

收支预算总表

填报单位:[20101.]赣州市大公路第一小学 单位:万元

收		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	1,041.81	教育支出	712.57
(一) 一般公共预算收入	1,041.81	社会保障和就业支出	101.89
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	134.40
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	106.27
二、教育收费资金收入		其他支出	2,400.00
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	2,400.00		
本年收入合计	3,441.81	本年支出合计	3,455.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	13.32		
收入总计	3,455.13	支出总计	3,455.13



部门收入汇总表

单位：万元

[201017] 赣州市大公路第一小学



功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款							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	教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	3,455.13	13.32	1,041.81	1,041.81										2,400.00	
205	教育支出	712.57	13.32	699.25	699.25											
02	普通教育	712.57	13.32	699.25	699.25											
20502	小学教育	712.57	13.32	699.25	699.25											
208	社会保障和就 业支出	101.89		101.89	101.89											
05	行政事业单 位养老支出	101.89		101.89	101.89											
20805	机关事业单位 离退休	1.20		1.20	1.20											
20805	机关事业单位 基本养老保险	100.69		100.69	100.69											
210	卫生健康支出	134.40		134.40	134.40											
11	行政事业单 位医疗	134.40		134.40	134.40											
21011	医疗	112.99		112.99	112.99											
21011	医务人员医 疗补助	21.41		21.41	21.41											
221	住房保障支出	106.27		106.27	106.27											
02	住房改革支 出	106.27		106.27	106.27											
22102	住房公积金	106.27		106.27	106.27											
229	其他支出	2,400.00													2,400.00	
99	其他支出	2,400.00													2,400.00	
22999	其他支出	2,400.00													2,400.00	

部门支出汇总表

填报单位[201017]赣州市大公路第一小学

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,455.13	1,041.81	2,413.32
205	教育支出	712.57	699.25	13.32
02	普通教育	712.57	699.25	13.32
2050202	小学教育	712.57	699.25	13.32
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	
05	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	
210	卫生健康支出	134.40	134.40	
11	行政事业单位医疗	134.40	134.40	
2101102	事业单位医疗	112.99	112.99	
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	
221	住房保障支出	106.27	106.27	
02	住房改革支出	106.27	106.27	
2210201	住房公积金	106.27	106.27	
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
99	其他支出	2,400.00		2,400.00
2299999	其他支出	2,400.00		2,400.00

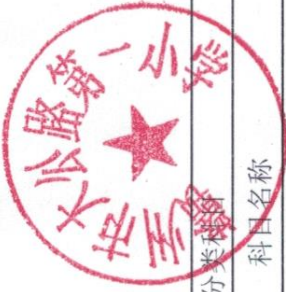


一般公共预算支出表

[201017] 赣州市大公路第一小学

单位：万元

科目编码	支出功能分类名称	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	1,041.81	1,041.81	
205		教育支出	699.25	699.25	
02		普通教育	699.25	699.25	
2050202		小学教育	699.25	699.25	
208		社会保障和就业支出	101.89	101.89	
05		行政事业单位养老支出	101.89	101.89	
2080502		事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	
210		卫生健康支出	134.40	134.40	
11		行政事业单位医疗	134.40	134.40	
2101102		事业单位医疗	112.99	112.99	
2101103		公务员医疗补助	21.41	21.41	
221		住房保障支出	106.27	106.27	
02		住房改革支出	106.27	106.27	
2210201		住房公积金	106.27	106.27	





一般公共预算基本支出表

[201017] 赣州市大公路第一小学

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,041.81	1,010.71	31.10
301	工资福利支出	1,006.18	1,006.18	
30101	· 基本工资	381.10	381.10	
30102	津贴补贴	12.87	12.87	
30107	绩效工资	263.96	263.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	98.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.99	112.99	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	106.27	106.27	
30114	医疗费	21.41	21.41	
30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	
302	商品和服务支出	31.10		31.10
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	22.54		22.54
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
30309	奖励金	4.54	4.54	

填报单位[201017]赣州市大公路第一小学一般公共预算“三公”经费支出表

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：[201017] 赣州市大公路第一小学

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

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 赣州市大公路第一小学
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		94.9
	其中：财政拨款		94.9
	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%