

附件一

单位名称：高台县少年军校

部门预算公开表

编制日期：2021 年 12 月 24 日

部门领导：翟延永

财务负责人：陈凯

制表人：许文莉

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门预算项目支出绩效目标表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	149.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、教育专户核算	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	121.27
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.46
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	6.60
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	9.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	149.65	本年支出合计	149.65
十、上年结转	0.00	三十、结转下年	0.00
十一、上年结余	0.00		
收入总计	149.65	支出总计	149.65

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
十一、上年结余	0.00
财政性资金结余	0.00
一般公共预算收入结余	0.00
政府性基金预算收入结余	0.00
国有资本经营收入结余	0.00
非财政性资金结余	0.00
收入合计	149.65

[返回](#)

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	149.65	119.65	30.00	
教育支出	30.00	0.00	30.00	
普通教育	30.00	0.00	30.00	
其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	
其他教育支出	91.27	91.27	0.00	
其他教育支出	91.27	91.27	0.00	
社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	
行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	
财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	
财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	
财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	
卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	
行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	
事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	
公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	
住房保障支出	9.32	9.32	0.00	
住房改革支出	9.32	9.32	0.00	
住房公积金	9.32	9.32	0.00	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	149.65	一、本年支出	149.65
（一）一般公共预算财政拨款	149.65	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	121.27
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	12.46
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	6.60
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	9.32
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	149.65	支 出 总 计	149.65

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	149.65	119.65	30.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	91.27	91.27	0.00
2059999	其他教育支出	91.27	91.27	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	119.65	117.83	1.82
301	工资福利支出	117.83	117.83	0.00
30101	基本工资	41.55	41.55	0.00
30102	津贴补贴	24.96	24.96	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.94	6.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00
302	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

备注：“30302退休费”中不含退休人员养老金

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
1	办公费			
2	印刷费			
3	水费			
4	电费			
5	邮电费			
6	取暖费			
7	物业管理费			
8	差旅费			
9	维修（护）费			
10	会议费			
11	福利费			
12	公务用车运行维护费			
13	其他商品和服务支出			
14	办公设备购置			

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

本表无数据

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高台县少年军校运行经费		
主管部门		高台县教育局	实施单位	高台县少年军校
预算 执行 指标 (10分)	年度预算			
	年度资金总额	30万元		
	其中：财政拨款资金	30万元		
	其他资金			
年度 标 总 体 目 标	保障学校正常运转、完成学生军训教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，学生综合实践活动购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标 (50分)	数量指标	参训学校	5
			学生参训人数	1500
		质量指标	军训学生覆盖率	1
			军训学生参与率	≥95%
		时效指标	学生军训工作完成及时性	及时
		成本指标	学生军训成本控制率	≤100%
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	促进户外拓展活动开展	显著
			促进军拓基地发展	有效
		社会效益指标	学生政治觉悟	有效提升
			学生国防观念	有效增强
		生态效益指标	改善、保护校园周边生态环境	显著
			改善拓展训练场附近生态环境	显著
	可持续影响力指标	学生学习生活积极性	持续提高	
	满意度 指 标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	军训学生满意度	≥90%
			参训学校、家长满意度	≥90%
总分：100分				