

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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	本部门本年无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	本部门无专项业务经费支出，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。







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	3,019,340.00	一、财政拨款	3,019,340.00	一、财政拨款	3,019,340.00	一、财政拨款	3,019,340.00
1、一般公共预算拨款	3,019,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,019,340.00	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	2,963,800.00	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	30,920.00	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	24,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,994,720.00
		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	19,060.00	(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	24,620.00
		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、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>	3,019,340.00	<b>本年支出合计</b>	3,019,340.00	<b>本年支出合计</b>	<b>3019340</b>	<b>本年支出合计</b>	3,019,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,019,340.00	<b>支出总计</b>	3,019,340.00	<b>支出总计</b>	<b>3019340</b>	<b>支出总计</b>	3,019,340.00

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	3019340	2988420	30920		
205	教育支出	3000280	2969360	30920		
20502	普通教育	3000280	2969360	30920		
2050202	小学教育	3000280	2969360	30920		
208	社会保障和就业支出	19060	19060			
20899	其他社会保障和就业支出	19060	19060			
2089999	其他社会保障和就业支出	19060	19060			

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
				3019340	2988420	309230		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2963800	2963800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20003650	2003650			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91640	91460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299070	229070			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149530	149530			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176550	176550			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19060	19060			
30113	住房公积金			224300	224300			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30920		30920		
30228	工会经费			30920		30920		
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24620	24620			
30399	其他对个人和家庭的补助			24620	24620			

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	3019340	2988420	30920	
205	教育支出	3000280	2969360	30920	
20502	普通教育	3000280	2969360	30920	
2050202	小学教育	3000280	2969360	30920	
208	社会保障和就业支出	19060	19060		
20899	其他社会保障和就业支出	19060	19060		
2089999	其他社会保障和就业支出	19060	19060		

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			3019340	2988420	30920	
301	工资福利支出			2963800	2963800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2003650	2003650		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91640	91640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299070	299070		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149530	149530		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176550	176550		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19060	19060		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224300	224300		
302	商品和服务支出			30920		30920	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30920		30920	
303	对个人和家庭的补助			24620	24620		
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	24620	24620		

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		岚皋县孟石岭镇柏杨小学			
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	人员经费和公用经费	301.93	301.93	
	金额合计			301.93	301.93
年度 总体 目标	目标1按标准落实义务教育阶段财政拨款政策，保障学校正常运转。				
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：覆盖学校		1
		质量指标	指标1：确保工资准时发放		全年
			指标2：学校办公保运转		全年
		时效指标	指标1：按时发放		2024年1-12月
			指标2：按时完成		2024年1-12月
		成本指标	指标1：财政拨款		301.93
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时发放，提升工作效率		是
			指标2：保障正常办公运行及群众生产生活水平提升		是
		社会效益指标	指标1：提升工作效率		是
			指标2：提升办公条件		是
		生态效益指标	指标1：提升工作效率，群众生活水平提高		是
			指标2：提升办公条件，改善教育环境		是
		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：学校满意度		100%	
		指标2：社会满意度		100%	

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。