

2022年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:



单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:



填报单位:[201036]赣州市水西中学

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	1,205.84	教育支出	855.05
(一) 一般公共预算收入	1,205.84	社会保障和就业支出	122.64
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	110.25
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	117.90
二、教育收费资金收入		其他支出	2,600.00
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	2,600.00		
本年收入合计	3,805.84	本年支出合计	3,805.84
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	3,805.84	支出总计	3,805.84

部门收入总表

[201036]赣州市水西中学

单位：万元

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 费资金 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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,805.84		1,205.84	1,205.84									
205	教育支出	855.05		855.05	855.05								2,600.00	
02	普通教育	855.05		855.05	855.05									
2050203	初中教育	855.05		855.05	855.05									
208	社会保障和就业支出	122.64		122.64	122.64									
05	行政事业单位养老支出	122.64		122.64	122.64									
2080502	事业单位离退休	2.22		2.22	2.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42		120.42	120.42									
210	卫生健康支出	110.25		110.25	110.25									
11	行政事业单位医疗	110.25		110.25	110.25									
2101102	事业单位医疗	93.08		93.08	93.08									
2101103	公务员医疗补助	17.17		17.17	17.17									
221	住房保障支出	117.90		117.90	117.90									
02	住房改革支出	117.90		117.90	117.90									
2210201	住房公积金	117.90		117.90	117.90									
229	其他支出	2,600.00												
99	其他支出	2,600.00											2,600.00	
2299999	其他支出	2,600.00											2,600.00	

部门支出总表

填报单位[201036]赣州市水西中学

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	3,805.84	1,205.84	2,600.00
205	教育支出	855.05	855.05	
02	普通教育	855.05	855.05	
2050203	初中教育	855.05	855.05	
208	社会保障和就业支出	122.64	122.64	
05	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	120.42	
210	卫生健康支出	110.25	110.25	
11	行政事业单位医疗	110.25	110.25	
2101102	事业单位医疗	93.08	93.08	
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	
221	住房保障支出	117.90	117.90	
02	住房改革支出	117.90	117.90	
2210201	住房公积金	117.90	117.90	
229	其他支出	2,600.00		2,600.00
99	其他支出	2,600.00		2,600.00
2299999	其他支出	2,600.00		2,600.00

一般公共预算支出表

[201036] 赣州市水西中学

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	1,205.84	1,205.84	
205	教育支出	855.05	855.05	
02	普通教育	855.05	855.05	
2050203	初中教育	855.05	855.05	
208	社会保障和就业支出	122.64	122.64	
05	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	120.42	
210	卫生健康支出	110.25	110.25	
11	行政事业单位医疗	110.25	110.25	
2101102	事业单位医疗	93.08	93.08	
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	
221	住房保障支出	117.90	117.90	
02	住房改革支出	117.90	117.90	
2210201	住房公积金	117.90	117.90	

一般公共预算基本支出表

[201036]赣州市水西中学

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	1,205.84	1,177.81	28.03
301	工资福利支出	1,172.64	1,172.64	
30101	基本工资	423.40	423.40	
30102	津贴补贴	45.69	45.69	
30107	绩效工资	345.78	345.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.48	117.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.08	93.08	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	117.90	117.90	
30114	医疗费	17.17	17.17	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	28.03		28.03
30228	工会经费	8.81		8.81
30229	福利费	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30302	退休费	1.90	1.90	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	1.11	1.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[201036]赣州市水西中学

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：[201036]赣州市水西中学

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	赣州市水西中学
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		143.4375
	其中：财政拨款		143.4375
	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%

