

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：020004-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、一般公共预算收入	7,681.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7,681.66
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		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	
附属单位上缴收入		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	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7,681.66	本年支出小计	7,681.66
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	7,681.66	支出总计	7,681.66

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：020004-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	7,681.66	7,219.81	461.86
205	教育支出	7,681.66	7,219.81	461.86
20502	普通教育	7,681.66	7,219.81	461.86
2050203	初中教育	7,225.81	7,219.81	6.00
2050299	其他普通教育支出	455.86		455.86

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：020004-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	7,681.66	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	7,681.66	7,681.66		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	7,681.66	本年支出小计	7,681.66	7,681.66		
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	7,681.66	支出总计	7,681.66	7,681.66		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：020004-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	7,681.66	7,219.81	461.86
205	教育支出	7,681.66	7,219.81	461.86
20502	普通教育	7,681.66	7,219.81	461.86
2050203	初中教育	7,225.81	7,219.81	6.00
2050299	其他普通教育支出	455.86		455.86

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：020004-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	7,219.81
301	工资福利支出	6,750.85
30101	基本工资	2,388.91
30102	津贴补贴	114.05
30107	绩效工资	2,060.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.38
30109	职业年金缴费	355.95
30110	职工基本医疗保险缴费	347.64
30112	其他社会保障缴费	27.35
30113	住房公积金	547.16
30199	其他工资福利支出	180.00
302	商品和服务支出	395.58
30201	办公费	89.00
30205	水费	12.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	64.21
30216	培训费	60.00
30228	工会经费	88.70
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	60.67
303	对个人和家庭的补助	73.37
30301	离休费	12.58
30302	退休费	59.00
30305	生活补助	1.80

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：020004-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

备注：本表无发生数。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：020004-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支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表无发生数。

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：020004-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	7,219.81	7,219.81
301	工资福利支出	6,750.85	6,750.85
30101	基本工资	2,388.91	2,388.91
30102	津贴补贴	114.05	114.05
30107	绩效工资	2,060.42	2,060.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.38	729.38
30109	职业年金缴费	355.95	355.95
30110	职工基本医疗保险缴费	347.64	347.64
30112	其他社会保障缴费	27.35	27.35
30113	住房公积金	547.16	547.16
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00
302	商品和服务支出	395.58	395.58
30201	办公费	89.00	89.00
30205	水费	12.00	12.00
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	64.21	64.21
30216	培训费	60.00	60.00
30228	工会经费	88.70	88.70
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	60.67	60.67
303	对个人和家庭的补助	73.37	73.37
30301	离休费	12.58	12.58
30302	退休费	59.00	59.00
30305	生活补助	1.80	1.80

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：020004-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	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				39.40
合肥市瑶海区教育体育局					39.40
合肥市第三十八中学	城乡义务教育补助经费	公共服务	教育公共服务	校园艺术活动组织实施服务	39.40

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：020004-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
	合计	6.00		
合肥市第三十八中学	党建经费	6.00	<p>【项目概述及项目内容】：党建和党员活动 【项目立项依据】：保障党员活动和党建的有序开展。 【项目实施主体】：合肥市第三十八中学</p>	<p>【总体目标】 完成2022年全年学校党建和党员活动。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(1次) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(0次) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(0次) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0次) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(0次) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0次) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(0次) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(1次)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：020004-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
因公出国出（境）费	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	2.00	2.00	0.00
其中：公务用车运行费	2.00	2.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.00	2.00	0.00

表十五、2022年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：020004-合肥市第三十八中学

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

备注：本表无发生数。

表十六、2022年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：020004-合肥市第三十八中学

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

备注：本表无发生数。