

辽宁省孤儿学校 2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省孤儿学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省孤儿学校 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省孤儿学校单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、单位整体绩效目标表

十七、省本级单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省孤儿学校预决算公开管理办法

为推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定和要求，结合实际，制定本办法。

第一条 本办法所称预决算信息是指经主管部门批复的预算收支安排、决算数据等。

第二条 预决算公开的基本原则是：坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉密信息外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整，形式规范。

第三条 省孤儿学校是信息公开的责任主体，负责公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确、完整。在校党委统一领导下，相关科室按以下分工履行预决算信息公开相应职责：

（一）财务科牵头做好单位预决算工作，负责按要求起草预决算公开文本和相关表格；

（二）党政办负责审核公开文本中单位职责相关内容；

（三）人事科负责审核公开文本中机构设置相关内容；

（四）外联办负责学校网站公开事宜。

第四条 公开内容为单位预算信息和决算信息。

(一) 部门预算信息公开内容包括：

- 1、公开文件。单位预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。
- 2、公开报表。主管部门批复文件中的所有报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。
- 3、文字说明。主要包括单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、政府采购情况、“三公经费”预算安排情况、国有资产占用情况、预算绩效目标情况、专业名词解释等。

(二) 部门决算信息公开内容包括：

- 1、公开文件。单位预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。
- 2、公开报表。主管部门批复文件中的所有报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。
- 3、文字说明。主要包括部门职责、机构设置、预算执行情况分析、专业名词解释等。

第五条 公开方式实行“双公开”，即在主管部门网站和本单位网站上公开单位预决算信息，并保持长期公开状态，便于社会监督。

第七条 单位预决算信息在主管部门批复后 20 日内向社会公开，原则上按照省教育厅要求时间统一集中公开。

第二部分 辽宁省孤儿学校概况

一、单位职责

(一) 辽宁省孤儿学校是一所具有福利性质的九年一贯制义务教育寄宿制特教学校，承担着全省 14 个市适龄孤儿的养育和义务教育、中等职业教育以及从我校考取高中、大学、研究生的孤儿的生活供养任务。

(二) 学校按照“教养结合、以教为主”的办学方针和九年一贯制义务教育的办学标准，围绕教育教学和生活养育两个中心任务，组织开展教育教学和全天的学习、生活管理与照料，担负社会义务教育学校和类家庭式工作双重任务。学校教师承担着家长与师长两种省份，履行着教育与养育的双重职责。

(三) 学校注重学生全面发展，注重学生习惯养成、兴趣养成和能力养成，探索因材施教、多元发展的教育教学和学生培养模式，努力让每个学生都能得到最适合的教育。

(四) 学校根据国家孤儿养育标准自然增长机制，突出集中供养优势，逐步改善孤儿养育条件，提高孤儿生活质量，促进孤儿健康成长，提升孤儿幸福指数

二、机构设置

辽宁省孤儿学校是辽宁省教育厅下属二级单位，学校内设机构 23 个。

1. 党政办公室
2. 外联宣传办公室

3. 人事科
4. 财务科
5. 采购办公室
6. 后勤服务中心（校安办）
7. 餐饮服务中心
8. 卫生所
9. 监督室
10. 小学教务科
11. 小学学生科
12. 中学教务科
13. 中学学生科
14. 中专教务科
15. 中专教务科
16. 艺体科
17. 心理教研室
18. 招生办公室
19. 信息科
20. 图书馆
21. 工会
22. 团委
23. 少先大队

第三部分 辽宁省孤儿学校 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省孤儿学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 11757.52 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 11350.44 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 407.08 万元。

(二) 支出预算 11757.52 万元, 包括:

1. 基本支出 6548.64 万元;
2. 项目支出 5208.88 万元。

在支出预算 448.89 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 448.89 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加(减少) 1910.42 万元, 增减变化的主要原因为上年结转结余 407.08 万元、增加绩效奖金纳入单位预算 1276.7 万元、增加学生课后看护服务支出预算 172.8 万元、增加机动公用经费 95.7 万元、减少孤儿基本生活保障补助资金 68.4 万元。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省孤儿学校是事业单位, 无机关运行经费

三、政府采购情况

2021年辽宁省孤儿学校安排政府采购预算448.89万元，其中货物0万元，服务448.89万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为16万元，比2020年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年无变化。
2. 公务接待费1万元，比2020年无变化。
3. 公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年无变化；公务用车运行费15万元，比2020年无变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	16	16
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	15	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	15

五、国有资产占用情况

辽宁省孤儿学校2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100

万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省孤儿学校 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年无应编制绩效目标的特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **运行经费：**是指学校的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省孤儿学校单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年辽宁省孤儿学校部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,350.44	一、社会保障和就业支出	10,901.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	341.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	515.30
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	11,350.44	本年支出合计	11,757.52
上年结转结余	407.08	年终结转结余	
收 入 总 计	11,757.52	支 出 总 计	11,757.52

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	11,757.52	11,350.44	#####										407.08	407.08					
辽宁省孤儿学校	11,757.52	11,350.44	#####										407.08	407.08					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

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	
	合计	11,757.52	6,548.64	5,480.68	1,067.96	5,208.88
208	社会保障和就业支出	10,901.09	5,692.21	4,624.25	1,067.96	5,208.88
20805	行政事业单位养老支出	501.37	501.37	485.86	15.51	
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	44.68	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.18	441.18	441.18		
20810	社会福利	10,399.72	5,190.84	4,138.39	1,052.45	5,208.88
2081001	儿童福利	10,399.72	5,190.84	4,138.39	1,052.45	5,208.88
210	卫生健康支出	341.13	341.13	341.13		
21011	行政事业单位医疗	341.13	341.13	341.13		
2101102	事业单位医疗	341.13	341.13	341.13		
221	住房保障支出	515.30	515.30	515.30		
22102	住房改革支出	515.30	515.30	515.30		
2210201	住房公积金	515.30	515.30	515.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,350.44	一、本年支出	11,757.52
（一）一般公共预算拨款收入	11,350.44	（一）社会保障和就业支出	10,901.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	341.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	515.30
二、上年结转	407.08		
（一）一般公共预算拨款收入	407.08		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,757.52	支 出 总 计	11,757.52

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,350.44	6,548.64	5,480.68	1,067.96	4,801.80
208	社会保障和就业支出	10,494.01	5,692.21	4,624.25	1,067.96	4,801.80
20805	行政事业单位养老支出	501.37	501.37	485.86	15.51	
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	44.68	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.18	441.18	441.18		
20810	社会福利	9,992.64	5,190.84	4,138.39	1,052.45	4,801.80
2081001	儿童福利	9,992.64	5,190.84	4,138.39	1,052.45	4,801.80
210	卫生健康支出	341.13	341.13	341.13		
21011	行政事业单位医疗	341.13	341.13	341.13		
2101102	事业单位医疗	341.13	341.13	341.13		
221	住房保障支出	515.30	515.30	515.30		
22102	住房改革支出	515.30	515.30	515.30		
2210201	住房公积金	515.30	515.30	515.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	6,548.64	5,480.68	1,067.96
301	工资福利支出	5,425.76	5,425.76	
30101	基本工资	1,319.81	1,319.81	
30102	津贴补贴	466.81	466.81	
30107	绩效工资	2,326.95	2,326.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.18	441.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.59	220.59	
30111	公务员医疗补助缴费	110.30	110.30	
30112	其他社会保障缴费	24.82	24.82	
30113	住房公积金	515.30	515.30	
302	商品和服务支出	1,052.96		1,052.96
30201	办公费	120.68		120.68
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	10.40		10.40
30206	电费	40.80		40.80
30207	邮电费	171.00		171.00
30209	物业管理费	55.40		55.40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	195.27		195.27
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	178.41		178.41
303	对个人和家庭的补助	54.92	54.92	
30301	离休费	21.52	21.52	
30302	退休费	20.74	20.74	
30305	生活补助	2.42	2.42	
30307	医疗费补助	10.24	10.24	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	
16.00		15.00		15.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,757.52	11,350.44	11,350.44					407.08	407.08				
301	工资福利支出	5,425.76	5,425.76	5,425.76										
30101	基本工资	1,319.81	1,319.81	1,319.81										
30102	津贴补贴	466.81	466.81	466.81										
30107	绩效工资	2,326.95	2,326.95	2,326.95										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.18	441.18	441.18										
30110	职工基本医疗保险缴费	220.59	220.59	220.59										
30111	公务员医疗补助缴费	110.30	110.30	110.30										
30112	其他社会保障缴费	24.82	24.82	24.82										
30113	住房公积金	515.30	515.30	515.30										
302	商品和服务支出	1,984.05	1,893.76	1,893.76					90.29	90.29				
30201	办公费	120.68	120.68	120.68										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费	3.00	3.00	3.00										
30205	水费	45.10	45.10	45.10										
30206	电费	276.42	275.40	275.40					1.02	1.02				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		448.89	370.00	370.00					78.89	78.89				
辽宁省孤儿学校		448.89	370.00	370.00					78.89	78.89				
项目支出		448.89	370.00	370.00					78.89	78.89				
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费	448.89	370.00	370.00					78.89	78.89				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省孤儿学校	实有人员数量	392	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,757.52	年度预算支出	年度部门预算支出	11,757.52
	一、本年收入	11,350.44		一、基本支出	6,548.64
	（一）一般公共预算拨款收入	11,350.44		（一）人员类项目	5,480.68
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,067.96
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,208.88
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,208.88
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	407.08			
	（一）一般公共预算拨款收入	407.08			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>辽宁省孤儿学校是一所具有福利性质的九年一贯制义务教育寄宿制特教学校，承担着全省14个市适龄孤儿的养育和义务教育、中等职业教育以及从我校考取高中、大学、研究生的孤儿的生活供养任务。</p> <p>学校按照“教养结合，以教为主”的办学方针和九年一贯制义务教育的办学标准，围绕教育教学和生活养育两个中心任务，组织开展教育教学和全天候的学习、生活管理与照料，担负社会义务教育学校和类家庭式工作双重任务。学校教师承担着家长与师长两种身份，履行着教育与养育的双重职责。学校注重学生全面发展，注重学生习惯养成、兴趣养成和能力养成，探索因材施教、多元发展的教育教学和学生培养模式，努力让每个学生都能得到最适合的教育。学校根据国家孤儿养育标准自然增长机制，突出集中供养优势，逐步改善孤儿养育条件，提高孤儿生活质量，促进孤儿健康成长，提升孤儿幸福指数。</p>			
年度重点工作	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	促进教师队伍建设的稳定，落实国家对特教及义务教育阶段相关政策，保证退休职工待遇。		人员类项目	5,480.68	2021年12月
	补充运行费保学校正常运转，设备购置及维修确保外宣安全和孤儿在学校健康生活学习。		人力资源和社会保障事务管理专项业务经费	803.29	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障学校正常运转，保证完成日常工作任务和教育教学活动正常开展，提升办学质量。	公用经费项目	1,067.96	2021年12月				
	主要用于孤儿教育和养育支出，合理安排和使用专项资金，保障孤儿权益落实。	民政事务管理专项业务经费	4,232.79	2021年12月				
	开展课后个性化艺术体育和益智创新拓展项目，让学生在校园学习中幸福健康成长。	学生课后看护服务支出	172.80	2021年12月				
年度绩效目标	全面提高学校治理效能，规范办学行为，优化管理机制，整体提高办学质量。							
	推进办学改革，进行符合学校办学实际的教育教学模式和学生培养模式探索。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	99	%	2021年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	99	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限