

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县官元九年制学校

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
1（单位）名称：	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门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		本部门不涉及，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		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		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		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		
表15	专项资金总体绩效目标表		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

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县官元九年制学校		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	5,596,220.00	一、部门预算	5,596,220.00	一、部门预算	5,596,220.00	一、部门预算	5,596,220.00
1、财政拨款	5,596,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,596,220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,596,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,521,910.00	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	58,710.00	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	15,600.00	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	5,559,750.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,580,620.00
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	36,470.00	(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	15,600.00
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	
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					
		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	5,596,220.00	本年支出合计	5,596,220.00	本年支出合计	5,596,220.00	本年支出合计	5,596,220.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	5,596,220.00	支出总计	5,596,220.00	支出总计	5,596,220.00	支出总计	5,596,220.00

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

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：凤皋县官元九年制学校		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	5,596,220.00	一、财政拨款	5,596,220.00	一、财政拨款	5,596,220.00	一、财政拨款	5,596,220.00
1、一般公共预算拨款	5,596,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,596,220.00	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	5,521,910.00	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	58,710.00	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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,559,750.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,580,620.00
		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	36,470.00	(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	15,600.00
		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					
本年收入合计	5,596,220.00	本年支出合计	5,596,220.00	本年支出合计	5596220	本年支出合计	5,596,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,596,220.00	支出总计	5,596,220.00	支出总计	5596220	支出总计	5,596,220.00

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

部门（单位）名称：岚皋县宣元九年制学校	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	5596220	5537510	58710		
205	教育支出	5559750	5501040	58710		
20502	普通教育	5559750	5501040	58710		
2050203	初中教育	5559750	5501040	58710		
208	社会保障和就业支出	36470	36470			
20899	其他社会保障和就业支出	36470	36470			
2089999	其他社会保障和就业支出	36470	36470			

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（单位）名称： 崑崙山宮元九年制學	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			5596220	5537510	58710		
301	工资福利支出			5521910	5521910			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3890220	3890220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567780	567780			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283890	283890			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317720	317720			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36470	36470			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425830	425830			
302	商品和服务支出			58710		58710		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58710		58710		
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15600	15600			

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

部门 (单位) 名称：岚皋县 宣元九年制学校	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5596220	5537510	58710	**
205	教育支出	5559750	5501040	58710	
20502	普通教育	5559750	5501040	58710	
2050203	初中教育	5559750	5501040	58710	
208	社会保障和就业支出	36470	36470		
20899	其他社会保障和就业支出	36470	36470		
2089999	其他社会保障和就业支出	36470	36470		

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（单位）名称：	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			5596220	5537510	58710	
301	工资福利支出			5521910	5521910		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3890220	3890220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567780	567780		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283890	283890		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317720	317720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36470	36470		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425830	425830		
302	商品和服务支出			58710		58710	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58710		58710	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15600	15600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：岚皋县官元九年制学		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

（单位）名称	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 （境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称： 岚皋县官元九年制学校

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县官元九年制学校

部门（单位）名称		岚皋县官元九年制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教育教学	559.62	559.62	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
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。 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
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段学校数		1
			指标2：义务教育阶段学生人数		306人
					
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月
			指标2：结束时间		2024年12月
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担		≥95%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师生家长满意度		≥95%
			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：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生家长满意度		≥95%
			指标2：		
					

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

部门（单位）名称：岚皋县官元九年制学校

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。