教育	1061.97	1040.21	13.76	8	
2050203	初中教育	1053.97	1040.21	13.76		
2050299	其他普通教育	8			8	
208	社会保障和就业支出	247.81	247.81			
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	158.55	158.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.28	79.28			
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98			
210	卫生健康支出	88.42	88.42			
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.42	88.42			
221	住房保障支出	119.38	119.38			
22102	住房改革支出	119.38	119.38			
2210201	住房公积金	119.38	119.38			

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1517.58	1495.82	13.76	8	
30101	工资薪金支出	50101	工资奖金津补贴	1040.21	1040.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.55	158.55			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	79.28	79.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.42	88.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.38	119.38			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.76		13.76	8	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.9		11.9		
30201	离退休人公用经费	50299	其他商品和服务支出	1.86		1.86		
30214	租赁费	50203	办公经费	8			8	

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
205	教育支出	1053.97	1040.21	13.76	
20502	普通教育	1053.97	1040.21	13.76	
2050203	初中教育	1053.97	1040.21	13.76	
208	社会保障和就业支出	247.81	247.81		
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.55	158.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.28	79.28		
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98		
210	卫生健康支出	88.42	88.42		
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.42	88.42		
221	住房保障支出	119.38	119.38		
22102	住房改革支出	119.38	119.38		
2210201	住房公积金	119.38	119.38		

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1509.58	1495.82	13.76	
30101	工资薪金支出	50101	工资奖金津补贴	1040.21	1040.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.55	158.55		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	79.28	79.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.42	88.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.38	119.38		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.76		13.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.9		11.9	
30201	离退休人公用经费	50299	其他商品和服务支出	1.86		1.86	

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	

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		多功能会议厅管理费			
主管部门		岚皋县城关初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	为保障多功能会议厅正常使用,对会议厅水电、卫生、劳务费和小型维修及维护。				
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	每年举行大型会议数量	≥90场	
			会议厅维护完成率	100%	
		质量指标	会议厅维护质量合格	合格	
			环境卫生合格	合格	
			设施设备完好率	≥95%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障会议厅正常使用	正常使用	
			为政府部门提供会议场所	提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

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		岚皋县城关初级中学			
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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	1509.58	1509.58	
	多功能会议厅管理费	为保障多功能会议厅正常使用，对会议厅水电、卫生、劳务费和小型维修及维护	8	8	
	金额合计		1517.58	1517.58	
年度 总体 目标	1. 进一步加强党的组织建设，深化党建与教育教学工作深度融合，确保学校各项工作始终成为坚持党的领导的坚强阵地。强化班子建设，加强班子成员党性修养，践行党员先锋模范作用。 2. 继续把提高教育教学质量作为核心任务，坚持稳中求进工作总基调，2022年中考要努力实现既定的“双线目标”。在优秀率、升学率上有新的突破。 3. 落实立德树人根本任务，加强学生纪律建设，特别是加强班级纪律管理，实现以育促管。扎实开展好各项育人活动，把常规育人活动做好做实同时，创新“双减”背景下学生课外活动的新形式，实现两“减”两“增”动态平衡，真正将素质教育落地生根。 4. 进一步夯实学校各项安全管理，落实安全管理职责。各班要把学生的心理健康教育放在重要位置，特别是要增强学生的受挫折能力，树立正确的人生观、价值观。 5. 后勤工作以规范管理，服务师生为目标，做好校园设施维护，全面发挥其功能和价值。同时科学谋划学校基础设施再上台阶。				
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	在校学生数		1861人
			在校教师数		121人
			教师培训人次		500人次
			教育教学活动完成率		100%
			后勤保障工作完成率		100%
		质量指标	设施设备维修质量合格率		100%
			教育教学活动正常运转		100%
			设施设备完好率		95%
			环境卫生合格率		合格
		时效指标	维修维护及时性		及时
		成本指标	成本控制情况		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校受表彰次数		省市县三级
			教师专业素质		提升
			学生综合素质		提升
			校园后勤保障能力		提升
			校园安全事故发生率		0%
		生态效益指标	校园环境改善情况		改善
			绿化覆盖率		≥60%
		可持续影响指标	加强师资队伍建设，促进学校教育可持续性发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		90%
			教师满意度		90%

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。

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。