2022年邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学预算公开

目　录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学的主要职责是:

1、贯彻执行中央、省、市、局的教育工作方针、政策和法律、法规，拟定全校教育工作改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、统筹管理全校教育经费；指导教育基本建设；指导协调学校技术、科技装备的配置。

3、指导和监督本单位系统内部工作；对本单位的经济活动进行监督。

4、负责全校教育工作，全面实施素质教育；管理全校教育招生考试工作；承担全校语言文字工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

5、管理全校小学基础教育工作。

6、指导全校宣传、群团和治安保卫工作，负责本校的维稳工作。

7、承办上级教育部门交办的其他事项。

（2）机构设置

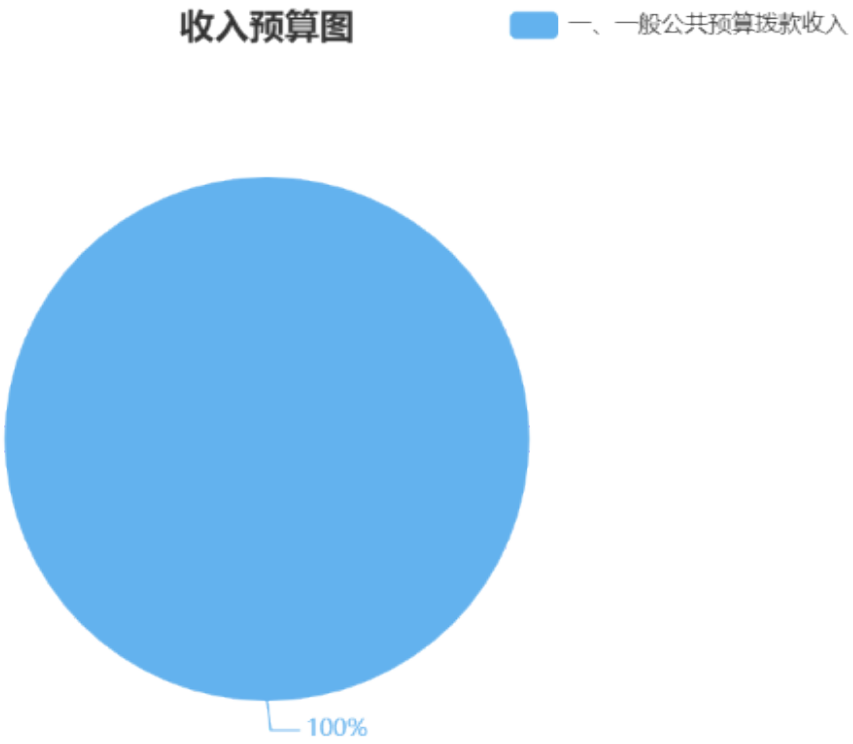
邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学共有教学班6个，属全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

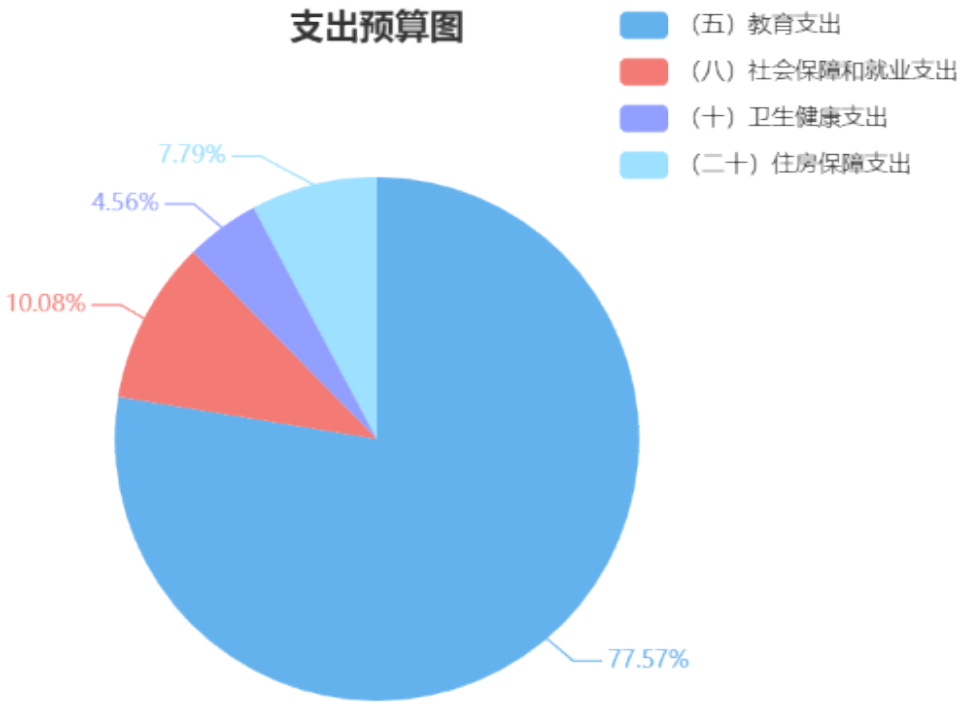
邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算135.64万元，其中：一般公共预算拨款135.64万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0,上年结转结余0。2022年收入预算较上年增加41.27万元，主要原因是：一般公共预算拨款增加41.27万元。



（二）支出预算：2022 年支出预算 135.64 万元，其中：教育支出 105.22 万元，社会保障和就业支出 13.67 万元，卫生健康支出 6.19 万元，住房保障支出 10.56 万元。支出较上年预算增加 41.27 万元，其中：基本支出增加 41.27 万元，项目支出持平，主要原因是：教育支出增加 25.89 万元，社会保障和就业支出增加 10.37 万元，卫生健康支出增加 1.42 万元，住房保障支出增加 3.59 万元，合计增加 41.27 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 135.64 万元(含上级财政补助 0)，其中：教育支出 105.22 万元，占 77.57%；社会保障和就业支出 13.67 万元，占 10.08%；卫生健康支出 6.19 万元，占 4.56%；住房保障支出 10.56 万元，占 7.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 135.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学机关运行经费2.18万元，较上年预算减少0.07万元，下降3.11%，主要原因是：疫情放假，办公经费中水电费节省0.07万元。

（二）“三公”经费预算：2022年邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学“三公”经费预算数为0，其中，公务接待费0，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0；培训费预算0.3万元，拟开展2022年公需科目培训及事业单位平台学分合格培训，人数22人，2022年公需科目培训：150元*11=1650元，事业单位平台学分合格培训1350元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为135.64万元，其中，基本支出135.64万元，项目支出0，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2022年部门预算公开表

单位编码： 201018

单位名称： 邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.64	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	135.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	130.97	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	2.18	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	105.22	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	133.15
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.67	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.19	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.56				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	135.64	本年支出合计	135.64	本年支出合计	135.64	本年支出合计	135.64
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	135.64	支出总计	135.64	支出总计	135.64	支出总计	135.64

收入总表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	135.64	135.64	135.64																				
201	邵阳市北塔区教育局	135.64	135.64	135.64																				
201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64	135.64	135.64																				

支出总表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		135.64	135.64				
			201	邵阳市北塔区教育局	135.64	135.64				
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64	135.64				
205	02	02	2050202	小学教育	90.16	90.16				
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	15.06	15.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.56	10.56				

支出总表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	135.64					133.15				2.48					
			201	邵阳市北塔区教育局	135.64					133.15				2.48					
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64					133.15				2.48					
205	02	99	201018	其他普通教育支出	15.06					12.58				2.48					
205	02	02	201018	小学教育	90.16					90.16									
208	05	05	201018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96					11.96									
208	27	01	201018	财政对失业保险基金的补助	0.71					0.71									
208	27	02	201018	财政对工伤保险基金的补助	1.00					1.00									
210	11	02	201018	事业单位医疗	6.05					6.05									
210	11	99	201018	其他行政事业单位医疗支出	0.14					0.14									
221	02	01	201018	住房公积金	10.56					10.56									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	135.64	135.64	130.97	2.18	2.48											
			201	邵阳市北塔区教育局	135.64	135.64	130.97	2.18	2.48	0.00	0.00									
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64	135.64	130.97	2.18	2.48	0.00	0.00									
205	02	99	201018	其他普通教育支出	15.06	15.06	12.58		2.48											
205	02	02	201018	小学教育	90.16	90.16	87.97	2.18												
208	05	05	201018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96													
208	27	01	201018	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0.71													
208	27	02	201018	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00													
210	11	02	201018	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05													
210	11	99	201018	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14													
221	02	01	201018	住房公积金	10.56	10.56	10.56													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

财政拨款收支总表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	135.64	一、本年支出	135.64
（一）一般公共预算拨款	135.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	105.22
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.67
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.19
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	135.64	支　出　总　计	135.64

一般公共预算支出表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	135.64	135.64	130.97		2.48	2.18	
			201	邵阳市北塔区教育局	135.64	135.64	130.97		2.48	2.18	
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64	135.64	130.97		2.48	2.18	
205	02	02	2050202	小学教育	90.16	90.16	87.97			2.18	
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	15.06	15.06	12.58		2.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0.71				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	130.97						130.97	130.97	
			201	邵阳市北塔区教育局	130.97						130.97	130.97	
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	130.97						130.97	130.97	
205	02	02	201018	小学教育	87.97						87.97	87.97	
205	02	99	201018	其他普通教育支出	12.58						12.58	12.58	
208	05	05	201018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96						11.96	11.96	
208	27	01	201018	财政对失业保险基金的补助	0.71						0.71	0.71	
208	27	02	201018	财政对工伤保险基金的补助	1.00						1.00	1.00	
210	11	02	201018	事业单位医疗	6.05						6.05	6.05	
210	11	99	201018	其他行政事业单位医疗支出	0.14						0.14	0.14	
221	02	01	201018	住房公积金	10.56						10.56	10.56	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	130.97	87.97	42.62	0.22	16.75	28.38	19.86	11.96		6.05		1.84	10.56	12.58			12.58
			201	邵阳市北塔区教育局	130.97	87.97	42.62	0.22	16.75	28.38	19.86	11.96		6.05		1.84	10.56	12.58			12.58
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	130.97	87.97	42.62	0.22	16.75	28.38	19.86	11.96		6.05		1.84	10.56	12.58			12.58
205	02	02	201018	小学教育	87.97	87.97	42.62	0.22	16.75	28.38											
205	02	99	201018	其他普通教育支出	12.58													12.58			12.58
208	05	05	201018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96						11.96	11.96									
208	27	01	201018	财政对失业保险基金的补助	0.71						0.71					0.71					
208	27	02	201018	财政对工伤保险基金的补助	1.00						1.00					1.00					
210	11	02	201018	事业单位医疗	6.05						6.05			6.05							
210	11	99	201018	其他行政事业单位医疗支出	0.14						0.14					0.14					
221	02	01	201018	住房公积金	10.56												10.56				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.48	2.48				
			201	邵阳市北塔区教育局	2.48	2.48				
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	2.48	2.48				
205	02	99	201018	其他普通教育支出	2.48	2.48				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.48					2.48							
			201	邵阳市北塔区教育局	2.48					2.48							
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	2.48					2.48							
205	02	99	201018	其他普通教育支出	2.48					2.48							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	2.18												2.18	2.18	
			201	邵阳市北塔区教育局	2.18												2.18	2.18	
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	2.18												2.18	2.18	
205	02	02	201018	小学教育	2.18												2.18	2.18	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	2.18	1.27														0.06							0.85					
			201	邵阳市北塔区教育局	2.18	1.27														0.06							0.85					
			201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	2.18	1.27														0.06							0.85					
205	02	02	201018	小学教育	2.18	1.27														0.06							0.85					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
201	邵阳市北塔区教育局						
201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学						

政府性基金预算支出表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

项目支出绩效目标表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注

整体支出绩效目标表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分										
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	135.64	0.00	目标1：保障教师工资福利已发放。 目标2：保障教师“五险一金”缴纳。 目标3：保障学校日常工作开展。 目标4：保障学校退休人员与遗属人员的待遇。	产出指标	重点工作任务完成						
											履职目标实现	1.保障人员经费正常发放。2.保障单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。3.促进学校教育协调发展。4.完成对教师继续教育等业务的培训任务，提高教师业务素质。5.全年完成对义务教育阶段学生生活补助资金工作，减轻学生家庭负担。	定量	11.30万元/月	万元、人次	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

整体支出绩效目标表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
201018	邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	135.64	0.00	目标1：保障教师工资福利已发放。 目标2：保障教师“五险一金”缴纳。 目标3：保障学校日常工作开展。 目标4：保障学校退休人员与遗属人员的待遇。	效益指标	履职效益						
											满意度						

政府采购预算表

单位：邵阳市北塔区陈家桥乡合心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额																备注
														总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	
类	款	项													一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										