

万源市庙子乡学校2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	487.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	487.61
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	487.61	本 年 支 出 合 计	487.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	487.61	支 出 总 计	487.61

单位收入总表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	487.61		487.61								
666001	万源市庙子乡学校	487.61		487.61								

单位支出总表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	487.61	487.61			
205	02	02	666001	小学教育	340.17	340.17			
205	02	03	666001	初中教育	147.44	147.44			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	487.61	一、本年支出	487.61	487.61		
一般公共预算拨款收入	487.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	487.61	487.61		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	487.61	487.61	
			教育支出	487.61	487.61	
			普通教育	487.61	487.61	
205	02	02	小学教育	340.17	340.17	
205	02	03	初中教育	147.44	17.44	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	487.61	406.48	81.13
		301	工资福利支出	403.24	403.24	
301	01	30101	基本工资	149.57	149.57	
301	02	30102	津贴补贴	59.61	59.61	
301	07	30107	绩效工资	98.45	98.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	30113	住房公积金	31.50	31.50	
		302	商品和服务支出	81.13		81.13
302	01	30201	办公费	22.10		22.10
302	02	30202	印刷费	4.99		4.99
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	15.44		15.44
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	04	30304	抚恤金	3.24	3.24	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				小学教育	
205	02	02	666001	2022年营养餐	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	0.80					0.80
666001	万源市庙子乡学校	0.80					0.80

政府性基金支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市庙子乡学校

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2022年项目支出绩效目标表（人员经费类）

单位信息：666001-万源市庙子乡学校

预算项目：51178121R0000000034919-基本工资-事业

职能职责与活动：按照国家课程标准，组织实施义务教育

主管部门：616-万源市庙子乡学校本级

项目经办人：苟爽

项目总额：406.4887 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8503656

其中：财政资金：406.4887 万元

年度目标：保障单位人员支出和日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标

2022年项目支出绩效目标表（公用经费类）

单位信息：666001-万源市庙子乡学校

预算项目：51178121Y000000065032-生均公用经费

职能职责与活动：按照国家课程标准，组织实施义务教育课程

主管部门：666-万源市庙子乡学校本级本级

项目经办人：苟爽

项目总额：81.126 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8503656

其中：财政资金：81.126 万元

年度目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重：

10

项目经办人电话：

其中：财政资金：

年度目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指标		≥							
满意度指标	服务对象满意度指标		≥		95					

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

