

2022年榆中县定远学区预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,938.00	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款	5,938.00	(二) 外交支出	
非税收入		(三) 国防支出	
二、纳入预算管理的政府性基金收入		(四) 公共安全支出	
三、国有资本经营预算收入		(五) 教育支出	5,938.00
四、教育专户收入		(六) 科学技术支出	
五、事业收入		(七) 文化体育与传媒支出	
六、上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		(九) 卫生健康支出	
八、经营收入		(十) 节能环保支出	
九、其他收入		(十一) 城乡社区支出	
十、债务转贷		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	

		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,938.00	本年支出合计	5,938.00
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	5,938.00	支出总计	5,938.00

2022年榆中县定远学区财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,938.00	(一) 一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、事业收入		(四) 公共安全支出	
五、上级补助收入		(五) 教育支出	5,938.00
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	

		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,938.00	本年支出合计	5,938.00
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	5,938.00	支出总计	5,938.00

2022年榆中县定远学区一般公共预算 基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	5,888.00
301	工资福利支出	5,603.00
30101	基本工资	905.00
30102	津贴补贴	1,037.00
30103	奖金	1,841.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.00
30109	职业年金缴费	63.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.00
30112	其他社会保障缴费	52.00
30113	住房公积金	278.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	771.00
302	商品和服务支出	96.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00

2022年榆中县定远学区一般公共预算 基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	70.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	189.00
30301	离休费	
30302	退休费	24.00
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	15.00
30305	生活补助	61.00
30306	救济费	
30309	奖励金	1.00
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出	88.00

2022年榆中县定远学区项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：榆中县定远学区

专项名称	应急维修资金			项目分类	专项业务经费	
项目类型	新增项目			资金用途	业务类	
项目联系人	陆祖新			联系电话	09315324538	
区级主管单位	兰州高新技术产业开发区社会事业和农村工作局			财政归口处室		
项目开始时间	2022/1/1			项目结束时间	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目总投资	50	市级安排(含中央、省级、市级补助)	50	上年度市级安排(含中央、省级、市级补助)	
			其中：区本级支出			
项目概况	<p>项目背景：为保障定远学区各学校学生及幼儿学习环境的安全性，提高学校基础建设，保证全学区教育教学工作的正常运转，特制定以下应急维修项目资金。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定远中心小学暖气管道更换维修25万元。 2. 定远中心小学学生洗浴寄宿生楼供暖入网费6万元。 3. 定远中心小学消防增压泵及消防装柜3万元。 4. 蒋家营小学国旗台重修2.5万元。 5. 邓家营小学平房保温外墙及厕所前墙墙面粉刷2.5万元。 6. 定远中心幼儿园室外悬浮地板11万元。 					
立项依据	<p>兰教安[2018]455号 《关于开展全市学校安全隐患排查整治强化安全管理工作的通知》、《市校安办关于立即开展专项安全隐患排查的通知》；兰教安〔2020〕494号 《关于做好岁末年初学校安全专项整治工作的通知》三、细化措施，确保校园隐患排查治理取得实效做到闭环管理。各校园要在安全领导小组的带领下，立即对校园开展一次全方位、全环节的安全隐患大排查，确保不漏角落、不漏环节。严格落实“双重交办、双重督办”制度，对发现的问题隐患，做到顶住不放、跟踪落实，制定整改时间、整改责任人、整改要求，直至挂账销号。</p>					
项目设立的必要性	<p>应急维修项目是榆中县定远学区所属各校已上报并实际存在安全隐患的必须及时维修排除的项目，为保障在校师生的安全和正常教育教学工作的有序开展，建立安全校园势在必行。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>《会计法》、《会计专业技术人员继续教育规定》财会〔2018〕10号，《预算管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同内部管理制度》《自行采购活动管理办法》、《政府采购合同履约和验收管理办法》等内控管理制度。</p>					
项目实施计划	<p>2022年3—6月支出11.5万元，完成定远中心小学学生洗浴寄宿生楼供暖入网费6万元；定远中心小学消防增压泵及消防装柜 3万元；蒋家营小学国旗台重修 2.5万元。 7-8月利用暑假期间支出38.5万元，完成定远中心小学暖气管道更换维修25万元；定远中心幼儿园室外悬浮地板 11万元；邓家营小学平房保温外墙及厕所前墙墙面粉刷 2.5万元。根据工作需要和合同约定，由供货商提供相关服务，10月份完成项目验收，并支付相应资金。</p>					
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标		
	<p>严格落实项目实施计划，确保各学校年度教育教学工作的正常运转以及项目经费的时效性和规范性，达到预期目标。</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步提高学校经费投入。 2. 改善办学条件，提高教育教学质量。 		
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		

2022年榆中县定远学区项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：榆中县定远学区

专项名称	应急维修资金		项目分类	专项业务经费	
投入和管理目标	资金投入管理	财政资金预算完成率	90%	预算拨付实际额/预算批复额*100%	
		资金到位率	90%	实际到位资金/计划资金*100%	
		资金实际支出率	90%	实际支出资金/预算资金*100%	
		支出的相关性	相符	项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符	
		支出的合规性	合规	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	
	项目实施管理	制度的健全性	健全	单位管理制度是否健全	
		制度执行的规范性	合法合规	是否合法合规	
		具体投向（使用情况）	匹配	资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配	
	财务管理	财务管理制度	健全	单位财务管理制度是否健全	
		财务核算情况	符合	是否符合相关财务核算规范	
	质量控制	质量管理水平	符合	采购程序是否符合有关规定。	
		验收合格率	100%	项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%	
		项目完成率	100%	项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%	
	产出目标	数量	房屋建设改造完成率	100%	其中：2022年3--6月完成蒋家营小学国旗台重修 2.5万元。 7-8月利用暑假期间完成定远中心小学暖气管道更换维修25万元；定远中心幼儿园室外悬浮地板 11万元；邓家营小学平房保温外墙及厕所前墙墙面粉刷 2.5万元。
			功能与暖气改造完成率	100%	2022年3--6月完成定远中心小学学生洗浴寄宿生楼供暖入网费6万元；定远中心小学消防增压泵及消防装柜3万元。
		质量	安全性	较为安全	各校基础设施使用是否符合安全使用的要求
时效		完成及时性	90%	已完成建设学校数/要求建设的学校总数*100%	
			90%	计算方法：实际完成建设学校数/应建设学校数*100%，标准大于90%	
	全年工作任务		计算方法：合格学校数/抽检监测学校数*100%		
效果目标	社会效益	在校教师、学生受益率	≥100%	考察学校基础设施使用率。	
	时效	学校基础建设的安全性及使用率	保障及时	考察资金拨付是否按照计划及时进行。	
	满意度	学生、家长满意度	≥95%	考察学生、家长满意度	
影响力目标	决策管理	依据充分性、规范性	充分、规范	1. 与国家相关法律法规等相关规定相符合； 2. 与本单位行政执法职能相符合； 3. 与本单位发展规划及实际工作需求相符合； 4. 列入预算前经过集体决策。	
备注					

2022年榆中县定远学区国有资本经营预算收支平衡预计表

项目	本年预算数	项目	本年预算数
利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 国有资本经营预算转移支付收入 其他国有资本经营预算收入 <p style="text-align: center;">本年收入合计</p>		教育 文化体育与传媒 资源勘探电力信息等事物 商业服务业等事务 其他支出 <p style="text-align: center;">本年支出 合计</p>	
上年结余		调出资金 年终结余	
收入总计		支出总计	