

## 2021年部门收支预算总表

【041351】后宅中学

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	4767.77	合计	4869.84
政府性基金拨款收入	5	[205]教育支出	4354.13
国有资本经营预算拨款收入		[02]普通教育	4324.60
财政专户管理资金收入		[2050203]初中教育	4324.60
事业收入资金		[08]进修及培训	29.53
上级补助收入资金		[2050801]教师进修	29.53
附属单位上缴收入资金		[208]社会保障和就业支出	413.64
事业单位经营收入资金		[05]行政事业单位养老支出	413.64
其他收入资金		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.76
本年收入合计	4772.77	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.88
上年结转	97.07	[212]城乡社区支出	97.07
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	97.07
其中：政府性基金预算	97.07	[2120803]城市建设支出	97.07
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	4869.84	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	5.00

## 2021财政拨款收支预算总表

【041351】后宅中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4772.77	[205]教育支出	4354.13
一般公共预算拨款	4767.77	[208]社会保障和就业支出	413.64
政府性基金拨款	5.00	[212]城乡社区支出	97.07
国有资本经营预算拨款	0.00	[229]其他支出	5.00
上年结转	97.07		
其中：一般公共预算	0.00		
其中：政府性基金预算	97.07		
其中：国有资本经营预算	0.00		
		年终结转结余	0.00
收入总计	4869.84	支出总计	4869.84

## 2021一般公共预算支出表

【041351】后宅中学

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	4767.77	4565.44	4077.97	487.47	202.33	
[2050203]初中教育	4324.60	4151.80	3664.33	487.47	172.80	
[2050801]教师进修	29.53				29.53	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.76	275.76	275.76			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	137.88			

## 2021政府性基金预算支出表

【041351】后宅中学

单位：万元

功能科目	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	102.07		102.07	
[2120803]城市建设支出	97.07		97.07	
[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
		4565.44	4077.97	487.47
30101	基本工资	658.57	658.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.65	120.65	
30102	津贴补贴	36.27	36.27	
30103	奖金	1243.2	1243.2	
30228	工会经费	60.06	60.06	
30201	办公费	347.31		347.31
30107	绩效工资	1064.94	1064.94	
30299	其他商品和服务支出	24.72		24.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.76	275.76	
30109	职业年金缴费	137.88	137.88	
30106	伙食补助费	115.44		115.44
30112	其他社会保障缴费	120.28	120.28	
30113	住房公积金	360.36	360.36	

## 2021部门收入预算总表

【041351】后宅中学

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	其他收入资金
合计	4870	97.07		97.07			4773	4768	5							
<b>【041351】后宅中学</b>	4870	97.07		97.07			4773	4768	5							



# 一般公共预算“三公”经费支出表

【041351】后宅中学

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	
0.60					0.6



# 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		304.4	202.33	5			97.07			
专项业务	【041351】后宅中学	29.53	29.53							
专项购置	【041351】后宅中学	172.2	172.2							
其他专项	【041351】后宅中学	102.67	0.6	5			97.07			

## 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
【041351】 后宅中学	新增设备购置费	82.80	改善学生住宿条件	义乌市教育局计财科下发固定资产购置相关文件	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤12月
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%
					产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥276台/件/辆/套
					产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥5%
					效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升能力
	更新设备购置费	89.40	维护学校正常教育教学	义乌市教育局计财科下发关于固定资产购置相关文件	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
					效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升
					产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
					产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥2%
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1032台/件/辆/套
					产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤12月
					产出指标	时效指标	采购工作及时性	2021年内完成
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度（%）	≥90%