

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县进校教研室

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位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	本单位无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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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。

表1

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	2,102,320.00	一、部门预算	2,102,320.00	一、部门预算	2,102,320.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,102,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,102,320.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,102,320.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,974,390.00	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	124,330.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,463,610.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	
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	346,090.00	(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	126,630.00	(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		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	165,990.00				
		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					
本年收入合计	2,102,320.00	本年支出合计	2,102,320.00	本年支出合计	2,102,320.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		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							
收入总计	2,102,320.00	支出总计	2,102,320.00	支出总计	2,102,320.00	支出总计	

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	2,102,320.00	一、财政拨款	2102320	一、财政拨款	2102320	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,102,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,102,320.00	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	1,974,390.00	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	127,930.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,463,610.00	(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	346,090.00	(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	
		10、卫生健康支出	126,630.00	(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	165,990.00				
		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					
本年收入合计	2,102,320.00	本年支出合计	2,102,320.00	本年支出合计	2102320	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,102,320.00	支出总计	2,102,320.00	支出总计	2102320	支出总计	

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	2102320	1974390	127930		
205	教育支出	1335680	1335680	127930		
20508	进修及培训	1335680	1335680	127930		
2050801	教师进修	1335680	1335680	127930		
208	社会保障和就业支出	346000	346000			
20805	行政事业单位养老支出	221230	221230			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	221230	221230			
2080506	事业单位职业年金缴费	110660	110660			
20899	其他社会保障和就业支出	14110	14110			
2089999	其他社会保障和就业支出	14110	14110			
210	卫生健康支出	126630	126630			

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	2102320	1974390	127930		
21011	行政事业单位医疗	126630	126630			
2101102	事业单位医疗	126630	126630			
221	住房保障支出	165990	165990			
22102	住房改革支出	165990	165990			
2210201	住房公积金	165990	165990			

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			2102320	1974390	127930		
301	工资福利支出			1335680	1335680			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888240	888240			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447440	447440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221320	221320			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110660	110660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126630	126630			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14110	14110			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165990	165990			
302	商品和服务支出			127930	127930	127930		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114200	114200	114200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13730	13730	13730		

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	2102320	1974390	127930	
205	教育支出	1335680	1335680	127930	
20508	进修及培训	1335680	1335680	127930	
2050801	教师进修	1335680	1335680	127930	
208	社会保障和就业支出	346000	346000		
20805	行政事业单位养老支出	221230	221230		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	221230	221230		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110660	110660		
20899	其他社会保障和就业支出	14110	14110		
2089999	其他社会保障和就业支出	14110	14110		
210	卫生健康支出	126630	126630		

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	2102320	1974390	127930	
21011	行政事业单位医疗	126630	126630		
2101102	事业单位医疗	126630	126630		
221	住房保障支出	165990	165990		
22102	住房改革支出	165990	165990		
2210201	住房公积金	165990	165990		

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			2102320	1974390	127930	
301	工资福利支出			1335680	1335680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221320	221320		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110660	110660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126630	126630		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14110	14110		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165990	165990		
302	商品和服务支出			127930	127930	127930	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114200	114200	114200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13730	13730	13730	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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	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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	一般公共财政预算拨款		210.23	210.23	
	金额合计		210.23	210.23	
年度 总体 目标	<p>（1）积极搭建平台，为教师的研修和成长提供机会。一是进一步加强室、坊、站的管理，充分发挥名师工作室、学科带头人工作坊、，为骨干教师作用的发挥和年轻教师的成长搭建平台；二是通过新任教师、青年教师基本功比武和教学能手评选活动，达到以赛促研的目的（2）继续加强对教学质量偏低的学校的精准教研帮扶，采取重点校包挂薄弱校、教学名师指导薄弱校的学科建设、教研员蹲点薄弱校教研组的方式促使其转变。（3）加强新型教学质量评价体系学习与研究，积极探索我县以核心素养和课改为内涵的质量监测评价体系。</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	学习各类资料数量		≥120篇
			开展新任教师、青年教师基本功比武和教学能手评选活动次数		≥2次/年
			开展进课堂教学诊断节数		≥50节
		质量指标	骨干教师队伍		扩大
			教师专业能力		提升
			薄弱学校教学质量		提升
		时效指标	开展薄弱校教研帮扶活动及时性		及时
			开展课改督察与视导工作及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	壮大全县教师队伍		壮大
			提高薄弱校教学质量		提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	我县教师骨干队伍发展稳定增长		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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。