

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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	是	本部门不涉及，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	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	是	本部门不涉及，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	本部门不涉及，并已公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，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	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

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）
1	一、部门预算	363.5	一、部门预算	363.5	一、部门预算	363.5	一、部门预算
2	1、财政拨款	363.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	363.5	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	363.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	362.9	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	0.6	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		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	270.6	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
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	48	(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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21	(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	23.9			
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	363.5	本年支出合计	363.5	本年支出合计	363.5	本年支出合计
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	363.5	支出总计	363.5	支出总计	363.5	支出总计

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

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	363.5	363.5								
2	811	岚皋县孟石岭镇	363.5	363.5								
3	811002	岚皋县孟石岭镇柏杨小学	363.5	363.5								

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	363.5	一、财政拨款	363.5	一、财政拨款	363.5	一、财政拨款	363.5
2	1、一般公共预算拨款	363.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	363.5	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	362.9	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	0.6	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	270.6	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	363.5
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	48	(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	
11			10、卫生健康支出	21	(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	23.9				
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	363.5	本年支出合计	363.5	本年支出合计	363.5	本年支出合计	363.5
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	363.5	支出总计	363.5	支出总计	363.5	支出总计	363.5

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	3635000	362.9	0.6		
2	205	教育支出	270.6	270	0.6		
3	20502	普通教育	270.6	270	0.6		
4	2050202	小学教育	270.6	270	0.6		
5	2050299	其他普通教育支出					
6	208	社会保障和就业支出	48	48			
7	20805	行政事业单位养老支出	46	46			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15			
10	20808	抚恤					
11	2080801	死亡抚恤					
12	20899	其他社会保障和就业支出	2	2			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2			
14	210	卫生健康支出	21	21			
15	21011	行政事业单位医疗	21	21			
16	2101102	事业单位医疗	21	21			
17	221	住房保障支出	23.9	23.9			
18	22102	住房改革支出	23.9	23.9			
19	2210201	住房公积金	23.9	23.9			

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			363.5	362.9	0.6		
2	301	工资福利支出			362.9	362.9			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	270	270			
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	31	31			
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15	15			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21	21			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2	2			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.9	23.9			
9	302	商品和服务支出			0.6		0.6		
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		

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	363.5	362.9	0.6	
2	205	教育支出	270.6	270	0.6	
3	20502	普通教育	270.6	270	0.6	
4	2050202	小学教育	270.6	270	0.6	
5	2050299	其他普通教育支出				
6	208	社会保障和就业支出	48	48		
7	20805	行政事业单位养老支出	46	46		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15		
10	20808	抚恤				
11	2080801	死亡抚恤				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2	2		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2		
14	210	卫生健康支出	21	21		
15	21011	行政事业单位医疗	21	21		
16	2101102	事业单位医疗	21	21		
17	221	住房保障支出	23.9	23.9		
18	22102	住房改革支出	23.9	23.9		
19	2210201	住房公积金	23.9	23.9		

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			363.5	362.9	0.6	
2	301	工资福利支出			362.9	362.9		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	270	270		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31	31		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15	15		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21	21		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2	2		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.9	23.9		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
10	302	商品和服务支出			0.6		0.6	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
13	303	对个人和家庭的补助						
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元																										
序号	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						
				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							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计																								
2	811	双泉县永石岭镇																								
3	811002	双泉县永石岭镇柏杨小学																								

表14
项目1

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。

项目2

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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		岚皋县孟石岭镇柏杨小学			
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	人员经费基本支出	363.5	363.5	
	金额合计		363.5	363.5	
年度 总体 目标	落实各项制度，抓好师生常规管理；强化养成教育，培养学生全面素养；提升教学效益，加强学科质量监控；锻造教师队伍，形成名师成长梯队；加强安全管理，营造和谐校园环境；				
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	指标1：在校学生		250人
			指标2：师资力量		26名
		质量指标	指标1：教学质量		提升
			指标2：提升办学水平		显著提升
			指标3：教育教学活动正常运转		100%
		时效指标	指标1：工资发放效率		及时发放
			指标2：各项工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：年度预算总额		363.5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：资金使用效率		显著提高
		社会效益 指标	指标1：校园安全事故发生率		0%
			指标2：辍学率		0%
		生态效益 指标	指标1：校园环境改善情况		改善
		可持续影响 指标	指标1：师资队伍建设，促进学校教育可持续发展		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥95%
			指标2：教师满意度		≥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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。