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:125036南昌市曙光小学　　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	382.24	教育支出	397.47
一般公共预算拨款收入	382.24	0	0.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		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
		0	0.00
		0	0.00

收支预算总表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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
		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	382.24	本年支出合计	397.47
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	15.23		
收入总计	397.47	支出总计	397.47

部门收入总表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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					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
	合计	397.47	15.23	382.24	382.24									
205	教育支出	397.47	15.23	382.24	382.24									
02	普通教育	397.47	15.23	382.24	382.24									
2050202	小学教育	397.47	15.23	382.24	382.24									

部门支出总表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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	397.47	397.47				
205	教育支出	397.47	397.47				
02	普通教育	397.47	397.47				
2050202	小学教育	397.47	397.47				

财政拨款收支总表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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
一、财政拨款收入	382.24	一、本年支出	382.24	382.24	0.00
一般公共预算拨款收入	382.24	教育支出	382.24	382.24	0.00
专项收入		0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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
		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	382.24	支出总计	382.24	382.24	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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	382.24	382.24	
205	教育支出	382.24	382.24	
02	普通教育	382.24	382.24	
2050202	小学教育	382.24	382.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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	382.24	339.67	42.57
	工资福利支出	329.32	329.32	
30101	基本工资	129.57	129.57	
3010202	其他津补贴	1.28	1.28	
3010701	中小学教师绩效工资	101.52	101.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
3011201	失业保险	1.16	1.16	
3011202	工伤保险	0.46	0.46	
3011203	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	27.16	27.16	
	商品和服务支出	34.17		34.17
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09

一般公共预算基本支出表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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
	对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
3030203	退休福利费	2.50	2.50	
3030204	退休公用经费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
	资本性支出	8.40		8.40
31002	办公设备购置	8.40		8.40

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:125036南昌市曙光小学　　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:125036南昌市曙光小学　　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	397.47	
教育支出	397.47	

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
	382.24	382.24	
教育支出	382.24	382.24	

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	南昌市曙光小学		
联系人	杜俊芳	联系电话	18070097179

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	3	编制控制数	37
在职人员总数	37	其中：行政编制	0
事业编制人数	34	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	397.47	其中：上级财政	397.47
本级财政安排	397.47	其他资金	0
支出预算合计	382.24	其中：人员经费	339.67
公用经费	42.57	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	办学条件明显改善，教育质量稳步提升	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