

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳县实验中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,519.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,519.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,295.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	515.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	267.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	440.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,519.3	本年支出合计	5,519.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,519.3	支出总计	5,519.3

2022年部门收入预算表

部门名称: 安阳县实验中学

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,519.3	5,147.3	5,075.6	6.7	65.1		372.0		372.0
			201	安阳县教育局	5,519.3	5,147.3	5,075.6	6.7	65.1		372.0		372.0
205	02	04		高中教育	4,295.1	3,923.1	3,857.2	0.9	65.1		372.0		372.0
208	05	01		行政单位离退休	73.7	73.7	67.8	5.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.9	441.9	441.9						
210	11	01		行政单位医疗	254.4	254.4	254.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.4	13.4	13.4						
221	02	01		住房公积金	440.9	440.9	440.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,519.3	一、本年支出	5,519.3	5,519.3	5,519.3		
（一）一般公共预算拨款	5,519.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,519.3	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	4,295.1	4,295.1	4,295.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	515.5	515.5	515.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	267.8	267.8	267.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	440.9	440.9	440.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,519.3	支出合计	5,519.3	5,519.3	5,519.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳县实验中学				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,519.3	5,147.3	5,075.6	6.7	65.1		372.0		372.0
			201	安阳县教育局	5,519.3	5,147.3	5,075.6	6.7	65.1		372.0		372.0
205	02	04		高中教育	4,295.1	3,923.1	3,857.2	0.9	65.1		372.0		372.0
208	05	01		行政单位离退休	73.7	73.7	67.8	5.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	441.9	441.9	441.9						
210	11	01		行政单位医疗	254.4	254.4	254.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.4	13.4	13.4						
221	02	01		住房公积金	440.9	440.9	440.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳县实验中学 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,147.3	5,082.3	65.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657.5	657.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	785.1	785.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981.8	981.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.7	17.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,496.3	1,496.3	
30229	福利费	50201	办公经费	65.1		65.1
30302	退休费	50905	离退休费	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.9	441.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254.4	254.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440.9	440.9	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳县实验中学

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
		合计				5,519.3	5,519.3	5,519.3					
201		安阳县教育局				5,519.3	5,519.3	5,519.3					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	657.5	657.5	657.5					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	785.1	785.1	785.1					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	981.8	981.8	981.8					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.7	17.7	17.7					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,496.3	1,496.3	1,496.3					
302	29	福利费	502	01	办公经费	65.1	65.1	65.1					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	372.0	372.0	372.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.8	5.8	5.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	441.9	441.9	441.9					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	254.4	254.4	254.4					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	440.9	440.9	440.9					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳县实验中学		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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

类型	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		
			372.0	372.0							
	201	安阳县教育局	372.0	372.0							
特定目标类	2022生均公用经费	安阳县实验中学	314.0	314.0							
特定目标类	2022占地补偿款	安阳县实验中学	58.0	58.0							

上年结转资金表

安阳县实验中学

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2050204	50502	30201	生均经费	201011	安阳县实验中学	2022生均经费	0	财政拨款
2050204	50502	30299	占地补偿款	201011	安阳县实验中学	2022占地补偿款	0	财政拨款

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：安阳县实验中学						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		372.0	372.0										
201011	安阳县实验中学	372.0	372.0										
410522220000000005565	2022生均公用经费	314.0	314.0			高中阶段公用经费	≥350万元	服务学生人数	≥3500人	完成对学生生态环境保护的教育	是	学生、家长的满意度	≥95%
								学校教育教学工作正常运行	是	促进教育资源的均衡发展	是		
								日常维修及时性	是				
410522220000000005566	2022占地补偿款	58.0	58.0			占地补偿款	≥58万元	补偿款及时发放	及时	教学秩序正常进行	是	学生、家长满意度	≥95%
								村民补偿款	≥58万元	村民补偿款及时到位	及时		
								学校正常运转	是				

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	生均公用经费						
主管部门	安阳县教育体育局				单位名称		安阳县实验中学
项目资金	实施期资金总额：		314		年度资金总额：		314
（万元）	其中：财政拨款		314		其中：财政拨款		314
	其他资金				其他资金		
项目概况	2022年生均公用经费，用于学校办公、维修、差旅费、水电费等支出。						
立项依据	根据省级文件豫政办【2016】163号文件规定。						
项目设立的必要性	教育经费的必要补充。						
项目实施计划	2021年生均公用经费，用于学校办公、教师培训等支出。						
绩效目标	实施期目标（总体）				年度目标（总体）		
	1：保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2：改善我校办学条件，提高群众满意度。 3：严肃财经纪律，强化监督检查，确保资金使用合				1：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。 2：改善办学条件，群众满意度达90%以上。		
	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	数量指标	服务学生人数	3228人	数量指标	服务学生人数	3228人
质量指标		学校教育教学工作	是	质量指标	学校教育教学工作	是	
时效指标		日常维修及时性	及时	时效指标	日常维修及时性	及时	
绩效指标	成本指标	成本指标	高中阶段公用经费	258.24	成本指标	高中阶段公用经费	258.24
	效益指标	经济效益指标	对学校教育水平的提升	明显	经济效益指标	对学校教育水平的提升	明显
		社会效益指标	促进教育资源的均	是	社会效益指标	促进教育资源的均	是
			完成高中学历教育	完成		完成高中学历教育	完成
		生态效益指标	完成对生态环境保护的教育	完成	生态效益指标	完成对生态环境保护的教育	完成
	可持续影响指标	促进高中教育发展	是	可持续影响指标	促进高中教育发展	是	
		提升受教育学生的	是		提升受教育学生的	是	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	90%	服务对象	学生满意度	90%
		满意度指	家长满意度	90%	满意度指	家长满意度	90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	占地补偿款								
主管部门	安阳县教育体育局				单位名称		安阳县实验中学		
项目资金	实施期资金总额：		58		年度资金总额：		58		
(万元)	其中：财政拨款		58		其中：财政拨款		58		
	其他资金				其他资金				
项目概况	用于占用村民土地的补偿。								
立项依据	安阳县二中分校使用土地补偿协议。								
项目设立的必要性	教育教学的正常进行。								
项目实施计划	用于占地补偿。								
绩效目标	实施期目标（总体）				年度目标（总体）				
	目标1：保证学校正常正常运转。 目标2：提高群众满意度				目标1：保证学校正常正常运转。 目标2：提高群众满意度				
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	数量指标	补偿村民占地款		58万	数量指标	补偿村民占地款		58万
		质量指标	学校正常运转		是	质量指标	学校正常运转		是
		时效指标	补偿款及时发放		及时	时效指标	补偿款及时发放		及时
	成本指标	成本指标	占地补偿款		58万	成本指标	占地补偿款		58万
	效益指标	经济效益指标	教学秩序正常进行		明显	经济效益指标	教学秩序正常进行		明显
			村民补偿款及时到		是		村民补偿款及时到		是
		社会效益指标	村民补偿款及时到位		是	社会效益指标	村民补偿款及时到位		是
			生态环境良好		是		生态环境良好		是
		可持续影响指标	促进高中教育发展		是	可持续影响指标	促进高中教育发展		是
			提升受教育学生的		是		提升受教育学生的		是
	满意度指标	服务对象	学生满意度		90%	服务对象	学生满意度		90%
		满意度指	家长满意度		90%	满意度指	家长满意度		90%