

# 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） | 预算数(元)       |
| 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            | 7,721,672.30 |
| 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目 | -            | 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      | 7,679,072.30 |
| 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       | 42,600.00    |
| 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            | 7,721,672.30 |
| 32   | 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年            |              | 结转下年              |              |
| 33   | 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        |              |
| 34   | 上年结转             |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 35   | 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 36   | 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 37   | 收入总计             | 7,721,672.30 | 支出总计           | 7,721,672.30 | 支出总计            | 7,721,672.30 | 支出总计              | 7,721,672.30 |

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<br>拨款(元) | 事业收入<br>(元) | 事业单位经<br>营收入<br>(元) | 对附属<br>单位上<br>缴收入<br>(元) | 上年实户资<br>金余额<br>(元) | 其他收入<br>(元) | 上年结转<br>(元) |
|    |        |            |              | 小计(元)        | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>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)       | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数(元)       | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数(元)       | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数(元)       |
| 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          | 7,577,170.00 |
| 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    | 7,534,570.00 |
| 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     | 42,600.00    |
| 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      |              |                 |              |                 |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    |              |                 |              |                 |              |
| 31 | 本年收入合计           | 7,577,170.00 | 本年支出合计         | 7,577,170.00 | 本年支出合计          | 7,577,170.00 | 本年支出合计          | 7,577,170.00 |
| 32 | 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年            |              | 结转下年            |              |
| 33 | 收入总计             | 7,577,170.00 | 支出总计           | 7,577,170.00 | 支出总计            | 7,577,170.00 | 支出总计            | 7,577,170.00 |

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

| 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                   | 主要内容       | 预算金额（万元）  |         |             |
|                | 基本支出                                                                                                   |            | 总额        | 财政拨款    | 其他资金        |
|                |                                                                                                        | 人员经费       | 749.773   | 749.773 |             |
|                |                                                                                                        | 办公经费       | 7.944     | 7.944   |             |
|                | 金额合计                                                                                                   |            | 757.717   | 757.717 |             |
| 年度<br>总体<br>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。<br>2、保障各学校正常、有序、健康发展。 |            |           |         |             |
| 年度<br>绩效<br>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。

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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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<br>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。