

2021年部门收支预算总表

【041017】实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4311.12	合计	4680.84
政府性基金拨款收入	5	[205]教育支出	3947.55
国有资本经营预算拨款收入		[02]普通教育	3911.50
财政专户管理资金收入		[2050202]小学教育	3911.50
事业收入资金		[08]进修及培训	36.05
上级补助收入资金		[2050801]教师进修	36.05
附属单位上缴收入资金		[208]社会保障和就业支出	365.04
事业单位经营收入资金		[05]行政事业单位养老支出	365.04
其他收入资金		[2080505]机关事业单位基本养	243.36
本年收入合计	4316.12	[2080506]机关事业单位职业年	121.68
上年结转	364.72	[212]城乡社区支出	205.79
其中：一般公共预算	1.47	[08]国有土地使用权出让收入安	205.79
其中：政府性基金预算	363.26	[2120803]城市建设支出	205.79
其中：专户		[229]其他支出	162.46
其中：国有资本经营预算		[60]彩票公益金及对应专项债务	162.46
收入合计	4680.84	[2296003]用于体育事业的彩票	162.46

2021财政拨款收支预算总表

【041017】实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4316.12	[205]教育支出	3947.55
一般公共预算拨款	4311.12	[208]社会保障和就业支出	365.04
政府性基金拨款	5.00	[212]城乡社区支出	205.79
国有资本经营预算拨款	0.00	[229]其他支出	162.46
上年结转	364.72		
其中：一般公共预算	1.47		
其中：政府性基金预算	363.26		
其中：国有资本经营预算	0.00		
		年终结转结余	0.00
收入总计	4680.84	支出总计	0.00

2021一般公共预算支出表

【041017】实验小学

单位：万元

功能科目	合计	基本支出			项目支出	备注
		小计	人员经费	公用经费		
合计	4312.59	3999.29	3563.86	435.43	313.30	
[2050202]小学教育	3911.50	3634.25	3198.82	435.43	277.25	
[2050801]教师进修	36.05				36.05	
[2080505]机关事业单位基本养老保险	243.36	243.36	243.36			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	121.68	121.68	121.68			

2021政府性基金预算支出表

【041017】实验小学

单位：万元

功能科目	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	368.26		368.26	
[2120803]城市建设支出	205.79		205.79	
[2296003]用于体育事业的彩票公益金	162.46		162.46	

2021一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
		3999.29	3563.86	435.43
30101	基本工资	594.93	594.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.47	106.47	
30102	津贴补贴	7.84	7.84	
30103	奖金	1092	1092	
30228	工会经费	52.39	52.39	
30201	办公费	312.63		312.63
30107	绩效工资	924.73	924.73	
30299	其他商品和服务支出	21.4		21.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.36	243.36	
30109	职业年金缴费	121.68	121.68	
30106	伙食补助费	101.4		101.4
30112	其他社会保障缴费	106.12	106.12	
30113	住房公积金	314.34	314.34	

2021部门收入预算总表

【041017】实验小学

单位：万元

单位名称	总计	上年结转				合计	政府预算资金			财政专户管理资金	单位资金				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户预算		国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		国有资本经营预算资金	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金
合计	4680.85	364.73	1.47	363.26		4316.12	4311.12	5							
【041017】实验小学	4680.85	364.73	1.47	363.26		4316.12	4311.12	5							

一般公共预算“三公”经费支出表

【041017】实验小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		681.56	311.83	5		1.47	363.26			
基本建设	【041017】实验小学	10	10							
专项业务	【041017】实验小学	36.05	36.05							
专项购置	【041017】实验小学	232.28	232.28							
其他专项	【041017】实验小学	403.23	33.5	5		1.47	363.26			

2021年项目（专项资金）绩效目标表

单位:万元

单位	项目名称	项目金额	绩效目标	立项依据	一级指标	二级指标	三级指标	指标标准
【041017】实验小学	新增设备购置费	94.38	购	012]5号	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥100%
					产出指标	数量指标	购置设备数量	>1台/件/辆/套
					效益指标	社会效益指标	保证工作的正常运行	提高
					产出指标	时效指标	及时性	提高
					产出指标	质量指标	设备使用年限	≥10年
	更新设备购置费	137.90	定资产更新设备的		产出指标	成本指标	人均成本	≤50元/人
					产出指标	质量指标	设备使用年限	≥10年
					产出指标	数量指标	采购学校数量	=1所
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师的满意度	≥100%
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%