

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关九年制学校

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支，公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购，公开空表。
表13	2021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、培训费支出，公开空表。
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费重点项目，公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金经费支出，公开空表。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	726.06	一、财政拨款		一、财政拨款	726.06	一、财政拨款	726.06
1、一般公共预算拨款	726.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	726.06	1、机关工资福利支出	719.93
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	719.93	2、机关商品和服务支出	6.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.13	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	726.06	(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		(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		(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					
本年收入合计	726.06	本年支出合计	726.06	本年支出合计	726.06	本年支出合计	726.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	726.06	支出总计	726.06	支出总计	726.06	支出总计	726.06

表5

2021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	726.06	719.93	6.13		
205	小学教育	538.11	531.98	6.13		
20502	普通教育	538.11	531.98	6.13		
2050202	小学教育	538.11	531.98	6.13		
208	社会保障和就业支出	81.7	81.7			
20805	行政事业单位养老支出	81.7	81.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.7	81.7			
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39			
210	卫生健康支出	41.42	41.42			
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.42	41.42			
221	住房保障支出	60.44	60.44			
22102	住房改革支出	60.44	60.44			
2210201	住房公积金	60.44	60.44			

表6

2021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
	合计		合计	726.06	719.93	6.13		
301	工资福利支出			719.93	719.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531.98	531.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.7	81.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.42	41.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.44	60.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
302	商品和服务支出			6.13		6.13		
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	6.13		6.13		

表7

2021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	726.06	719.93	6.13	
205	小学教育	538.11	531.98	6.13	
20502	普通教育	538.11	531.98	6.13	
2050202	小学教育	538.11	531.98	6.13	
208	社会保障和就业支出	81.7	81.7		
20805	行政事业单位养老支出	81.7	81.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.7	81.7		
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39		
210	卫生健康支出	41.42	41.42		
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.42	41.42		
221	住房保障支出	60.44	60.44		
22102	住房改革支出	60.44	60.44		
2210201	住房公积金	60.44	60.44		

表8

2021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

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		合计	726.06	719.93	6.13	**
301	工资福利支出			719.93	719.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531.98	531.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.7	81.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.42	41.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.44	60.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
302	商品和服务支出			6.13		6.13	
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	6.13		6.13	

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		岚皋县城关九年制学校		
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	年度目标			
	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
	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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县城关九年制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	人员经费支出	719.93	719.93	
		公用经费支出	6.13	6.13	
金额合计			726.06	726.06	
年度 总体 目标	<p>(一) 学校整体发展 提出建设岚皋县一流学校的目标,用三年的时间,通过大幅度提高教学质量,提升学校素质教育目标管理能力使学校综合素质考评位居全县前列,办学效益明显提高,实现创建“县内领先”的目标。</p> <p>(二) 教师队伍发展 加强教师队伍建设,提高教师专业素质和能力,以学校“甘为人梯”文化为引领,以课堂教学改革为突破口以校本研修为平台,重点推进与一般推进相结合,培养一批教研骨干教师。</p> <p>(三) 学生发展 思想品德优良。推进“阳光男孩、文静女孩”教育和“三自主”管理,通过“阳光男孩、文静女孩”教育和“三自主”管理的实施,使学生阳光向上,行为规范,举止文明,彬彬有礼。</p>				
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: 常态课优质率		≥85%
			指标2: 县骨干教师、名师、名班主任		≥20人
			指标3: 市骨干教师、名师		≥5人
			指标4: 省级教学能手		≥2人
		质量指标	指标1: 教学质量提升		提升
		时效指标			
		成本指标	指标1: 符合各项相关文件规定		符合
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为社会输送优质人才,维持社会结构稳定性		长期
		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	指标1: 学生、家长以及社会满意度		≥80%

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、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。

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		岚皋县城关九年制学校		
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	年度目标			
	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
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。