

2021年部门收支预算总表

【041019】绣湖小学

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	2642.35	合计	2647.35
政府性基金拨款收入	5	[205]教育支出	2413.95
国有资本经营预算拨款收入		[02]普通教育	2388.55
财政专户管理资金收入		[2050202]小学教育	2388.55
事业收入资金		[08]进修及培训	25.40
上级补助收入资金		[2050801]教师进修	25.40
附属单位上缴收入资金		[208]社会保障和就业支出	228.40
事业单位经营收入资金		[05]行政事业单位养老支出	228.40
其他收入资金		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27
本年收入合计	2647.35	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.13
上年结转		[229]其他支出	5.00
其中：一般公共预算		[60]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00
其中：政府性基金预算		[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
其中：专户			
其中：国有资本经营预算			
收入合计	2647.35		

2021财政拨款收支预算总表

【041019】绣湖小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2647.35	[205]教育支出	2413.95
一般公共预算拨款	2642.35	[208]社会保障和就业支出	228.40
政府性基金拨款	5.00	[229]其他支出	5.00
国有资本经营预算拨款	0.00		
上年结转	0.00		
其中：一般公共预算	0.00		
其中：政府性基金预算	0.00		
其中：国有资本经营预算	0.00		
		年终结转结余	0.00
收入总计	2647.35	支出总计	2647.35

2021一般公共预算支出表

【041019】绣湖小学

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	2642.35	2494.18	2237.16	257.02	148.17	
[2050202]小学教育	2388.55	2265.78	2008.76	257.02	122.77	
[2050801]教师进修	25.40				25.40	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27	152.27	152.27			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13	76.13			

2021政府性基金预算支出表

【041019】绣湖小学

单位：万元

功能科目	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	5.00		5.00	
[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
		2494.18	2237.16	257.02
30101	基本工资	370.81	370.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.62	66.62	
30102	津贴补贴	5.49	5.49	
30103	奖金	688.8	688.8	
30228	工会经费	32.91	32.91	
30201	办公费	178.28		178.28
30107	绩效工资	580.27	580.27	
30299	其他商品和服务支出	14.78		14.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.27	152.27	
30109	职业年金缴费	76.13	76.13	
30106	伙食补助费	63.96		63.96
30112	其他社会保障缴费	66.42	66.42	
30113	住房公积金	197.44	197.44	

2021部门收入预算总表

【041019】绣湖小学

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	其他收入资金
合计	2647.35						2647.35	2642.35	5							
【041019】绣湖小学	2647.35						2647.35	2642.35	5							

一般公共预算“三公”经费支出表

【041019】绣湖小学

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	
1.70					1.7

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		153.17	148.17	5						
专项业务	【041019】绣湖小学	25.4	25.4							
专项购置	【041019】绣湖小学	119.08	119.08							
其他专项	【041019】绣湖小学	8.69	3.69	5						

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
【041019】绣湖小学	更新设备购置费	115.88	完成校内老旧设备的更新，通过更新设备，提高教学效率，促进学校发展，提高素质教育实效	义乌市行政事业单位国有资产管理实施细则》（义政发〔2011〕90号）《义乌市行政事业单位国有资产配置控制、处置标准的通知》（义财国资〔2018〕10号）	效益指标	可持续影响指标	提高教育质量和办学水平	提升教育质量
					产出指标	成本指标	支出成本	≤800元/人
					产出指标	数量指标	采购学校数量	=1所
					产出指标	时效指标	按期完成率	=100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师的满意度	≥90%
					效益指标	生态效益指标	提高幼儿上学环境	学生与家长满意
					效益指标	社会效益指标	推动教育事业的有序发展	学校认可度提高
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%
产出指标	质量指标	设备使用年限	≥6年					