

2021年部门收支预算总表

【041015】国贸学校

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	6537.7	合计	6612.70
政府性基金拨款收入		[205]教育支出	6010.64
国有资本经营预算拨款收入		[03]职业教育	5786.58
财政专户管理资金收入		[2050302]中等职业教育	5786.58
事业收入资金		[08]进修及培训	37.66
上级补助收入资金		[2050801]教师进修	37.66
附属单位上缴收入资金		[09]教育费附加安排的支出	186.40
事业单位经营收入资金		[2050905]中等职业学校教学	186.40
其他收入资金		[208]社会保障和就业支出	528.22
本年收入合计	6537.70	[05]行政事业单位养老支出	528.22
上年结转	75.00	[2080505]机关事业单位基本	352.15
其中：一般公共预算	1.16	[2080506]机关事业单位职业	176.07
其中：政府性基金预算	73.84	[212]城乡社区支出	73.84
其中：专户		[08]国有土地使用权出让收入	73.84
其中：国有资本经营预算		[2120803]城市建设支出	73.84
收入合计	6612.70		

2021财政拨款收支预算总表

【041015】国贸学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	6537.70	[205]教育支出	6010.64
一般公共预算拨款	6537.70	[208]社会保障和就业支出	528.22
政府性基金拨款	0.00	[212]城乡社区支出	73.84
国有资本经营预算拨款	0.00		
上年结转	75.00		
其中：一般公共预算	1.16		
其中：政府性基金预算	73.84		
其中：国有资本经营预算	0.00		
		年终结转结余	0.00
收入总计	6612.70	支出总计	6612.70

2021一般公共预算支出表

【041015】国贸学校

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	6538.86	6282.54	5206.41	1076.13	256.32	
[2050302]中等职业教育	5786.58	5754.32	4678.19	1076.13	32.26	
[2050801]教师进修	37.66				37.66	
[2050905]中等职业学校教学设施	186.40				186.40	
[2080505]机关事业单位基本养老	352.15	352.15	352.15			
[2080506]机关事业单位职业年金	176.07	176.07	176.07			

2021政府性基金预算支出表

【041015】国贸学校

单位：万元

功能科目	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	73.84		73.84	
[2120803]城市建设支出	73.84		73.84	

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
		6282.54	5206.41	1076.13
30101	基本工资	870.74	870.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.06	154.06	
30102	津贴补贴	45.21	45.21	
30103	奖金	1587.6	1587.6	
30228	工会经费	76.68	76.68	
30201	办公费	904.45		904.45
30107	绩效工资	1330.26	1330.26	
30299	其他商品和服务支出	28.16		28.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.15	352.15	
30109	职业年金缴费	176.07	176.07	
30106	伙食补助费	143.52		143.52
30112	其他社会保障缴费	153.58	153.58	
30113	住房公积金	460.06	460.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

【041015】国贸学校

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	
3.15					3.15

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		330.16	255.16			1.16	73.84			
基本建设	【041015】国贸学校	8	8							
专项业务	【041015】国贸学校	42.47	42.47							
专项购置	【041015】国贸学校	186.4	186.4							
个人家庭补助	【041015】国贸学校	15.14	15.14							
其他专项	【041015】国贸学校	78.15	3.15			1.16	73.84			

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
【041015】国贸学校	新增设备购置费	186.40	数量质量全部符合要求，学生生活和学习环境得到明显改善	改善学生生活和学习环境，根据学校实有寝室数和教室数确定申报数量	效益指标	可持续影响指标	保证学校教学的正常运行	影响大
					产出指标	数量指标	新增或更换设备数量	=508台/件/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥100%