

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县石门镇铁佛小学

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	本部门当年无政府性基金预算，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本部门当年无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，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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	7,721,672.30	一、部门预算	7,721,672.30	一、部门预算	7,721,672.30	一、部门预算
2	1、财政拨款	7,577,170.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,577,170.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	7,577,170.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,455,130.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	79,440.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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	42,600.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	7,672,692.30	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	144,502.30	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	144,502.30	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	144,502.30	8、社会保障和就业支出	48,980.00	(2)商品和服务支出	144,502.30	8、对企业资本性支出
10	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
11	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
12	6、其他收入		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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	7,721,672.30	本年支出合计	7,721,672.30	本年支出合计	7,721,672.30	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	7,721,672.30	7,577,170.00			144,502.30					
2	809	岚皋县石门镇	7,721,672.30	7,577,170.00			144,502.30					
3	809002	岚皋县石门镇铁佛小学	7,721,672.30	7,577,170.00			144,502.30					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	出功能分科目（按大类	预算数(元)	预算支出经济科目（按大	预算数(元)	预算支出经济科目（按大
1	一、财政拨款	7,577,170.00	一、财政拨款	7,577,170.00	一、财政拨款	7,577,170.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7,577,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,577,170.00	1、机关工资福利支出
3	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	7,455,130.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,440.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	42,600.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	7,528,190.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	48,980.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10			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
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

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

序号	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
1		合计	7,577,170.00	7,497,730.00	79,440.00		
2	205	教育支出	7,528,190.00	7,448,750.00	79,440.00		
3	20502	普通教育	7,528,190.00	7,448,750.00	79,440.00		
4	2050201	学前教育					
5	2050202	小学教育	7,528,190.00	7,448,750.00	79,440.00		
6	2050299	其他普通教育支出					
7	208	社会保障和就业支出	48,980.00	48,980.00			
8	20805	行政事业单位养老支出					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
11	20899	其他社会保障和就业支出	48,980.00	48,980.00			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	48,980.00	48,980.00			
13	210	卫生健康支出					
14	21011	行政事业单位医疗					
15	2101102	事业单位医疗					
16	221	住房保障支出					
17	22102	住房改革支出					
18	2210201	住房公积金					

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

序号	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
1		合计			7,577,730.00	7,497,730.00	79,440.00		
2	301	工资福利支出			7,455,130.00	7,455,130.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,988,950.00	4,988,950.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,810.00	247,810.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,320.00	768,320.00			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,160.00	384,160.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,670.00	440,670.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,980.00	48,980.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,240.00	576,240.00			
10	302	商品和服务支出			79,440.00		79,440.00		
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,440.00		79,440.00		
12	303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00			
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,600.00	42,600.00			

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							
序号	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	备注
1		合计	7,577,170.00	7,497,730.00	79,440.00		
2	205	教育支出	7,528,190.00	7,448,750.00	79,440.00		
3	20502	普通教育	7,528,190.00	7,448,750.00	79,440.00		
4	2050201	学前教育					
5	2050202	小学教育	7,528,190.00	7,448,750.00	79,440.00		
6	2050299	其他普通教育支出					
7	208	社会保障和就业支出	48,980.00	48,980.00			
8	20805	行政事业单位养老支出					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
11	20899	其他社会保障和就业支出	48,980.00	48,980.00			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	48,980.00	48,980.00			
13	210	卫生健康支出					
14	21011	行政事业单位医疗					
15	2101102	事业单位医疗					
16	221	住房保障支出					
17	22102	住房改革支出					
18	2210201	住房公积金					

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									
序号	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
1		合计			7,577,170.00	7,497,730.00	79,440.00		
2	301	工资福利支出			7,455,130.00	7,455,130.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,988,450.00	4,988,450.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,810.00	247,810.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,320.00	768,320.00			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,160.00	384,160.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,670.00	440,670.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,980.00	48,980.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,240.00	576,240.00			
10	302	商品和服务支出			79,440.00		79,440.00		
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,440.00		79,440.00		
12	303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00			
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,600.00	42,600.00			

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（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、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	

表10

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
	合计	144,502.30	
809	岚皋县石门镇	144,502.30	
809002	岚皋县石门镇铁佛小学	144,502.30	
	岚皋县石门镇铁佛小学	144,502.30	
	专项业务费	144,502.30	
	石门中心幼儿园教育收费（幼儿园保育费）	144,502.30	收取幼儿园中、小班保育费，弥补办公经费不足，用于幼儿园日常办公支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

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:		
					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县石门镇铁佛小学			
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	总额	财政拨款	其他资金
		办公经费	749.773	749.773	
			7.944	7.944	
	金额合计		757.717	757.717	
年度 总体 目标	1、保障石门镇铁佛小学预算单位内5个独立编制机构（铁佛小学、红光小学、横溪小学、石门幼儿园、横溪幼儿园）所有人员工资福利及时兑现到位，做到资金及时、规范、正确。 2、保障各学校正常、有序、健康发展。				
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	惠及学校数量		5
			惠及学生人数		697
		质量指标	教学质量评价		合格以上
			少年宫年度考核		合格以上
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	资金拨付		及时足额
	效益指标	社会效益指标	辍学率		0%
			学生体质健康达标率		≥80%
			改善办学条件		改善
		可持续影响指标	保障机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥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。

表15

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。