

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县佐龙初级中学

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	是	本部门无预算专项业务经费支出
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	本部门无当年预算政府采购
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“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年专项业务经费项目，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：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	3558630	一、部门预算	3558630	一、部门预算	3558630	一、部门预算	3558630
1、财政拨款	3558630	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3558630	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3558630	2、外交支出		（1）工资福利支出	3558630	2、机关商品和服务支出	
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		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	0.00	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	3321610	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3558630
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	22990	（2）商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	214030	（4）债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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	3558630	本年支出合计	3558630	本年支出合计	3558630	本年支出合计	3558630
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	3558630	支出总计	3558630	支出总计	3558630	支出总计	3558630

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	316.5484	一、财政拨款	3558630	一、财政拨款	3558630	一、财政拨款	3558630
1、一般公共预算拨款	316.5484	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3558630	1、相关工资福利支出	
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	3558630	2、相关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3321610	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3558630
		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	22990	(2)商品和服务支出		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	214030	(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、非单位经营支出			
		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					
		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	316.5484	本年支出合计	3558630	本年支出合计	3558630	本年支出合计	3558630
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	316.5484	支出总计	3558630	支出总计	316.54	支出总计	316.54

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：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	3558630	3521330	37300		316.54	352.133	35.593
205	教育支出	2509990	2472690	37300		226.39	247.269	20.879
20502	普通教育	3321610	3284310	37300		226.39	328.431	102.041
2050203	初中教育	3321610	3284310	37300		226.39	328.431	102.041
208	社会保障和就业支出	564070	564070			75.82	56.407	-19.413
20805	行政事业单位养老支出	541080	541080			47.75	54.108	6.358
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360720	360720			28.07	36.072	8.002
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180360	180360			19.68	18.036	-1.644
20899	其他社会保障和就业支出	22990	22990			1.87	2.299	0.429
2089999	其他社会保障和就业支出	22990	22990			1.87	2.299	0.429
210	卫生健康支出	214030	214030			18.68	21.403	2.723
21011	行政事业单位医疗	214030	214030			18.68	21.403	2.723
2101102	事业单位医疗	214030	214030			18.68	21.403	2.723
221	住房保障支出	270540	270540			21.83	27.054	5.224
22102	住房改革支出	270540	270540			21.83	27.054	5.224
2210201	住房公积金	270540	270540			21.83	27.054	5.224

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：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			3558630	3521330	37300		
301	工资福利支出			3521330	3521330			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2472690	2472690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360720	360720			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180360	180360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214030	214030			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22990	22990			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270540	270540			

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：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	3558630	3521330	37300	
205	教育支出	2509990	2472690	37300	
20502	普通教育	3321610	3284310	37300	
2050203	中学教育	3321610	3284310	37300	
208	社会保障和就业支出	564070	564070		
20805	行政事业单位养老支出	541080	541080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360720	360720		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180360	180360		
20899	其他社会保障和就业支出	22990	22990		
2089999	其他社会保障和就业支出	22990	22990		
210	卫生健康支出	214030	214030		
21011	行政事业单位医疗	214030	214030		
2101102	事业单位医疗	214030	214030		
221	住房保障支出	270540	270540		
22102	住房改革支出	270540	270540		
2210201	住房公积金	270540	270540		

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：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			3558630	3521330	37300	
301	工资福利支出			3521330	3521330		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2472690	2472690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360720	360720		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180360	180360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214030	214030		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22990	22990		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270540	270540		

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：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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14
项目1

2023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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县佐龙初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	基本支出	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
		公用经费	3521330	3521330	
		金额合计	37300	37300	
		3558630	3558630		
年度 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
	产出指标	数量指标	培养县级教学能手		3名
			平均教师培训时数		72学时
			在校学生		786
		质量指标	教学质量评价		合格以上
			少年宫年度考核		合格以上
		时效指标	教学活动计划完成及时率		100%
	成本指标	费用支出标准		符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辍学率		0%
			学时体育达标率		≥80%
			安全责任事故发生率		0%
			学学生综合素质		提升
			校园环境		改善
			教师专业水平		提升
	教育信息化水平		提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和家長满意度		≥98%	
		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