

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：岚皋县蔺河镇蔺河小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表11	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12	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13	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14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

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	3628890.00	一、财政拨款	3628890.00	一、财政拨款	3628890.00	一、财政拨款	3628890.00
1、一般公共预算拨款	3628890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3628890.00	1、机关工资福利支出	
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	3576680.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37810.00	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	14400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3345780.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3614490.00
		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	23310.00	(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	14400.00
		10、卫生健康支出	259800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3628890.00	<b>本年支出合计</b>	3628890.00	<b>本年支出合计</b>	3628890.00	<b>本年支出合计</b>	3628890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3628890.00	<b>支出总计</b>	3628890.00	<b>支出总计</b>	3628890.00	<b>支出总计</b>	3628890.00

表5

## 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）

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	3628890	3591080	37810		
205	教育支出	3345780	3307970	37810		
20502	普通教育	3345780	3307970	37810		
2050202	小学教育	3345780	3307970	37810		
208	社会保障和就业支出	23310	23310			
20899	其他社会保障和就业支出	23310	23310			
2089999	其他社会保障和就业支出	23310	23310			
210	卫生健康支出	259800	259800			
21011	行政事业单位医疗	259800	259800			
2101102	事业单位医疗	259800	259800			

表6

## 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）

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			3628890	3591080	37810		
301	工资福利支出			3576680	3576680			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2364490	2364490			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106370	106370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365650	365650			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182820	182820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259800	259800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23310	23310			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274240	274240			
302	商品和服务支出			37810		37810		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37810		37810		
303	对个人和家庭的补助			14400	14400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	14400			

表7

## 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）

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	3628890	3591080	37810	
205	教育支出	3345780	3307970	37810	
20502	普通教育	3345780	3307970	37810	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3345780	3307970	37810	
208	社会保障和就业支出	23310	23310		
20899	其他社会保障和就业支出	23310	23310		
2089999	其他社会保障和就业支出	23310	23310		
210	卫生健康支出	259800	259800		
21011	行政事业单位医疗	259800	259800		
2101102	事业单位医疗	259800	259800		

表8

## 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）

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			3628890	3591080	37810	
301	工资福利支出			3576680	3576680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2364490	2364490		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106370	106370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365650	365650		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182820	182820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259800	259800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23310	23310		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274240	274240		
302	商品和服务支出			37810		37810	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37810		37810	
303	对个人和家庭的补助			14400	14400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	14400		









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				

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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县蔺河镇蔺河小学			
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
	任务1	工资福利支出	3591080	3591080	
	任务2	商品服务支出	37810	37810	
	任务3				
	.....				
金额合计			3628890	3628890	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。抓好教学教育工作，不断提高教学质量； 目标2：按时足额发放人员工资，缴纳政策下社会保障资金。抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队； 目标3：加强资金支出管理，确保资金合理合规支出。				
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：年度预算收支总额		3628890元
			指标2：年度财政供养人数		30
			.....		
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%
			指标2：社会保障支出保障率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：预算资金支出进度		2023年12月30日前完成
			指标2：各项工作完成及时率		100%
			.....		
		成本指标	指标1：成本指标控制率		100%
			指标2：年度预算总额3628890元		≥100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效率提高率		≥90%
			指标2：.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：义务教育阶段入学率		100%
			指标2：政策知晓率		≥95%
			.....		
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运行		有限保障
			指标2：提升教育服务能力		有效提升
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校和教师满意度		≥90%	
		指标2：家长及学生满意度		≥90%	
		.....			

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。

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:			
		.....			

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。