



收支预算总表

填报单位:[201071]赣州市章贡区第二小学

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,164.71 | 教育支出 | 1,514.42 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,164.71 | 社会保障和就业支出 | 221.77 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 186.45 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 242.07 |
| 二、教育收费资金收入 | | 其他支出 | 4,300.00 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 4,300.00 | | |
| 本年收入合计 | 6,464.71 | 本年支出合计 | 6,464.71 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 6,464.71 | 支出总计 | 6,464.71 |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|--------|------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 6,464.71 | | 2,164.71 | 2,164.71 | | | | | | | | 4,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,514.42 | | 1,514.42 | 1,514.42 | | | | | | | | | |
| 02 | 普通教育 | 1,514.42 | | 1,514.42 | 1,514.42 | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,514.42 | | 1,514.42 | 1,514.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.77 | | 221.77 | 221.77 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 221.77 | | 221.77 | 221.77 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 221.53 | | 221.53 | 221.53 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.45 | | 186.45 | 186.45 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 186.45 | | 186.45 | 186.45 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157.60 | | 157.60 | 157.60 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.85 | | 28.85 | 28.85 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 242.07 | | 242.07 | 242.07 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 242.07 | | 242.07 | 242.07 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.07 | | 242.07 | 242.07 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,300.00 | | | | | | | | | | | 4,300.00 | |
| 99 | 其他支出 | 4,300.00 | | | | | | | | | | | 4,300.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 4,300.00 | | | | | | | | | | | 4,300.00 | |





部门支出总表

填报单位[201071]赣州市章贡区第二小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,464.71 | 2,164.71 | 4,300.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,514.42 | 1,514.42 | |
| 02 | 普通教育 | 1,514.42 | 1,514.42 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,514.42 | 1,514.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 221.77 | 221.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 221.53 | 221.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.45 | 186.45 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 186.45 | 186.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157.60 | 157.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.85 | 28.85 | |

| | | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|
| 221 | 住房保障支出 | 242.07 | 242.07 | |
| 02 | 住房改革支出 | 242.07 | 242.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.07 | 242.07 | |
| 229 | 其他支出 | 4,300.00 | | 4,300.00 |
| 99 | 其他支出 | 4,300.00 | | 4,300.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4,300.00 | | 4,300.00 |
| | | | | |



财政拨款收支总表

[201071] 赣州市章贡区第二小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入 | 2,164.71 | 一、本年支出 | 2,164.71 | 2,164.71 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,164.71 | 教育支出 | 1514.42 | 1,514.42 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 186.45 | 186.45 | | |
| | | 住房保障支出 | 242.07 | 242.07 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,164.71 | 支出总计 | 2,164.71 | 2,164.71 | | |

一般公共预算支出表

[201071] 赣州市章贡区第二小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,164.71 | 2,164.71 | |
| 205 | 教育支出 | 1,514.42 | 1,514.42 | |
| 02 | 普通教育 | 1,514.42 | 1,514.42 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,514.42 | 1,514.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 221.77 | 221.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 221.53 | 221.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.45 | 186.45 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 186.45 | 186.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157.60 | 157.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.85 | 28.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 242.07 | 242.07 | |
| 02 | 住房改革支出 | 242.07 | 242.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.07 | 242.07 | |

一般公共预算基本支出表

[201071]赣州市章贡区第二小学

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,164.71 | 2,116.07 | 48.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,115.28 | 2,115.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 769.50 | 769.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.90 | 33.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 644.63 | 644.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.13 | 216.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157.60 | 157.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.85 | 28.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.40 | 5.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 242.07 | 242.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.64 | | 48.64 |
| 30228 | 工会经费 | 16.20 | | 16.20 |
| 30229 | 福利费 | 32.20 | | 32.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.79 | 0.79 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.79 | 0.79 | |



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[201071]赣州市章贡区第二小学

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

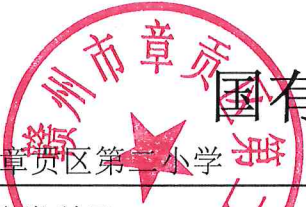
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支



国有资本经营预算支出表

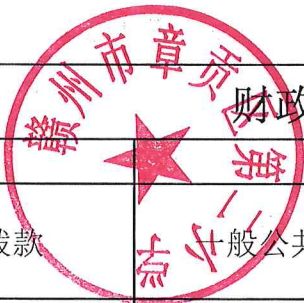
填报单位：[201071]赣州市章贡区第二小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 6,464.71 | |
| 教育支出 | 1,514.42 | |
| 社会保障和就业支出 | 221.77 | |
| 卫生健康支出 | 186.45 | |
| 住房保障支出 | 242.07 | |
| 其他支出 | 4,300.00 | |



财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,164.71 | 2,164.71 | | |
| 教育支出 | 1,514.42 | 1,514.42 | | |
| 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | | |
| 卫生健康支出 | 186.45 | 186.45 | | |
| 住房保障支出 | 242.07 | 242.07 | | |



2022年部门整体绩效目标表(本表由主管部门填报)

| | | | |
|------------|---------|-----------|-----|
| 部门名称 | | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | |
| 在职人员总数 | | 其中：行政编制人数 | |
| 事业编制人数 | | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |

项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | 2022年公用经费项目 | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | 章贡区教体局 | 实施单位 | 章贡区第二小学 |
| 项目属性 | 延续项 | 项目日期范围 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 280.15 | |
| | 其中：财政拨款 | 280.15 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费落实到位率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | 2022年12月31日前 |
| | 成本指标 | 生均标准符合要求 | 符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出符合有关要求 | 符合 |
| | 社会效益指标 | 教育教学水平有提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |