

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：

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	929.72	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	929.72
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	929.72	本 年 支 出 合 计	929.72
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	929.72	支 出 总 计	929.72

单位收入总表

单位：

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	929.72		929.72								
619001	万源市文教示范幼儿园	929.72		929.72								

单位支出总表

单位：

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	929.72	929.72			
205	02	01	619001	学前教育	929.72	929.72			

财政拨款收支预算总表

单位：

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	929.72	一、本年支出	929.72	929.72		
一般公共预算拨款收入	929.72	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	929.72	929.72		
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				

单位：万元

	项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
	科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
							小计	基本支 出	项目支出	小计	基本支 出	项目支出	小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出			
				合 计	929.72	929.72	929.72	929.72																														
301		301		工资福利支出	609.72	609.72	609.72	609.72																														
30101	301	01	619001	基本工资	240.48	240.48	240.48	240.48																														
30102	301	02	619001	津贴补贴	46.88	46.88	46.88	46.88																														
30107	301	07	619001	绩效工资	160.50	160.50	160.50	160.50																														
30108	301	08	619001	机关事业单位基 本养老保险缴费	71.40	71.40	71.40	71.40																														
30110	301	10	619001	职工基本医疗保 险缴费	29.35	29.35	29.35	29.35																														
30112	301	12	619001	其他社会保障缴 费	7.56	7.56	7.56	7.56																														
30113	301	13	619001	住房公积金	53.55	53.55	53.55	53.55																														
302		302		商品和服务支出	320.00	320.00	320.00	320.00																														
30201	302	01	619001	办公费	77.40	77.40	77.40	77.40																														
30202	302	02	619001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
30204	302	04	619001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30205	302	05	619001	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30206	302	06	619001	电费	17.00	17.00	17.00	17.00																														
30207	302	07	619001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50																														
30211	302	11	619001	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
30213	302	13	619001	维修（护）费	40.00	40.00	40.00	40.00																														
30216	302	16	619001	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
30226	302	26	619001	劳务费	120.00	120.00	120.00	120.00																														
30228	302	28	619001	工会经费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
30299	302	99	619001	其他商品和服务 支出	20.00	20.00	20.00	20.00																														

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

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	929.72	929.72	
			教育支出	929.72	929.72	
			普通教育	929.72	929.72	
205	02	01	学前教育	929.72	929.72	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	929.72	609.72	320.00
		301	工资福利支出	609.72	609.72	
301	01	30101	基本工资	240.48	240.48	
301	02	30102	津贴补贴	46.88	46.88	
301	07	30107	绩效工资	160.50	160.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	71.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
301	13	30113	住房公积金	53.55	53.55	
		302	商品和服务支出	320.00		320.00
302	01	30201	办公费	77.40		77.40
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	120.00		120.00
302	28	30228	工会经费	13.00		13.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	
				学前教育	
205	02	01	619001	公用经费	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						
619001	万源市文教示范幼儿园						

政府性基金支出预算表

单位：

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：

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						
619							

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称： 619-万源市文教示范幼儿园本级									
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		9297207.00	9297207.00	9297207.00					
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		设施学前教育，促进学前教育发展，办人民满意教育。				按月拨付教师工资，及时支付各项费用，保障学校的正常运转，办社会满意的教育			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。；							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		反应接受培训的乡村教师人数		≥	61	人	10
	产出指标	质量指标		房屋修缮验收通过率		=	100	座（处）	10
	产出指标	质量指标		乡村校园长集中培训结业率		≥	100	人/次	10
	产出指标	时效指标		送教下乡培训天数		≥	10	天	10
	产出指标	效果指标		反应乡村教师接受多途径培训达到学时		≥	100	人/次	10
	产出指标	效果指标		助学金按规定及时发放率		=	100	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标		积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		≥	100	人/次	30
满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训团队骨干培训者的评估满意度		定性	高中低	人数	10	
其他说明		备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和60%，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%。							