

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:125004南昌市青云谱区少年儿童业余体校

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 | 9.93 | 本年支出合计 | 15.93 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 6.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 15.93 | 支出总计 | 15.93 |

部门支出总表

填报单位:125004南昌市青云谱区少年儿童业余体校

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 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 99 | 其他教育支出 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15.93 | 15.93 | | | | |

一般公共预算支出表

填报单位:125004南昌市青云谱区少年儿童业余体校

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2021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 | 9.93 | 9.93 | |
| 205 | 教育支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 99 | 其他教育支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.93 | 9.93 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:125004南昌市青云谱区少年儿童业余体校

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2021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 | 9.93 | 9.43 | 0.50 |
| | 工资福利支出 | 9.43 | 9.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.96 | 3.96 | |
| 3010702 | 其他事业单位绩效工资 | 2.66 | 2.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| 3011201 | 失业保险 | 0.03 | 0.03 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 0.01 | 0.01 | |
| 3011203 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.82 | 0.82 | |
| | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:125004南昌市青云谱区少年儿童业余体校

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 |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:125004南昌市青云谱区少年儿童业余体校

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2021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

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|------|-------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 15.93 | |
| 教育支出 | 15.93 | |

财政拨款预算表

单位：万元

| 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 |
| | 9.93 | 9.93 | |
| 教育支出 | 9.93 | 9.93 | |

项目支出绩效目标表

(2021年度)

| 项目名称 | | | |
|--------------|---------|--------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| 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 | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 部门名称 | 青云谱区少儿体校 | | |
| 联系人 | 王学文 | 联系电话 | 13517001251 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 教育 | 直属单位包括 | 0 |
| 内设职能部门 | 1 | 编制控制数 | 1 |
| 在职人员总数 | 1 | 其中：行政编制 | 0 |
| 事业编制人数 | 1 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 9.93 | 其中：上级财政 | 9.93 |
| 本级财政安排 | 9.93 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 15.93 | 其中：人员经费 | 9.43 |
| 公用经费 | 0.5 | 项目经费 | 0 |
| 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 | 人员工资 | 100% |
| | | 办公经费 | 100% |
| | | 各项津贴福利支出 | 100% |
| | 质量指标 | 一般性支出的控制率 | 100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% |
| | | 三公经费的控制率 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高青云谱区教育水平和质量，从而促进青云谱区的经济发展水平。 | 效益明显 |
| | 社会效益指标 | 提高学生兴趣爱好 | 效益明显 |
| | 生态效益指标 | 提倡低碳生活，绿色办公。 | 效益明显 |
| | 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发教师队伍活力。 | 效益明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会、学生、家长对教育满意度 | 95%以上 |