

2022

2022

2022

" "

" "



:

**2022**

**2022**

2022

136.60 , 2021

2022

1.51

2022

136.60

136.60

100%

2022

136.60

136.60

100%

2022

136.60 , 2021

1.51

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

0.5

**2022**

**2021**

2022

2022

2022

。

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。

2022

## 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	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



## 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			单位名称(科目)					
类	款	项						
			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：

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	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				



### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	136.60	136.60	
			教育支出	136.60	136.60	
			普通教育	136.60	136.60	
205	02	02	小学教育	136.60	136.60	



表3-1

## 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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			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

表3-2

### 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	
				小学教育	

## 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	0.50					0.50
686001	万源市白沙镇花萼小学	0.50					0.50





表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：686-万源市白沙镇花萼小学本级

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	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，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）				按月拨付教师工资，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，保障学校的正常运				
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		科目调整次数	≤	10	次	20	
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	20	
	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））	≤	5	%	10	
	产出指标	时效指标		按时发放率	=	100	%	10	
	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	≤	100	%	10	
	效益指标	经济效益指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预	≤	5	%	10	
效益指标	经济效益指标		运转保障率	=	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		深入推进教育教学改革，力争使社会对万源市白沙镇花萼小学满意度更高	≥	90	%	10		
其他说明									

:

( )

( )

( ):

( )

( )

( ):

( )

( )

( ):

( )

( )

( ):

( )

( )

( ):

( )

( )

( ):

( )

( )

( ):



:

:

" " :

" "

( )

( )

( )

;

( )

;

( )

2022

---

---