

霍邱县第一中学2022年预算报表目录

- 1、霍邱县第一中学2022年收支总表
- 2、霍邱县第一中学2022年收入总表
- 3、霍邱县第一中学2022年支出总表
- 4、霍邱县第一中学2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县第一中学2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县第一中学2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县第一中学2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县第一中学2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县第一中学2022年基本支出总表
- 10、霍邱县第一中学2022年项目支出总表
- 11、霍邱县第一中学2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县第一中学2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县第一中学2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县第一中学2022年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2022年收支总表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7246.47	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	7,057.74
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入	1380.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	745.59
事业收入		九、卫生健康支出	326.20
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	559.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	8626.47	本年支出小计	8688.72
上年结转结余	62.25	结转下年	
一般公共预算	62.25	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	8688.72	支出总计	8688.72

表二、2022年收入总表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

[illegible]

表三、2022年支出总表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		8,688.72	6,492.47	2,196.25
205	教育支出	7,057.74	4,861.48	2,196.25
20502	普通教育	7,057.74	4,861.48	2,196.25
2050204	高中教育	7,007.96	4,861.48	2,146.48
2050299	其他普通教育支出	49.78		49.78
208	社会保障和就业支出	745.59	745.59	
20805	行政事业单位养老支出	745.59	745.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.59	745.59	
210	卫生健康支出	326.20	326.20	
21011	行政事业单位医疗	326.20	326.20	
2101102	事业单位医疗	326.20	326.20	
221	住房保障支出	559.19	559.19	
22102	住房改革支出	559.19	559.19	
2210201	住房公积金	559.19	559.19	

表四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	7,246.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	116.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出	5,677.74	5,677.74		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	745.59	745.59		
		九、卫生健康支出	326.20	326.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	559.19	559.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	7,246.47	本年支出小计	7,308.72	7,308.72		
上年结转	62.25	年终结转结余				
一般公共预算拨款	62.25	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	7,308.72	支出总计	7308.72	7308.72		

表五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		7,308.72	6,492.47	6,356.79	135.68	816.25
205	教育支出	5,677.74	4,861.48	4,725.81	135.68	816.25
20502	普通教育	5,677.74	4,861.48	4,725.81	135.68	816.25
2050204	高中教育	5,627.96	4,861.48	4,725.81	135.68	766.48
2050299	其他普通教育支出	49.78				49.78
208	社会保障和就业支出	745.59	745.59	745.59		
20805	行政事业单位养老支出	745.59	745.59	745.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.59	745.59	745.59		
210	卫生健康支出	326.20	326.20	326.20		
21011	行政事业单位医疗	326.20	326.20	326.20		
2101102	事业单位医疗	326.20	326.20	326.20		
221	住房保障支出	559.19	559.19	559.19		
22102	住房改革支出	559.19	559.19	559.19		
2210201	住房公积金	559.19	559.19	559.19		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县第一中学

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
		6,492.47	6,356.79	135.68
301	工资福利支出	6,328.72	6,328.72	
30101	基本工资	3,020.23	3,020.23	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30107	绩效工资	1,644.88	1,644.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.59	745.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.20	326.20	
30112	其他社会保障缴费	32.62	32.62	
30113	住房公积金	559.19	559.19	
302	商品和服务支出	135.71	0.04	135.68
30228	工会经费	60.30		60.30
30229	福利费	75.38		75.38
30239	其他交通费用	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
30301	离休费	10.18	10.18	
30305	生活补助	13.34	13.34	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	1.51	

表七、2022年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
注：霍邱县第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位名称： 霍邱县第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2022年基本支出总表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		6,492.47	6,356.79	135.68
301	工资福利支出	6,328.72	6,328.72	
30101	基本工资	3,020.23	3,020.23	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30107	绩效工资	1,644.88	1,644.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.59	745.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.20	326.20	
30112	其他社会保障缴费	32.62	32.62	
30113	住房公积金	559.19	559.19	
302	商品和服务支出	135.71	0.04	135.68
30228	工会经费	60.30		60.30
30229	福利费	75.38		75.38
30239	其他交通费用	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
30301	离休费	10.18	10.18	
30305	生活补助	13.34	13.34	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	1.51	

表十、2022年项目支出总表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

[illegible]

表十一、2022年政府采购支出表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	有资本经营预算	专户管理	单位资金

注：霍邱县第一中学没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县第一中学没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县第一中学

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

注：霍邱县第一中学没有三公经费在支出，故本表无数据。

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			日常运转					
主管部门及代码			(051) 霍邱县教育局		实施单位		霍邱县第一中学	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1496.00	年度资金总额:	1496.00		
			其中: 财政拨款	116.00	其中: 财政拨款	116.00		
			其他资金	1380.00	其他资金	1380.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标			
	确保学校正常教育教学活动				确保学校正常教育教学活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 其他对个人和家庭补助	≤100万元	数量指标	指标1: 其他对个人和家庭补助	≤100万元	
			指标2: 商品服务支出	≤480万元		数量指标	指标1: 商品服务支出	≤480万元
			指标3: 工资福利支出	≤800万元			数量指标	指标3: 工资福利支出
		质量指标	指标1: 商品服务支出	≤480万元	质量指标	指标1: 经费支出合规性		10
		时效指标	指标1: 课程通过率	90%	时效指标	指标1: 课程通过率	90%	
		成本指标	指标1: 教育教学活动成本	10	成本指标	指标1: 教育教学活动成本	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标1: 对促进学校教育事业发展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	指标1: 对提升教师队伍的管理素质和知识文化水平的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	指标1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标1: 对完善教育教学设施, 提高信息化建设水平的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	指标1: 对完善教育教学设施, 提高信息化建设水平的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	非常满意	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	非常满意	
			指标2: 得到学生家长对学校教学及学生生活环境认可	非常满意		服务对象满意度指标	指标2: 得到学生家长对学校教学及学生生活环境认可	非常满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			一中新校区物业水电费					
主管部门及代码			(051) 霍邱县教育局		实施单位		霍邱县第一中学	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	638.00	年度资金总额:		638.00	
			其中: 财政拨款	638.00	其中: 财政拨款		638.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标			
	确保学校正常教育教学活动				确保学校正常教育教学活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 水电费	≤252万元	数量指标	指标1: 水电费	≤252万元	
			指标2: 物业费	≤386万元		指标2: 物业费	≤386万元	
		质量指标	指标1: 年度计划完成率	10	质量指标	指标1: 经费支出合规性	10	
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	10	时效指标	指标1: 年度预算执行进度	10	
		成本指标	指标1: 综合管理经费总成本	10	成本指标	指标1: 综合管理经费总成本	10	
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标1: 一中教育教学得到保障, 确保学校把工作全身心投入到教育教学中, 为国家培养优秀人才	影响程度明显	社会效益指标	指标1: 一中教育教学得到保障, 确保学校把工作全身心投入到教育教学中, 为国家培养优秀人才	影响程度明显	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	指标1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标1: 对完善教育教学设施, 提高信息化建设水平的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	指标1: 对完善教育教学设施, 提高信息化建设水平的影响程度	影响程度明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	非常满意	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	非常满意	
			指标2: 得到学生家长对学校教学及学生生活环境认可	非常满意	服务对象 满意度指标	指标2: 得到学生家长对学校教学及学生生活环境认可	非常满意	