

2021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:



收支预算总表

填报单位:201007赣州市章贡区电教室

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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	99.05	本年支出合计	797.52
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	698.47		
收入总计	797.52	支出总计	797.52

部门收入总表

填报单位:20107赣州市贡区电教室

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



部门支出总表

填报单位:201007赣州市章贡区电教室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	797.52	115.36	682.16			
205	教育支出	770.87	88.71	682.16			
01	教育管理事务	94.71	88.71	6.00			
2050199	其他教育管理事务支出	94.71	88.71	6.00			
09	教育费附加安排的支出	676.16		676.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	676.16		676.16			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
05	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
11	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45				
221	住房保障支出	9.50	9.50				
02	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				





部门支出总表

填报单位:201007赣州市章贡区电教室

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6



财政拨款收支总表

填报单位：201007 常州市章丘区电教室

单位：万元

收 项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	支出		
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	99.05	支出总计	99.05	99.05	0.00



一般公共预算支出表

填报单位:201007赣州市贡区电教室

单位:万元

支出功能分类科目		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	99.05	93.05	6.00
205	教育支出	72.40	66.40	6.00
01	教育管理事务	72.40	66.40	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.40	66.40	6.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
05	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
11	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
02	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	



一般公共预算支出表

填报单位:201007赣州市贡区电教室

单位:万元

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

一般公共预算基本支出表

填报单位: 201007 赣州市章贡区电教室

单位: 万元

支出经济分类科目		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	93.05	88.28	4.77
	工资福利支出	88.16	88.16	
3010103	岗位职务工资	19.96	19.96	
3010104	薪级工资	11.77	11.77	
3010105	工资标准提高百分之十部分	3.18	3.18	
3010202	岗位津贴	0.04	0.04	
30103	奖金	0.46	0.46	
3010602	区政中心院外中餐补贴	4.80	4.80	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	18.90	18.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	9.50	9.50	
3019901	高温津贴	0.56	0.56	
3019905	通讯补贴	0.67	0.67	
3019999	其他其他工资福利支出	1.26	1.26	
	商品和服务支出	4.77		4.77
30201	办公费	1.80		1.80
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	1.26		1.26
3029999	其他其他商品和服务支出	0.08		0.08
	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:201007赣州市章贡区电教室

单位:万元

支出经济分类科目		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

'三公'经费支出表

填报单位:2010-07赣州市章贡区电教室

单位:万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
		0.50		0.50		
201	赣州市章贡区教育体育局	0.50		0.50		



政府性基金预算支出表

填报单位: 201007 赣州市章贡区电教室

单位: 万元

支出功能分类科目		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	797.52	
教育支出	770.87	
社会保障和就业支出	8.70	
卫生健康支出	8.45	
住房保障支出	9.50	



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
**	1	2	3
	99.05	99.05	
教育支出	72.40	72.40	
社会保障和就业支出	8.70	8.70	
卫生健康支出	8.45	8.45	
住房保障支出	9.50	9.50	

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
**	1	2	3



2021年部门整体支出绩效目标表



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		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2021年公用经费项目		
主管部门及代码	章贡区教育体育局	实施单位	赣州市章贡区电化教学仪器室
项目属性	延续项目	项目日期范围	2021年1月1日至
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	6万	
	其中：财政拨款	6万	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按标准落实公用经费政策，确保单位正常运转		
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	2021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%