部门公开表1

收支预算总表

填报单位：301302于都县利村中学　　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	690.68	一般公共服务支出	690.68
一般公共预算拨款收入	690.68	……	
政府性基金预算拨款收入			
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	690.68	本年支出合计	690.68
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	690.68	支出总计	690.68

部门收入总表

填报单位:301302于都县利村中学

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
				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
	合计	690.68		690.68	690.68				
205	教育支出	520.32		520.32	520.32				
02	普通教育	520.32		520.32	520.32				
2050203	初中教育	520.32		520.32	520.32				
208	社会保障和就业支出	120.87		120.87	120.87				
05	行政事业单位养老支出	120.87		120.87	120.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87		120.87	120.87				
221	住房保障支出	49.49		49.49	49.49				
02	住房改革支出	49.49		49.49	49.49				
2210201	住房公积金	49.49		49.49	49.49				

单位：万元

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
9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:301302于都县利村中学

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
科目编码	科目名称					
**	**	1	2	3	4	5
	合计	690.68	690.68			
205	教育支出	520.32	520.32			
02	普通教育	520.32	520.32			
2050203	初中教育	520.32	520.32			
208	社会保障和就业支出	120.87	120.87			
05	行政事业单位养老支出	120.87	120.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87			
221	住房保障支出	49.49	49.49			
02	住房改革支出	49.49	49.49			
2210201	住房公积金	49.49	49.49			

单位：万元

对附属单位补助支出
6

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:301302于都县利村中学　　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	690.68	一、本年支出	690.68	690.68	0.00
一般公共预算拨款收入	690.68	一般公共服务支出	690.68	690.68	0.00
政府性基金预算拨款收入		……			
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	690.68	支出总计	690.68		

一般公共预算支出表

填报单位:301302于都县利村中学　　单位：万元

支出功能分类科目		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	690.68	690.68	
205	教育支出	520.32	520.32	
02	普通教育	520.32	520.32	
2050203	初中教育	520.32	520.32	
208	社会保障和就业支出	120.87	120.87	
05	行政事业单位养老支出	120.87	120.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	
221	住房保障支出	49.49	49.49	
02	住房改革支出	49.49	49.49	
2210201	住房公积金	49.49	49.49	

一般公共预算基本支出表

填报单位:301302于都县利村中学　　单位：万元

支出经济分类科目		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	690.68	638.10	52.58
	工资福利支出	626.84	626.84	
3010105	教护百分之10工资	0.69	0.69	
3010106	岗位工资	168.59	168.59	
3010107	薪级工资	124.94	124.94	
3010203	新奖励性绩效工资	47.08	47.08	
3010204	新基础性绩效工资	70.61	70.61	
3010205	岗位津贴	0.49	0.49	
3010206	艰苦边远地区津贴	19.56	19.56	
30103	奖金	24.52	24.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	65.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	49.49	49.49	
	商品和服务支出	52.58		52.58
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	2.40		2.40

30206	电费	2.80		2.80
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	8.45		8.45
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	3.80		3.80
3022901	高温津贴	4.72		4.72
3022902	取暖补贴	2.21		2.21
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
	对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
30305	生活补助	11.26	11.26	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:301302于都县利村中学　　单位：万元

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
1.00		1.00		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:301302于都县利村中学　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
……				
合　　计				

部门公开表9

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	于都县利村中学		
联系人	李晓文	联系电话	15970152028
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	党政工办、教导处、政教处、电教处、总务处	编制控制数	74
在职人员总数	59	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	56	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	**690.68**	其中：上级财政拨款	**690.68**
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	**690.68**	其中：人员经费	**638.1**
公用经费	**52.58**	项目经费	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	历史目标值
产出指标	数量指标	指标1：实际财政供养人员数	59	
		指标2：部门整体支出预算总额	690.68万	
		指标3：全年预算安排项目数量	0	
		指标4：项目支出预算总额	0	
	质量指标	指标1：“三公经费”变动率	≥16%	
		指标2：预算调整率	≤20%	
		指标3：重点项目支出安排率	无	
		指标4：项目验收达标率	100%	
	时效指标	指标1：半年预算执行进度	50%	
		指标2：全年预算执行进度	96%	
		指票3：项目年度完成进度	97%	
	成本指标	指标1：编制内实有职工人均	降低	
		指标2：公用经费总额控制	降低	
		指标3：保障重点工作、重点	提高	
效益指标	经济效益指标	指标1：（相关利益群体得益		
		指标2：		
		……		
	社会效益指标	指标1：（对社会发展带来的		
		指标2：		
		……		
	生态效益指标	指标1：（对自然环境带来的	不适用	
		指标2：		
		……		
	可持续影响指标	指标1：（履行部门职能工作	12个月	
		指标2：（年度重点工作影响	12个月	
		……		
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	
		指标2：干部职工满意度	95%	
		……		

部门公开表10

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			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			
	成本指标			
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			