

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县南宫山镇花里小学

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
(单位)名称:	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	经核实, 本单位无政府性基金。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	经核实, 本单位无专项业务经费收支。
表11	部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	经核实, 本单位无专项业务经费收支。
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	经核实, 本单位没有超过100万元的专项资金, 故此为空表。

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：岚皋县南营山镇花里小学		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、部门预算	8,158,370.00	一、部门预算	8,158,370.00	一、部门预算	8,158,370.00	一、部门预算	8,158,370.00
1、财政拨款	7,982,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,982,190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,982,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,876,530.00	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	83,460.00	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	22,200.00	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	8,105,770.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,136,170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,180.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	176,180.00	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	176,180.00	8、社会保障和就业支出	52,600.00	(2)商品和服务支出	176,180.00	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	22,200.00
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	8,158,370.00	本年支出合计	8,158,370.00	本年支出合计	8,158,370.00	本年支出合计	8,158,370.00
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	8,158,370.00	支出总计	8,158,370.00	支出总计	8,158,370.00	支出总计	8,158,370.00

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：岚皋县南营山镇花里小学		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、财政拨款	7,982,190.00	一、财政拨款	7,982,190.00	一、财政拨款	7,982,190.00	一、财政拨款	7,982,190.00
1、一般公共预算拨款	7,982,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,982,190.00	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	7,876,530.00	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	83,460.00	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	22,200.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	7,929,590.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,959,990.00
		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		(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	22,200.00
		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	7,982,190.00	本年支出合计	7,982,190.00	本年支出合计	7,982,190.00	本年支出合计	7,982,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,982,190.00	支出总计	7,982,190.00	支出总计	7,982,190.00	支出总计	7,982,190.00

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：岚皋县南宮山镇花里小学	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
岚皋县南宮山镇花里小学		合计	7982190	7898730	83460	
岚皋县南宮山镇花里小学	205	教育支出	7929590	7846130	83460	
岚皋县南宮山镇花里小学	20502	普通教育	7929590	7846130	83460	
岚皋县南宮山镇花里小学	2050202	小学教育	7929590	7846130	83460	
岚皋县南宮山镇花里小学	208	社会保障和就业支出	52600	52600		
岚皋县南宮山镇花里小学	20899	其他社会保障和就业支出	52600	52600		
岚皋县南宮山镇花里小学	2089999	其他社会保障和就业支出	52600	52600		

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： 崑崑县南官山镇花里小学	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
崑崑县南官山镇花里小学		合计			7982190	7898730	83460	
崑崑县南官山镇花里小学	301	工资福利支出			7876530	7876530		
崑崑县南官山镇花里小学	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5278450	5278450		
崑崑县南官山镇花里小学	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236650	236650		
崑崑县南官山镇花里小学	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	825140	825140		
崑崑县南官山镇花里小学	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412570	412570		
崑崑县南官山镇花里小学	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452260	452260		
崑崑县南官山镇花里小学	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52600	52600		
崑崑县南官山镇花里小学	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618860	618860		
崑崑县南官山镇花里小学	302	商品和服务支出			83460		83460	
崑崑县南官山镇花里小学	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83460		83460	
崑崑县南官山镇花里小学	303	对个人和家庭的补助			22200	22200		
崑崑县南官山镇花里小学	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22200	22200		

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 南宫山镇花里小学	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
岚皋县南宫山镇花里小学		合计	7982190	7898730	83460
岚皋县南宫山镇花里小学	205	教育支出	7929590	7846130	83460
岚皋县南宫山镇花里小学	20502	普通教育	7929590	7846130	83460
岚皋县南宫山镇花里小学	2050201	学前教育			
岚皋县南宫山镇花里小学	2050202	小学教育	7929590	7846130	83460
岚皋县南宫山镇花里小学	2050299	其他普通教育支出			
岚皋县南宫山镇花里小学	208	社会保障和就业支出	52600	52600	
岚皋县南宫山镇花里小学	20899	其他社会保障和就业支出	52600	52600	
岚皋县南宫山镇花里小学	2089999	其他社会保障和就业支出	52600	52600	

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
皋县南宮山镇花里小学		合计			7982190	7898730	83460
皋县南宮山镇花里小学	301	工资福利支出			7876530	7876530	
皋县南宮山镇花里小学	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5278450	5278450	
皋县南宮山镇花里小学	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236650	236650	
皋县南宮山镇花里小学	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	825140	825140	
皋县南宮山镇花里小学	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412570	412570	
皋县南宮山镇花里小学	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452260	452260	
皋县南宮山镇花里小学	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52600	52600	
皋县南宮山镇花里小学	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618860	618860	
皋县南宮山镇花里小学	302	商品和服务支出			83460		83460
皋县南宮山镇花里小学	30201	办公费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30205	水费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30206	电费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
皋县南宮山镇花里小学	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83460		83460
皋县南宮山镇花里小学	303	对个人和家庭的补助			22200	22200	
皋县南宮山镇花里小学	30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
皋县南宮山镇花里小学	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22200	22200	
皋县南宮山镇花里小学	310	资本性支出					
皋县南宮山镇花里小学	31006	大型修缮	50601	资本性支出			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：岚皋县南宫山镇花里		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

部门（单位）名称：岚皋县南宫山镇花里小学

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	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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：岚皋县南宫山镇花里小学

部门（单位）名称		岚皋县南宫山镇花里小学			
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	815.84	815.84	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			815.84	815.84	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		1
			指标2：		
				
		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		815.84
			指标2：		
				
	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		1	
		指标2：社会满意度		1	
				

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：岚皋县南宫山镇花里小学

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。