

表一、2021年财政拨款收支总表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6,657.36	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,657.36	6,657.36		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入小计	6,657.36	本年支出小计	6,657.36	6,657.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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		国有资本经营预算				
收入总计	6,657.36	支出总计	6,657.36	6,657.36		

表二、2021年一般公共预算支出预算表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,657.36	6,591.36	66.00
205	教育支出	6,657.36	6,591.36	66.00
20502	普通教育	6,657.36	6,591.36	66.00
2050203	初中教育	6,657.36	6,591.36	66.00

表三、2021年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	6,591.36
301	工资福利支出	6,209.24
30101	基本工资	2,339.88
30102	津贴补贴	114.14
30107	绩效工资	2,019.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.48
30110	职工基本医疗保险缴费	332.07
30112	其他社会保障缴费	39.24
30113	住房公积金	523.10
30199	其他工资福利支出	144.00
302	商品和服务支出	295.41
30201	办公费	45.96
30205	水费	22.00
30206	电费	27.20
30207	邮电费	26.60
30209	物业管理费	71.44
30228	工会经费	89.47
30231	公务用车运行维护费	2.99
30299	其他商品和服务支出	9.75
303	对个人和家庭的补助	86.71
30301	离休费	12.58
30302	退休费	72.41
30305	生活补助	1.72

表四、2021年政府性基金预算支出预算表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表五、2021年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算 财政拨款收入	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：本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门名称：合肥市第三十八中学

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	6,657.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	6,657.36
事业收入		六、科学技术支出	
盘活存量		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
其他组织收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
五、上年结余收入		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	6,657.36	本年支出小计	6,657.36
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6,657.36	支出总计	6,657.36

表七、2021年收入预算总表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理政府非税 收入	其他收入					
								小计	事业收入	盘活存量	上级补助 收入	附属单 位上缴	其他组织 收入
	合计	6,657.36		6,657.36									
205	教育支出	6,657.36		6,657.36									
20502	普通教育	6,657.36		6,657.36									
2050203	初中教育	6,657.36		6,657.36									

表八、2021年支出预算总表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,657.36	6,591.36	66.00
205	教育支出	6,657.36	6,591.36	66.00
20502	普通教育	6,657.36	6,591.36	66.00
2050203	初中教育	6,657.36	6,591.36	66.00

表九、2021年基本支出预算总表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	6,591.36	6,591.36
301	工资福利支出	6,209.24	6,209.24
30101	基本工资	2,339.88	2,339.88
30102	津贴补贴	114.14	114.14
30107	绩效工资	2,019.33	2,019.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.48	697.48
30110	职工基本医疗保险缴费	332.07	332.07
30112	其他社会保障缴费	39.24	39.24
30113	住房公积金	523.10	523.10
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00
302	商品和服务支出	295.41	295.41
30201	办公费	45.96	45.96
30205	水费	22.00	22.00
30206	电费	27.20	27.20
30207	邮电费	26.60	26.60
30209	物业管理费	71.44	71.44
30228	工会经费	89.47	89.47
30231	公务用车运行维护费	2.99	2.99
30299	其他商品和服务支出	9.75	9.75
303	对个人和家庭的补助	86.71	86.71
30301	离休费	12.58	12.58
30302	退休费	72.41	72.41
30305	生活补助	1.72	1.72

表十一、2021年政府采购支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5
合计			71.44	71.44			
三十八中学	物业管理费	物业管理费	71.44	71.44			

表十二、2021年政府购买服务支出预算表

（本表不含涉密项目支出）

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额				
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	专户管理收入	其他收入

注：本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
合计		66.00		
教育局		66.00		
三十八中学	党建经费	6.00	2020年党建经费	<p>【总体目标】 100%</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：2021年党建经费（100%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
合肥市第三十八中学	教育教学活动及课后服务	60.00	2020教育教学活动	<p>【总体目标】 100%</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：2020教育教学活动（100%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门名称：合肥市第三十八中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	2.99	2.99	0.00
其中：公务用车运行费	2.99	2.99	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.99	2.99	0.00