

2022年单位预算

2022年03月14日

本年收入合计	4,527.82
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	4,527.82

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	20.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	4,312.24
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	92.70
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	37.93
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	64.95
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	

本年支出合计	4,527.82
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	4,527.82

单位：万源市教育和科学技术局

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	
690001	万源市教育和科学技术局	4,527.82

单位收入总表

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
	4,527.82			

金额单位：万元

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

单位：万源市教育和科学技术局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
201	11	01	690001	行政运行
205	01	01	690001	行政运行
205	01	02	690001	一般行政管理事务
205	01	99	690001	其他教育管理事务支出
205	02	01	690001	学前教育
205	02	02	690001	小学教育
205	02	04	690001	高中教育
205	02	05	690001	高等教育
208	05	05	690001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08	01	690001	死亡抚恤
210	11	01	690001	行政单位医疗
210	11	02	690001	事业单位医疗
221	02	01	690001	住房公积金

位支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
4,527.82	857.34	3,670.48	
20.00	20.00		
224.22	224.22		
34.00		34.00	
417.54	417.54		
405.00		405.00	
1,509.45		1,509.45	
1,270.63		1,270.63	
451.40		451.40	
87.91	87.91		
4.79	4.79		
12.88	12.88		
25.05	25.05		
64.95	64.95		

表1-2

金额单位：万元

对附属单位补助支出

财政拨款收支预算

单位：万源市教育和科学技术局

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	4,527.82	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	4,527.82	一般公共预算支出
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
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：万源市教育和科学技术局

项 目				
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）
	类	款		
				合 计
301		301		工资福利支出
30101	301	01	690001	基本工资
30102	301	02	690001	津贴补贴
30103	301	03	690001	奖金
30107	301	07	690001	绩效工资
30108	301	08	690001	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	301	10	690001	职工基本医疗保险缴费
30112	301	12	690001	其他社会保障缴费
30113	301	13	690001	住房公积金
302		302		商品和服务支出
30201	302	01	690001	办公费
30202	302	02	690001	印刷费
30205	302	05	690001	水费
30206	302	06	690001	电费
30207	302	07	690001	邮电费
30211	302	11	690001	差旅费
30217	302	17	690001	公务接待费
30226	302	26	690001	劳务费
30228	302	28	690001	工会经费
30299	302	99	690001	其他商品和服务支出
303		303		对个人和家庭的补助
30304	303	04	690001	抚恤金
30305	303	05	690001	生活补助
30308	303	08	690001	助学金
310		310		资本性支出
31002	310	02	690001	办公设备购置

总计	省级当年财政拨款安排						
	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
4,527.82	4,527.82	4,527.82	857.34	3,670.48			
764.15	764.15	764.15	764.15				
317.42	317.42	317.42	317.42				
129.31	129.31	129.31	129.31				
8.23	8.23	8.23	8.23				
115.44	115.44	115.44	115.44				
87.91	87.91	87.91	87.91				
36.47	36.47	36.47	36.47				
4.42	4.42	4.42	4.42				
64.95	64.95	64.95	64.95				
115.40	115.40	115.40	81.40	34.00			
29.60	29.60	29.60	18.60	11.00			
17.00	17.00	17.00	9.00	8.00			
2.50	2.50	2.50	2.50				
6.00	6.00	6.00	6.00				
2.00	2.00	2.00	2.00				
31.00	31.00	31.00	21.00	10.00			
5.80	5.80	5.80	5.80				
6.50	6.50	6.50	1.50	5.00			
11.30	11.30	11.30	11.30				
3.70	3.70	3.70	3.70				
3,641.27	3,641.27	3,641.27	4.79	3,636.48			
4.79	4.79	4.79	4.79				
1,509.45	1,509.45	1,509.45		1,509.45			
2,127.03	2,127.03	2,127.03		2,127.03			
7.00	7.00	7.00	7.00				
7.00	7.00	7.00	7.00				

表2-1

金额单位：万元

应返还额度结转	
基本支出	项目支出

一般公共预算支出预算表

单位：万源市教育和科学技术局

项 目				合计
科目编码			科目名称	
类	款	项		
			合 计	4,527.82
			一般公共服务支出	20.00
			纪检监察事务	20.00
201	11	01	行政运行	20.00
			教育支出	4,312.24
			教育管理事务	675.76
205	01	01	行政运行	224.22
205	01	02	一般行政管理事务	34.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	417.54
			普通教育	3,636.48
205	02	01	学前教育	405.00
205	02	02	小学教育	1,509.45
205	02	04	高中教育	1,270.63
205	02	05	高等教育	451.40
			社会保障和就业支出	92.70
			行政事业单位养老支出	87.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91
			抚恤	4.79
208	08	01	死亡抚恤	4.79
			卫生健康支出	37.93
			行政事业单位医疗	37.93
210	11	01	行政单位医疗	12.88
210	11	02	事业单位医疗	25.05
			住房保障支出	64.95
			住房改革支出	64.95
221	02	01	住房公积金	64.95

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
4,527.82	
20.00	
20.00	
20.00	
4,312.24	
675.76	
224.22	
34.00	
417.54	
3,636.48	
405.00	
1,509.45	
1,270.63	
451.40	
92.70	
87.91	
87.91	
4.79	
4.79	
37.93	
37.93	
12.88	
25.05	
64.95	
64.95	
64.95	

一般公共预算基本支出

单位：万源市教育和科学技术局

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
			合 计
		301	工资福利支出
301	01	30101	基本工资
301	02	30102	津贴补贴
301	03	30103	奖金
301	07	30107	绩效工资
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费
301	12	30112	其他社会保障缴费
301	13	30113	住房公积金
		302	商品和服务支出
302	01	30201	办公费
302	02	30202	印刷费
302	05	30205	水费
302	06	30206	电费
302	07	30207	邮电费
302	11	30211	差旅费
302	17	30217	公务接待费
302	26	30226	劳务费
302	28	30228	工会经费
302	99	30299	其他商品和服务支出
		303	对个人和家庭的补助
303	04	30304	抚恤金
		310	资本性支出
310	02	31002	办公设备购置

预算表

金额单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
857.34	768.94	88.40
764.15	764.15	
317.42	317.42	
129.31	129.31	
8.23	8.23	
115.44	115.44	
87.91	87.91	
36.47	36.47	
4.42	4.42	
64.95	64.95	
81.40		81.40
18.60		18.60
9.00		9.00
2.50		2.50
6.00		6.00
2.00		2.00
21.00		21.00
5.80		5.80
1.50		1.50
11.30		11.30
3.70		3.70
4.79	4.79	
4.79	4.79	
7.00		7.00
7.00		7.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市教育和科学技术局

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				一般行政管理事务
205	01	02	690001	学籍管理工作经费
205	01	02	690001	督导工作经费
205	01	02	690001	教学质量检测
205	01	02	690001	教育事业、经费、基建等统计工作
205	01	02	690001	国家教育考试考务工作经费
205	01	02	690001	学生体育、卫生、艺术工作经费
				学前教育
205	02	01	690001	学前教育减免保教费
				小学教育
205	02	02	690001	义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生生活补助
				高中教育
205	02	04	690001	普通高中助学金
205	02	04	690001	普通高中免学费
				高等教育
205	02	05	690001	建档立卡贫困家庭学生特别资助

表3-2

金额单位：万元

金额
3,670.48
34.00
3.00
5.00
5.00
8.00
8.00
5.00
405.00
405.00
1,509.45
1,509.45
1,270.63
924.00
346.63
451.40
451.40

一般公共预算

单位：万源市教育和科学技术局

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
690001	万源市教育和科学技术局	5.80

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				5.80

政府性基金支出预算

单位：万源市教育和科学技术局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

单位：万源市教育和科学技术局

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

单位：万源市教育和科学技术局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

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：690-万源市教育和科学技术局本级

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	45278182.00	8573382.00	8573382.00			36704800.00	36704800.00		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本公用支出	公用经费、党组织活动经费、纪律派驻机构工作经费
	对个人和家庭补助	伤残和遗属生活补助
	工资福利支出	人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金
	资本性支出	办公用品采购
	专项经费	义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生生活补助、普通高中国家助学金和免学费、学前减免保教费、建档立卡贫困

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年，我们将深入贯彻落实党的教育方针，继续坚定不移地按照市委市政府和上级主管部门的工作部署，以更加饱满的精神状态，更加清晰的工作思路，更加灵活的工作举措，更加扎实的工作干劲，全面提升立德树人水平、巩固教育教学质量、夯实教科发展软硬环境、着力党建引领行风建设、强化科技成果转化、巩固提升教育惠民成效。					
	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	管理全市各级各类学校	=	263	所	5
	产出指标	数量指标	管理全市科技中小企业	=	42	家	5
	产出指标	质量指标	基本公用支出合理使用	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	人员经费按月发放	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	专项经费专款专用	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	按进度有计划使用财政资金	=	1	年	5
	产出指标	成本指标	人员经费按人社局审批的工资标准及财政规定的比例	=	100	%	5
	产出指标	成本指标	基本公用经费按在编人员1万元/每人每年计算公用经费	=	10000	元/年	5
	产出指标	成本指标	专项经费按当年要完成的目标工作任务计算	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	保证局机关人员工资福利（在职在编人员）	=	67	人	5
	效益指标	经济效益指标	保证局机关人员正常运转（含上派人员）	=	140	人	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平、办人民满意教育	定性	优良中低差		10
效益指标	生态效益指标	做好科技推广、科技创新和成果转化，为我市产业增收、农民增收、民生改善作出积极的贡献	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意	≥	98	%	10	

其他说明	
------	--