2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关初级中学

保密审查情况：已审查

部门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	本年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	17,449,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,369,170.00	1、机关工资福利支出	17,225,370.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,225,370.00	2、机关商品和服务支出	219,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,600.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,306,220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	142,950.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	4,200.00
		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	17,449,170.00	本年支出合计	17,449,170.00	本年支出合计	17,449,170.00	本年支出合计	17,449,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,449,170.00	支出总计	17,449,170.00	支出总计	17,449,170.00	支出总计	17,449,170.00

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	17,449,170.00	17,229,570.00	139,600.00	80,000.00	
205	教育支出	17,306,220.00	17,104,620.00	121,600.00	80,000.00	
20502	普通教育	17,306,220.00	17,104,620.00	121,600.00	80,000.00	
2050203	初中教育	17,226,220.00	17,104,620.00	121,600.00		
2050299	其他普通教育支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,950.00	124,950.00	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,000.00		18,000.00		
2080502	事业单位离退休	18,000.00		18,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	124,950.00	124,950.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	124,950.00	124,950.00			

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			17,449,170.00	17,229,570.00	139,600.00	80,000.00	
301	工资福利支出			17,225,370.00	17,225,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,248,060.00	11,248,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,960.00	450,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,960,060.00	1,960,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	980,030.00	980,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	991,270.00	991,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124,950.00	124,950.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,470,040.00	1,470,040.00			
302	商品和服务支出			219,600.00		139,600.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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

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	17,369,170.00	17,229,570.00	139,600.00	
205	教育支出	17,226,220.00	17,104,620.00	121,600.00	
20502	普通教育	17,226,220.00	17,104,620.00	121,600.00	
2050203	初中教育	17,226,220.00	17,104,620.00	121,600.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	142,950.00	124,950.00	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,000.00		18,000.00	
2080502	事业单位离退休	18,000.00		18,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	124,950.00	124,950.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	124,950.00	124,950.00		

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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
530	岚皋县城关初级中学	80000	
530001	岚皋县城关初级中学	80000	
	专用项目	80000	
	专用业务经费	80000	
	多功能会议厅管理费	80000	为全县行政事业单位召开大型会议提供场所及基本会务服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县城关初级中学

项目名称		多功能会议厅管理费			
主管部门		岚皋县城关初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	为保障多功能会议厅正常使用,对会议厅水电、卫生、劳务费和小型维修及维护。				
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	每年举行大型会议数量	≥90场	
			会议厅维护完成率	100%	
		质量指标	会议厅维护质量合格	合格	
			环境卫生合格	合格	
		时效指标	设施设备完好率	≥95%	
			维修维护及时性	及时	
	成本指标	成本控制情况	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障会议厅正常使用	正常使用	
			为政府部门提供会议场所	提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高服务质量	提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	
召开会议单位满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：岚皋县城关初级中学

部门（单位）名称		岚皋县城关初级中学			
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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	1736.92	1736.92	
	多功能会议厅管理费	为保障多功能会议厅正常使用，对会议厅水电、卫生、劳务费和小型维修	8	8	
金额合计			1744.92	1744.92	
年度 总体 目标	<p>目标1：深化党建与学校各项工作深度融合，巩固主题教育成果，推动学校工作全面提升。</p> <p>目标2：以提高教育教学质量为中心，加强教学管理，促进整体教育教学质量发展和中考成绩的稳步提升。</p> <p>目标3：落实立德树人根本任务，加强学生行为习惯养成，实现以育促管。</p> <p>目标4：夯实学校各项安全管理，落实安全管理职责。进一步打造平安校园。</p> <p>目标5：后勤工作以规范管理，服务师生为目标，做好校园设施维护，全面发挥其功能和价值。</p> <p>目标6：发挥工会、妇委纽带作用，关心教职工生活，构建和谐、融洽的校园氛围。</p> <p>目标7：切实抓好义务教育优质均衡发展，改善办学条件，提高办学水平。</p>				
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	在校学生数		2046
			在校教师数		126
			教师培训人次数		600人次
			教育教学活动完成率		100%
			后勤保障工作完成率		100%
		质量指标	设施设备维修质量合格率		100%
			教育教学活动正常运转		100%
			设施设备完好率		95%
			环境卫生合格率		合格
		时效指标	维修维护及时性		及时
	成本指标	成本控制情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校受表彰次数		≥5次
			教师专业素质		提升
			学生综合素质		提升
			校园后勤保障能力		提升
			校园安全事故发生率		0%
生态效益指标		校园环境改善情况		改善	
	绿化覆盖率		≥60%		
可持续影响指标	不断提升教育教学质量和教学水平		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		90%	
		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

部门名称：岚皋县城关初级中学

项目名称		多功能会议厅管理费			
主管部门		岚皋县城关初级中学		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保多功能会议厅正常使用,为县各部门召开会议提供场所和基本保障。			确保多功能会议厅正常使用,为县各部门召开会议提供场所和基本保障。	
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	每年举行大型会议数量	≥90场	
			会议厅维护完成率	100%	
		质量指标	会议厅维护质量合格	合格	
			环境卫生合格	合格	
		时效指标	设施设备完好率	≥95%	
			维修维护及时性	及时	
	成本指标	成本控制情况	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障会议厅正常使用	正常使用	
			为政府部门提供会议场所	提供	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高服务质量	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	
			召开会议单位满意度	≥90%	

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。