

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县城关小学

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
部门（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	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	是	本部门无专项业务经费支出表，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

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	12,436,800.00	一、部门预算	12,436,800.00	一、部门预算	12,436,800.00	一、部门预算	12,436,800.00
1、财政拨款	12,436,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,436,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,436,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,318,080.00	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	118,720.00	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		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	8,478,730.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,436,800.00
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	2,175,650.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	738,950.00	(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	1,043,470.00				
		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	12,436,800.00	本年支出合计	12,436,800.00	本年支出合计	12,436,800.00	本年支出合计	12,436,800.00
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	12,436,800.00	支出总计	12,436,800.00	支出总计	12,436,800.00	支出总计	12,436,800.00

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

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	12,436,800.00	一、财政拨款	12,436,800.00	一、财政拨款	12,436,800.00	一、财政拨款	12,436,800.00
1、一般公共预算拨款	12,436,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,436,800.00	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	12,318,080.00	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	118,720.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,478,730.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,436,800.00
		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	2,175,650.00	(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	
		10、卫生健康支出	738,950.00	(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	1,043,470.00				
		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	12,436,800.00	本年支出合计	12,436,800.00	本年支出合计	12,436,800.00	本年支出合计	12,436,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,436,800.00	支出总计	12,436,800.00	支出总计	12,436,800.00	支出总计	12,436,800.00

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	12436800	12318080	118720		
205	教育支出	12315700	12229380	86320		
20502	普通教育	12315700	12229380	86320		
2050202	小学教育	12315700	12229380	86320		
208	社会保障和就业支出	121100	88700	32400		
20805	行政事业单位养老支出	32400		32400		
2080502	事业单位离退休	32400		32400		
20899	其他社会保障和就业支出	88700	88700			
2089999	其他社会保障和就业支出	88700	88700			

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

功能科目编码	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			12436800	12318080	118720		
301	工资福利支出	501		12318080	12318080			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	8360010	8360010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	1391300	1391300			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	695650	695650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	738950	738950			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	88700	88700			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	1043470	1043470			
302	商品和服务支出	502		118720		118720		
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	86320		86320		
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	32400		32400		

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	12436800	12318080	118720	**
205	教育支出	12315700	12229380	86320	
20502	普通教育	12315700	12229380	86320	
2050202	小学教育	12315700	12229380	86320	
208	社会保障和就业支出	121100	88700	32400	
20805	行政事业单位养老支出	32400		32400	
2080502	事业单位离退休	32400		32400	
20899	其他社会保障和就业支出	88700	88700		
2089999	其他社会保障和就业支出	88700	88700		

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			12436800	12318080	118720	
301	工资福利支出			12318080	12318080		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8360010	8360010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1391300	1391300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695650	695650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	738950	738950		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88700	88700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1043470	1043470		
302	商品和服务支出					118720	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			86320	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			32400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称： 岚皋县城关小学

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县城关小学

部门（单位）名称		岚皋县城关小学			
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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	1243600	1243600	0
	金额合计		1243600	1243600	0
年度 总体 目标	1. 加强党的建设。以党建工作统领全局，充分发挥党员干部的先锋模范作用，强化队伍建设，努力构建文明和谐校园。 2. 规范、科学、精细学校管理，深化岗位责任制，走以人为本、民主和谐的管理之路，不断谋求学校内涵发展新途径。 3. 加大师资队伍建设的力度，重视教师专业素养提升，加强骨干教师培养，推动名师成长进程，壮大名师团队。 4. 强化德育工作领导，创新育人模式，持续抓好养成教育，拓宽德育教育渠道，拓展特色教育活动，着力开展“红旗中队”和“红星班级”创建活动，建立激励竞争机制，营造良好的育人氛围，促进学生全面健康成长。 5. 实施“有效教学”，打造“高效课堂”。本学期要进一步加强各学科的教学研究，在立足常规的基础上提高课堂效率，全面提高教学质量。 6. 深化教育、教学、教科研改革，加大校本研究力度，全面完成校本研修任务，促进学校内涵发展。 7. 抓住苏陕合作的良好契机，实行开放办学，加强校际交流，构建校际友好合作机制，实现共赢发展。				
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	在校学生学		2198
			县级骨干教师、名师		>=54
			省级教学能手		>=8
		质量指标	教学质量提升		符合
			加强党员队伍的管理与教育		加强
			加强体艺卫教育工作		加强
		时效指标	开始时间		2024. 1
			结束时间		2024. 12
		成本指标	人员经费及公用经费支出标		符合相关文件规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会输送优质人才		长期
		生态效益指标			
			政策发挥效益年限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意程度		90%
			家长及社会满意程度		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县城关小学

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	
绩效指标	一级指标	二级	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量				
		质量				
		时效				
		成本				
		经济				
		社会				
		生态				
		可持续				
	效益指标	经济				
		社会				
		生态				
		可持续				
	满意度指标	服务对象				

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。