

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,339.03	一、教育支出	2,504.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	472.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	256.29
四、财政专户管理资金收入	169.38	四、住房保障支出	275.32
五、单位资金			
（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	3,508.41	本年支出合计	3,508.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,508.41	支 出 总 计	3,508.41

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育支出	2,504.01	2,334.63			169.38						
20502	普通教育	2,504.01	2,334.63			169.38						
2050204	高中教育	2,504.01	2,334.63			169.38						
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79									
20805	行政事业单位养老支出	472.79	472.79									
2080502	事业单位离退休	129.60	129.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.86	257.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33									
210	卫生健康支出	256.29	256.29									
21011	行政事业单位医疗	256.29	256.29									
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84									
2101102	事业单位医疗	138.82	138.82									
2101103	公务员医疗补助	114.63	114.63									
221	住房保障支出	275.32	275.32									
22102	住房改革支出	275.32	275.32									
2210201	住房公积金	268.74	268.74									
2210203	购房补贴	6.58	6.58									
合 计		3,508.41	3,339.03			169.38						

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	3,339.03	一、本年支出	3,339.03
（一）一般公共预算拨款	3,339.03	（一）教育支出	2,334.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	472.79
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	256.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	275.32
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,339.03	支出总计	3,339.03

5. 一般公共预算支出预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	2,334.63	2,334.63	2,010.02	324.61	
20502	普通教育	2,334.63	2,334.63	2,010.02	324.61	
2050204	高中教育	2,334.63	2,334.63	2,010.02	324.61	
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79	472.79		
20805	行政事业单位养老支出	472.79	472.79	472.79		
2080502	事业单位离退休	129.60	129.60	129.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.86	257.86	257.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33	85.33		
210	卫生健康支出	256.29	256.29	256.29		
21011	行政事业单位医疗	256.29	256.29	256.29		
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84		
2101102	事业单位医疗	138.82	138.82	138.82		
2101103	公务员医疗补助	114.63	114.63	114.63		
221	住房保障支出	275.32	275.32	275.32		
22102	住房改革支出	275.32	275.32	275.32		
2210201	住房公积金	268.74	268.74	268.74		
2210203	购房补贴	6.58	6.58	6.58		
合 计		3,339.03	3,339.03	3,014.42	324.61	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

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	
1	2	3	4	5	6

备注：云南省通海县第一中学2022年无一般公共预算三公经费支出预算

7. 基本支出预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	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		
								小计	其中：转隶人员公用经费																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
云南省通海县第一中学							3,403.77	3,339.03										64.74							
云南省通海县第一中学	530423210000000003662	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	783.77	783.77																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003662	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	48.82	48.82																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003662	事业人员支出工资	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	6.58	6.58																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003662	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	272.14	272.14																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003662	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	480.00	480.00																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003662	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	288.00	288.00																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.86	257.86																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	85.33	85.33																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	133.77	133.77																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	80.58	80.58																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	34.05	34.05																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003663	社会保障缴费	2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003664	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	268.74	268.74																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003666	其他工资福利支出	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	96.00	96.00																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003668	一般公共经费	2050204	高中教育	30201	办公费	283.01	283.01																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003667	工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	9.60	9.60																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003668	一般公共经费	2050204	高中教育	30229	福利费	32.00	32.00																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	129.60	129.60																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	0.33	0.33																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	1.80	1.80																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	0.62	0.62																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	0.41	0.41																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	3.09	3.09																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	2.13	2.13																	
云南省通海县第一中学	530423210000000003665	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	0.83	0.83																	
云南省通海县第一中学	530423221100000379675	高中学生减免学费、设立校内奖励学金和特殊困难补助资金	2050204	高中教育	30308	助学金	3.47											3.47							
云南省通海县第一中学	530423221100000379681	科教研训经费补助资金	2050204	高中教育	30216	培训费	5.00											5.00							
云南省通海县第一中学	530423221100000379665	临时工工资及编外人员社会保险补助资金	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80																	
云南省通海县第一中学	530423221100000379665	临时工工资及编外人员社会保险补助资金	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	22.40											22.40							
云南省通海县第一中学	530423221100000379672	高中教师超工作量费用补助资金	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	33.88											33.87							
合 计							3,403.77	3,339.03										64.74							

8. 项目支出预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		非税) 新校区教学教研用房工程专项资金						40.00								40.00							
事业发展类	53042321000000003182	非税) 新校区教学教研用房工程专项资金	云南省通海县第一中学	2050204	高中教育	31005	基础设施建设	40.00								40.00							
		工程欠款, 校园零星修理, 校园文化建设及晋升级一、二等项目等补助资金						64.64								64.64							
事业发展类	530423221100000329625	工程欠款, 校园零星修理, 校园文化建设及晋升级一、二等项目等补助资金	云南省通海县第一中学	2050204	高中教育	30201	办公费	44.64								44.64							
事业发展类	530423221100000329625	工程欠款, 校园零星修理, 校园文化建设及晋升级一、二等项目等补助资金	云南省通海县第一中学	2050204	高中教育	30213	维修(护)费	20.00								20.00							
合 计								104.64								104.64							

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省通海县第一中学

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
云南省通海县第一中学											
非税）新校区教学教研用房工程专项资金	53042321000000003182	根据云南省通海县第一中学新校区教学教研用房工程，合同价为4699414.93元，我校计划于2022年付款40万元，分别计划3月的学费、住宿费非税收入资金安排支付20万元；2022年9月的学费、住宿费非税收入资金安排支付20万元。									
			产出指标								
				数量指标							
					办公楼数量	=	2	%	定性指标	办公楼数量≥2栋，得满分；2栋>办公楼数量>1栋，等一半分值；办公楼数量≤1栋，不得分。	反映办公楼数量是否满足需求
				质量指标							
					工程总量完成率	>=	95	%	定性指标	计划完工率≥95%，得满分，60%≤计划完工率<95%，得分=分值*80%，计划完工率≤60%，不得分。	反映工程量完成情况。
				成本指标							
					资金到位率	>=	90	%	定性指标	资金到位率≥90%，得满分；60%≤资金到位率<90%，得分=分值*80%，资金到位率≤60%，不得分。	反映资金到位情况 资金到位率=实际到位金额/应到位金额
			效益指标								
				经济效益指标							
					受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	受益人群覆盖率≥95%，得满分，60%≤受益人群覆盖率<95%，得分=分值*80%，受益人群覆盖率	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					受益师生满意度	>=	90	%	定性指标	师生满意度≥90%，得满分，60%≤师生满意度<90%，得分=分值*80%，师生满意度≤60%，不得分。	反映使用对象对项目投入使用的满意度。 受益师生满意度=（对项目投入使用的满意人员/
工程欠款，校园零星修理，校园文化建设及晋升级一二级等项	530423221100000379625	根据通政办发[2019]22号文件，我校安排2022年预算：零星工程欠款，校园零星修理，校园文化建设及晋升级等项目等款用于支付财政大平台无力支付而导致历年欠款、校园零星修理、校园文化建设，绿化美化校园，及我校晋升级一二级完全中学前期工作及相关资料购买准备等晋升级等各项工作的资金支出646374元。									
			产出指标								
				数量指标							
					零星修缮（维修）处理项数	>=	95	%	定性指标	计划维修处理率≥95%，得满分，60%≤计划维修处理率<95%，得分=分值*80%，计划维修处理率	反映零星修缮处理完成的情况。
				质量指标							
					零星修缮验收合格率	>=	95	%	定性指标	计划维修验收合格率≥95%，得满分，60%≤计划维修验收合格率<95%，得分=分值*80%，计划维	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量
				时效指标							
					零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定性指标	计划维修处理及时率≥95%，得满分，60%≤计划维修处理率<95%，得分=分值*80%，计划维修处	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮
			效益指标								
				社会效益指标							
					设施设备（系统）发生故障次数	<=	50	次	定性指标	故障次数≤50次，得满分，50次≤故障次数≤100次，得分=分值*80%，故障次数）100次，不	反映设施设备发生故障的情况。
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					受益师生满意度	>=	90	%	定性指标	师生满意度≥90%，得满分，60%≤师生满意度<90%，得分=分值*80%，师生满意度≤60%，不得分。	反映使用对象对项目投入使用的满意度。 受益师生满意度=（对项目投入使用的满意人员/

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省通海县第一中学

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：云南省通海县第一中学无政府性基金预算支出预算

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	高新区	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：云南省通海县第一中学无市对下转移支付预算

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：云南省通海县第一中学无市对下转移支付绩效目标预算

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省通海县第一中学

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：云南省通海县第一中学无新增资产配置预算