2022

и и

:

136.60 , 2021 1.51 2022 136.60 136.60 100% 136.60

2022

2022

136.60

136.60 , 2021 1.51

100%

136.60

136.60

2022 136.60 2021 1.51

136.60 100%

2022 136.60

2022

136.60

111.15

25.45

2022 " "

0.5

2022 2021

2022

2022

2022

0

2022年,万源市白沙镇花萼小学安排政府采购预算0.2万元, 其中,政府采购货物预算0.2万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年万源市白沙镇 花萼学所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、 满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、 成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市白沙镇 花萼小学开展绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算 136.60 万元。 其中:人员类项目 1 个,涉及预算 111.15 万元;运转类项目 1 个,涉及预算 25.45 万元。

单位收支总表

单位:

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	136.60	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	136.60			
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	136.60	本年支出合计	136.60			
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	136.60	支 出 总 计	136.60			

													表1-1
						单位收入。	表						
单位:													金额单位:万元
	项目												
单位代码	单位名称	(科目)	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
	A II	ìt	136.60		136.60								
686001	万源市白沙镇花萼小学		136.60		136.60								

单位支出总表

单位: 五元

			Ą	Į I					
j	科目编码	马	备 퉏 你	光片与护(刘口)	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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	136.60	136.60			
205	02	02	686001	小学教育	136.60	136.60			

财政拨款收支预算总表

单位:

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	136. 60	一、本年支出	136. 60	136. 60								
一般公共预算拨款收入	136. 60	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	136. 60	136.60								
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										

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位:

			Ģ	H					省级	省年財	唤服款安排								中乡	提前運	加专项转移	支付等							Ł	年结核安	#				
	Ħ	編員		grea.de)	ğ il		_	被公共预算	最款		政府性基金	安排	B	有资本经营	预算安排			被公共預算	i i i		政府性基金	安排	固有	資本经营	预算安排	 一數公共刊	算最款	政府性	医全安排		国有资本结	营预算安排	Ŀ	年度更近糖度	(结接
	类	ä	单位代码	单位名称 (科目)		ðil	٨il	基本支出	项目支出	٨it	基本支出	项目支出	∱il	基本支出	順目支	# 8 H	٨it	基本支出	順目支出	٨il	基本支出	项目支出				小計 基本支 額		基本支	出質目	支出 个	计 基本支	出 項目支出	٨il	基本支出	順目支出
				ð il	136.60	136.60	136.60	136.60																									15.24	15.24	
301		301		工资福利支出	110.31	110.31	110.31	110.31																									9.29	9.29	
30101	301	01	686001	基本工資	40. 43	40.43	40.43	40.43																											
30102	301	02	686001	津贴补贴	14. 11	14.11	14.11	14.11																											
30107	301	07	686001	绩效工资	29.02	29.02	29.02	29.02																									9.29	9.29	
30108	301	08	686001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	11.78	11.78																											
30110	301	10	686001	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	4.83	4.83																											
30112	301	12	686001	其他社会保障缴费	1. 29	1.29	1.29	1.29																											
30113	301	13	686001	住房公积金	8.84	8.84	8.84	8.84																											
302		302		商品和服务支出	25. 25	25. 25	25. 25	25. 25																									5.94	5.94	
30201	302	01	686001	办公费	9. 28	9.28	9.28	9.28																									5.94	5.94	
30202	302	02	686001	印刷费	2. 12	2.12	2.12	2.12																											
30206	302	06	686001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
30207	302	07	686001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
30211	302	11	686001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
30213	302	13	686001	维修 (护) 费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
30215	302	15	686001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
30216	302	16	686001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
30217	302	17	686001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
30228	302	28	686001	I会经费	1.60	1.60	1.60	1.60																											
30299	302	99	686001	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.75																											
303		303		对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	0.84																											
30304	303	04	686001	抚恤金	0.84	0.84	0.84	0.84																											
310		310		资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.20																											
31002	310	02	686001	办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.20																											

一般公共预算支出预算表

项 目 合计 日 当年財政拨款安排 上年结转安 日 日 日							
类 款 项 All Earling All Earling All Earling				项 目		str to the first of the street	
类 款 项 合 计 136.60 教育支出 136.60 普通教育 136.60	ā	科目编码	冯	到日夕敬	合计		上年结转安排
教育支出 136.60 136.60 普通教育 136.60 136.60	类	款	项	17 F 12 10 10			
普通教育 136.60 136.60				合 计	136.60	136.60	
				教育支出	136.60	136.60	
205 02 02 小学教育 136.60 136.60				普通教育	136.60	136.60	
	205	02	02	小学教育	136.60	136.60	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

		项	目		基本支出	
科目	编码			V & V		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	136.60	111.15	25. 45
		301	工资福利支出	110. 31	110. 31	
301	01	30101	基本工资	40.43	40. 43	
301	02	30102	津贴补贴	14. 11	14.11	
301	07	30107	绩效工资	29.02	29.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4. 83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 29	1. 29	
301	13	30113	住房公积金	8.84	8.84	
		302	商品和服务支出	25. 25		25. 25
302	01	30201	办公费	9. 28		9. 28
302	02	30202	印刷费	2. 12		2.12
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2. 00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	04	30304	抚恤金	0.84	0.84	
		310	资本性支出	0. 20		0. 20
310	02	31002	办公设备购置	0.20		0.20

一般公共预算项目支出预算表

单位:

秆	斗目编码	4	公 [2] (1) (1)	出户互动(利口)	人奶
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	金额
				合 计	
				小学教育	

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位:

				当年财政协	发款预算安排		
单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国(境)	4	公务用车购置及运行	费	八友校往曲
		音灯	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计	0.50					0.50
686001	万源市白沙镇花萼小学	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位:

	项 目 本年政府性基金预算支出												
¥	斗目编码	4	单位代码	単位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出						
类	款	项	半 型八円	平世石柳(料日)	ΉИ	奎平 义山	州日又 山						
				合 计									

表4-1

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

单位:

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称 (科目)	A 31	因公出国(境)	公	公务用车购置及运行	费	八万校社曲
		合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位:

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

	预算(单位)名称:	: 686-万源市白沙镇花萼/	小学本级		位)整体支出绩效目 ^{预算年度:2022}					状态: 目标审核员		
		预算支出总额	基本支出			项目支出						
总体资金情况(元)		灰斧 又山态钡	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
		1365964.00	1365964. 00	1365964. 00								
年度主要任务		任务名称				主要内容						
		实施小学义务教育,促进	拨付教师工资,缴	付教师工资,缴纳教师的养老保险,医疗保险,住房公积金等相关费用,及时支付办公费用,保障学校的								
		按月拨付教师工资,及印	寸支付办公费用,保障 7	了学校的正常运转和师生的	 均合法权益,社会满意度高							
	整体绩效目标	;										
	整件频双目协											
					4-/÷;;;;XX1B							
						יפוו		T	T			
部	一级指标	二级扫	指标		三级指标	110	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
'n	一 级指标 产出指标	二 级 主数量指标		科目调整次数		nav	绩效指标性质	绩效指标值 10	绩效度量单位 次	权重 20		
门 整				科目调整次数		nav						
门 整	产出指标	数量指标		足额保障率			€	10		20		
'n	产出指标	数量指标 数量指标		足额保障率	三级指标		< =	10		20		
门 整	产出指标产出指标	数量指标 数量指标 质量指标		足额保障率 预算编制准确率(计算方 按时发放率	三级指标)	=	10 100 5		20 20 10		
门 整	产出指标产出指标产出指标产出指标	数量指标 数量指标 质量指标 时效指标		足额保障率 预算编制准确率(计算方 按时发放率 三公经费"控制率[计算]	三 级指标 法为:/(执行数-预算数))	=	10 100 5 100		20 20 10		
门 整	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标		足额保障率 预算编制准确率(计算方 按时发放率 三公经费"控制率[计算]	三 级指标 法为:/(执行数-预算数) 方法为:(三公经费实际支出)		10 100 5 100		20 20 10 10		

		; () ():		()	
		():		()	
	():	()		()	
	()		()		():
	()		()		():
	()		()		
():	()		()	():	
