

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县石门初级中学

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	本部门当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	本部门当年无预算专项业务经费，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1

2024年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	3908810.00	一、部门预算	3908810.00	一、部门预算	3908810.00	一、部门预算	3908810.00
1、财政拨款	3908810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3908810.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3908810.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3867630.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41180.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3883420.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3908810.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25390.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3908810.00	本年支出合计	3908810.00	本年支出合计	3908810.00	本年支出合计	3908810.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3908810.00	支出总计	3908810.00	支出总计	3908810.00	支出总计	3908810.00

表4

2024年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	3908810.00	一、财政拨款	3908810.00	一、财政拨款	3908810.00	一、财政拨款	3908810.00
1、一般公共预算拨款	3908810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3908810.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3867630.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41180.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3883420.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3908810.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25390.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3908810.00	本年支出合计	3908810.00	本年支出合计	3908810.00	本年支出合计	3908810.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3908810.00	支出总计	3908810.00	支出总计	3908810.00	支出总计	3908810.00

表5

2024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）

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	3,908,810.00	3,867,630.00	41,180.00		
205	教育支出	2,763,290.00	2,722,110.00	41,180.00		
20502	普通教育	2,763,290.00	2,722,110.00	41,180.00		
2050203	初中教育	2,763,290.00	2,722,110.00	41,180.00		
208	社会保障和就业支出	622,810.00	622,810.00			
20805	行政事业单位养老支出	597,420.00	597,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,280.00	398,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199140.00	199140.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25390.00	25390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25390.00	25390.00			
210	卫生健康支出	224000.00	224000.00			
21011	行政事业单位医疗	224000.00	224000.00			
2101102	事业单位医疗	224000.00	224000.00			
221	住房保障支出	298710.00	298710.00			
22102	住房改革支出	298710.00	298710.00			
2210201	住房公积金	298710.00	298710.00			

表6

2024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）

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			3,908,810.00	3,867,630.00	41,180.00		
301	工资福利支出			3,867,630.00	3,867,630.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,604,330.00	2,604,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,780.00	117,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,280.00	398,280.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,140.00	199,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,000.00	224,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,390.00	25,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,710.00	298,710.00			
302	商品和服务支出			41,180.00		41,180.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,180.00		41,180.00		

表7

2024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）

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	3908810.00	3867630.00	41180.00	
205	教育支出	2763290.00	2722110.00	41180.00	
20502	普通教育	2763290.00	2722110.00	41180.00	
2050203	初中教育	2763290.00	2722110.00	41180.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	622810.00	622810.00		
20805	行政事业单位养老支出	597420.00	597420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398280.00	398280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199140.00	199140.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25390.00	25390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25390.00	25390.00		
210	卫生健康支出	224000.00	224000.00		
21011	行政事业单位医疗	224000.00	224000.00		
2101102	事业单位医疗	224000.00	224000.00		
221	住房保障支出	298710.00	298710.00		
22102	住房改革支出	298710.00	298710.00		
2210201	住房公积金	298710.00	298710.00		

表8

2024年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			3908810.00	3867630.00	41180.00	
301	工资福利支出			3867630.00	3867630.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2604330.00	2604330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117780.00	117780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398280.00	398280.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199140.00	199140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224000.00	224000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25390.00	25390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298710.00	298710.00		
302	商品和服务支出			41180.00		41180.00	
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	41180.00		41180.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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		岚皋县石门初级中学			
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	386.76	386.76	
	任务2	公用经费	4.12	4.12	
金额合计			390.88	390.88	
年度 总体 目标	目标1：保障岚皋县石门初级中学独立编制机构27名教师各类工资福利指标及时发放到位，做到资金使用及时、规范、准确。 目标2：保障预算单位学校正常、有序、健康发展。 目标3：稳定教师队伍，提升学校教育教学质量。				
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：培养县级教学能手		2名
			指标2：保障教师培训学习时数		72学时以上
			指标3：在校学生数		312人
		质量指标	指标1：教学质量评价		合格以上
			指标2：中考升学率、优秀率		中等偏上
		时效指标	指标1：教学活动计划完成及时率		100%
	成本指标	指标1：费用支出标准		符合经费文件规定和要求	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辍学率		0%
			指标2：学时体育达标率		≥80%
			指标3：安全责任事故发生率		0%
			指标4：学生综合素质		提升
			指标5：校园环境		优化
			指标6：教师专业水平		提升
			指标7：教育信息化水平		提升
		可持续影响指标	指标1：学生优秀行为习惯养成		逐渐养成
			指标2：学生学习习惯养成		逐步提升
			指标3：学生个人成长		奠定基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
			指标2：学生家长满意度		≥90%
指标3：教师满意度			≥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。