

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌恒大小学

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	无综合预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无综合预算财政拨款上年结转资金
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	
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	否	
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	无专项资金

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	14361530.00	一、部门预算	15361530.00	一、部门预算	15361530.00	一、部门预算	15361530.00
1、财政拨款	6930000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15361530.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6930000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12975170.00	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	2348860.00	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	15361530.00	(4)资本性支出	37500.00	5、对事业单位经常性补助	15324030.00
2、上级补助收入	4620000.00	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	37500.00
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		(2)商品和服务支出		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		(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	2811530.00	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14361530.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15361530.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15361530.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15361530.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1000000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>15361530.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15361530.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15361530.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15361530.00</b>





2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	6930000.00	一、财政拨款	6930000.00	一、财政拨款	6930000.00	一、财政拨款	6930000.00
1、一般公共预算拨款	6930000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6930000.00	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	6770000.00	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	160000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6930000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6930000.00
		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		(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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6930000.00	<b>本年支出合计</b>	6930000.00	<b>本年支出合计</b>	6930000.00	<b>本年支出合计</b>	6930000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6930000.00	<b>支出总计</b>	6930000.00	<b>支出总计</b>	6930000.00	<b>支出总计</b>	6930000.00

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	6930000.00	6770000.00	160000.00		
205	教育支出	6930000.00	6770000.00	160000.00		
20502	普通教育	6930000.00	6770000.00	160000.00		
2050202	小学教育	6930000.00	6770000.00	160000.00		





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	6930000.00	6770000.00	160000.00	
205	教育支出	6930000.00	6770000.00	160000.00	
20502	普通教育	6930000.00	6770000.00	160000.00	
2050202	小学教育	6930000.00	6770000.00	160000.00	



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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



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：万元

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						1170000.00	
205	02	02	1	全额				6						1170000.00	
205	02	02	170005	杨凌恒大小学				6						1170000.00	
205	02	02		公用经费	B07装修工程		部室建设	1	302	13	505	02		200000.00	
205	02	02		公用经费	B07装修工程		美术教室建设	1	302	13	505	02		160000.00	
205	02	02		公用经费	B07装修工程		微机室建设	1	302	13	505	02		200000.00	
205	02	02		公用经费	B07装修工程		音乐部室建设	1	302	13	505	02		200000.00	
205	02	02		公用经费	C1204物业管理服务		安保	1	302	09	505	02		150000.00	
205	02	02		公用经费	C1806培训服务		管弦乐队培训	1	302	27	505	02		260000.00	



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		杨凌示范区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		238.64	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金		222.64	
总体目标	目标:保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门单位人员满意度	>=95%		

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		杨凌恒大小学			
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
年度主要任务	保障教育教学正常开展、保障教师队伍稳定	开展教学所需人员及办公经费	1536.15	693	843.15
	金额合计			1536.15	693
年度总体目标	目标：积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，培育和践行社会主义核心价值观，为学生的健康成长创造良好的环境和氛围，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，全面实施素质教育，努力办人民满意的学校。				
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	覆盖学校数量		1所
		质量指标	购置教学设备合格率、校舍维修改造合格率等		100%
		时效指标	预算支出进度		>=95%
		成本指标	预算资金总额		693万元
	效益指标	经济效益指标	家庭课外培训支出负担		1年内有效减轻
		社会效益指标	学校教育主阵地作用发挥		100%
		生态效益指标	采购设备维修等耗材环保率		100%
可持续影响指标	预算资金发挥效用年限		>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生及家长满意度		>=85%	

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。