

2021年部门收支预算总表

【041504】苏溪三小

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 | 2002.06 | 合计 | 2043.86 |
| 政府性基金拨款收入 | 5 | [205]教育支出 | 1843.39 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | [02]普通教育 | 1832.52 |
| 财政专户管理资金收入 | | [2050202]小学教育 | 1832.52 |
| 事业收入资金 | | [08]进修及培训 | 10.87 |
| 上级补助收入资金 | | [2050801]教师进修 | 10.87 |
| 附属单位上缴收入资金 | | [208]社会保障和就业支出 | 158.67 |
| 事业单位经营收入资金 | | [05]行政事业单位养老支出 | 158.67 |
| 其他收入资金 | | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 |
| 本年收入合计 | 2007.06 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.89 |
| 上年结转 | 36.80 | [212]城乡社区支出 | 36.80 |
| 其中：一般公共预算 | | [08]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.80 |
| 其中：政府性基金预算 | 36.80 | [2120803]城市建设支出 | 36.80 |
| 其中：专户 | | [229]其他支出 | 5.00 |
| 其中：国有资本经营预算 | | [60]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 |
| 收入合计 | 2043.86 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 |

2021一般公共预算支出表

【041504】苏溪三小

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 | 2002.06 | 1909.89 | 1692.76 | 217.13 | 92.17 | |
| [2050202]小学教育 | 1832.52 | 1751.22 | 1534.09 | 217.13 | 81.30 | |
| [2050801]教师进修 | 10.87 | | | | 10.87 | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | | | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | | | |

2021政府性基金预算支出表

【041504】苏溪三小

单位：万元

| 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|-------------------------|-------|------|-------|----|
| 合计 | 41.80 | | 41.80 | |
| [2120803]城市建设支出 | 36.80 | | 36.80 | |
| [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 | |

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 |
| | | 1909.89 | 1692.76 | 217.13 |
| 30101 | 基本工资 | 221.49 | 221.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.28 | 46.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.48 | 70.48 | |
| 30103 | 奖金 | 537.6 | 537.6 | |
| 30228 | 工会经费 | 25.29 | 25.29 | |
| 30201 | 办公费 | 154.03 | | 154.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 434.81 | 434.81 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.4 | | 12.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.78 | 105.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.89 | 52.89 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50.7 | | 50.7 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.41 | 46.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.73 | 151.73 | |

2021部门收入预算总表

【041504】苏溪三小

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 | 其他收入资金 |
| 合计 | 2043.86 | 36.8 | | 36.8 | | | 2007.06 | 2002.06 | 5 | | | | | | | |
| 【041504】苏溪三小 | 2043.86 | 36.8 | | 36.8 | | | 2007.06 | 2002.06 | 5 | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

【041504】苏溪三小

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 | |
| 0.15 | | | | | 0.15 |

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 | | 133.97 | 92.17 | 5 | | | 36.8 | | | |
| 专项业务 | 【041504】苏溪三小 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | |
| 专项购置 | 【041504】苏溪三小 | 81.15 | 81.15 | | | | | | | |
| 其他专项 | 【041504】苏溪三小 | 41.95 | 0.15 | 5 | | | 36.8 | | | |

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 |
|------------------|---------|-------|---------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|-------------|
| 【041504】 苏溪三小 | 新增设备购置费 | 69.10 | 改善教学环境，提高教学质量 | 扩班，学生数增加，相应的配套设施也增加。为改善教学环境，教室安装空调。 | 产出指标 | 成本指标 | 采购资金节约率（%） | ≤100% |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | =127台/件/辆/套 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和老师满意度 | ≥98% |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥100% |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥100% |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | =100% |