

2024年部门预算公开表

单位编码： 112010

单位名称： 岳阳经济技术开发区实验学校

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,558.28	(一) 一般公共预算支出		一、基本支出	1,556.28	一、机关工资福利支出	1,497.28
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,496.28	二、机关商品和服务支出	60.99
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	59.99	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出	1,215.37	二、项目支出	2.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	213.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	129.36				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,558.28	本年支出合计	1,558.28	本年支出合计	1,558.28	本年支出合计	1,558.28
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,558.28	支出总计	1,558.28	支出总计	1,558.28	支出总计	1,558.28

收入总表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	社会保险基 金预算资金	财政专户管 理资金	单位资金

支出总表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,558.28	1,556.28	2.00			
			112	岳阳经济技术开发区教育体育局	1,558.28	1,556.28	2.00			
			112010	岳阳经济技术开发区实验学校	1,558.28	1,556.28	2.00			
205			205	教育支出	1,215.37	1,213.37	2.00			
205	01		20501	教育管理事务	1,213.37	1,213.37				
205	01	01	2050101	行政运行	1,213.37	1,213.37				
205	02		20502	普通教育	2.00		2.00			
205	02	02	2050202	小学教育	2.00		2.00			
208			208	社会保障和就业支出	213.54	213.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.18	151.18				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	62.36	62.36				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	62.36	62.36				
221			221	住房保障支出	129.36	129.36				
221	02		22102	住房改革支出	129.36	129.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	129.36	129.36				

财政拨款收支总表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,558.28	一、本年支出	1,558.28
(一) 一般公共预算拨款	1,558.28	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	1,215.37
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	213.54
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	129.36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,558.28	支 出 总 计	1,558.28

一般公共预算支出表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,558.28	1,556.28	1,496.28	0.00	59.99	2.00
			112	岳阳经济技术开发区教育体育局	1,558.28	1,556.28	1,496.28		59.99	2.00
			112010	岳阳经济技术开发区实验学校	1,558.28	1,556.28	1,496.28		59.99	2.00
205			205	教育支出	1,215.37	1,213.37	1,153.38		59.99	2.00
205	01		20501	教育管理事务	1,213.37	1,213.37	1,153.38		59.99	
205	01	01	2050101	行政运行	1,213.37	1,213.37	1,153.38		59.99	
205	02		20502	普通教育	2.00					2.00
205	02	02	2050202	小学教育	2.00					2.00
208			208	社会保障和就业支出	213.54	213.54	213.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18	151.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.18	151.18	151.18			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	62.36	62.36	62.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	62.36	62.36	62.36			
221			221	住房保障支出	129.36	129.36	129.36			
221	02		22102	住房改革支出	129.36	129.36	129.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	129.36	129.36	129.36			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1496.28	1496.28	
30103	奖金	672.10	672.10	
30102	津贴补贴	5.01	5.01	
30101	基本工资	416.04	416.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	60.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.18	151.18	
30112	其他社会保障缴费	62.36	62.36	
30113	住房公积金	129.36	129.36	
302	商品和服务支出	59.99		59.99
30228	工会经费	29.55		29.55
30229	福利费	29.55		29.55
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
合计		1556.28	1496.28	59.99

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,496.28	1,496.28	1,093.15	273.77	129.36				
			112	岳阳经济技术开发区教育体育局	1,496.28	1,496.28	1,093.15	273.77	129.36				
			112010	岳阳经济技术开发区实验学校	1,496.28	1,496.28	1,093.15	273.77	129.36				
205	01	01	112010	行政运行	1,153.38	1,153.38	1,093.15	60.23					
208	05	05	112010	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	151.18	151.18		151.18					
208	99	99	112010	其他社会保障和就业支出	62.36	62.36		62.36					
221	02	01	112010	住房公积金	129.36	129.36			129.36				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
				合计	1,496.28	1,093.15	416.04	5.01	672.10	273.77	151.18		60.23	62.36	129.36					
			112	岳阳经济技术开发区教育体育局	1,496.28	1,093.15	416.04	5.01	672.10	273.77	151.18		60.23	62.36	129.36					
			112010	岳阳经济技术开发区实验学校	1,496.28	1,093.15	416.04	5.01	672.10	273.77	151.18		60.23	62.36	129.36					
205	01	01	112010	行政运行	1,153.38	1,093.15	416.04	5.01	672.10	60.23			60.23							
208	05	05	112010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.18					151.18	151.18									
208	99	99	112010	其他社会保障和就业支出	62.36					62.36				62.36						
221	02	01	112010	住房公积金	129.36										129.36					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	59.99	59.99	59.09							0.90				
			112	岳阳经济技术开发区教育体育局	59.99	59.99	59.09							0.90				
			112010	岳阳经济技术开发区实验学校	59.99	59.99	59.09							0.90				
205	01	01	112010	行政运行	59.99	59.99	59.09							0.90				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	59.99																						29.55	29.55				0.90
			112	岳阳经济技术开发区教育体育局	59.99																						29.55	29.55				0.90
			112010	岳阳经济技术开发区实验学校	59.99																						29.55	29.55				0.90
205	01	01	112010	行政运行	59.99																						29.55	29.55				0.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
112	岳阳经济技术开发区教育体育局						
112010	岳阳经济技术开发区实验学校						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目 ）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出（ 基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2.00	2.00								2.00		
112	岳阳经济技术开发区教育体育局	2.00	2.00								2.00		
112010	教育综合发展资金	1.00	1.00								1.00		
112010	义务教育保障机制	1.00	1.00								1.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
112010	岳阳经济技术开发区实验学校	2.00											
112010	教育综合发展资金	1.00	顶岗教师和保安工资及所有教师其他津补贴	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	教职工工作积极性提升	≥95%			百分比	>		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	实际教师人数	≥100%			*万元	定量		
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	教学质量提升	≥95%			百分比	>		
					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	教师工满意度	≥95%			百分比	>						
112010	义务教育保障机制	1.00	学校2024年公用经费	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	950元/人/年, 1150元/人/年			*万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	小学2270人, 初中1137人	950元/人/年, 1150元/人/年			*万元	定量		
					质量指标	项目安排金额	*万元			*万元	定量		
					时效指标	项目安排金额	*万元			*万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	学校运营成本降低率	≥5%			百分比	定性		
					社会效益指标	入学率	≥95%			百分比	定性		
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：112010_岳阳经济技术开发区实验学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
112010	义务教育保障机制	1.00	学校2024年公用经费	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	家长对教学质量满意度	≥95%			百分比	定性		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

