

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省民政学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,940.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,758.1	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	200.3	五、教育	7,628.3
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	250.7
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	130.0
		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	132.0
		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	8,141.0	本年支出合计	8,141.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,141.0	支出总计	8,141.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省民政学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	8,141.0	2,513.3	1,680.4	177.8	655.1		5,627.7		5,627.7
			505201	河南省民政学校	8,141.0	2,513.3	1,680.4	177.8	655.1		5,627.7		5,627.7
205	02	05		高等教育	185.3						185.3		185.3
205	03	02		中等职业教育	7,443.0	2,000.6	1,288.4	57.3	654.9		5,442.4		5,442.4
208	05	02		事业单位离退休	120.7	120.7		120.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.0	130.0	130.0						
210	11	02		事业单位医疗	130.0	130.0	130.0						
221	02	01		住房公积金	132.0	132.0	132.0						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省民政学校

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	7,940.7	一、本年支出	7,940.7	7,940.7	1,758.1		
（一）一般公共预算拨款	7,940.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,758.1	（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	7,428.0	7,428.0	1,274.2		
（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	250.7	250.7	221.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.0	130.0	130.0		
		（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	132.0	132.0	132.0		
		（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	7,940.7	支出合计	7,940.7	7,940.7	1,758.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省民政学校

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	7,940.7	2,313.0	1,680.4	159.5	473.1		5,627.7		5,627.7
			505201	河南省民政学校	7,940.7	2,313.0	1,680.4	159.5	473.1		5,627.7		5,627.7
205	02	05		高等教育	185.3						185.3		185.3
205	03	02		中等职业教育	7,242.7	1,800.3	1,288.4	39.0	472.9		5,442.4		5,442.4
208	05	02		事业单位离退休	120.7	120.7		120.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.0	130.0	130.0						
210	11	02		事业单位医疗	130.0	130.0	130.0						
221	02	01		住房公积金	132.0	132.0	132.0						

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预算表

单位名称：河南省民政学校

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				2,313.0	1,839.9	473.1
505201	河南省民政学校			2,313.0	1,839.9	473.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.6	503.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.7	82.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	187.6	187.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411.2	411.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.0	132.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.6	92.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37.6		37.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	169.9		169.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.4		11.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110.0		110.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30301	离休费	50905	离退休费	14.6	14.6	
30302	退休费	50905	离退休费	105.9	105.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.0	39.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

河南省民政学校

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	
8.0		8.0		8.0	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省民政学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省民政学校

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		
			5,627.7	5,627.7							
	505201	河南省民政学校	5,627.7	5,627.7							
特定目标类	中等职业学校免学费中央资金	河南省民政学校	185.3	185.3							
特定目标类	河南省民政学校新校区一期建设项目	河南省民政学校	5,343.6	5,343.6							
特定目标类	中等职业学校免学费省级资金	河南省民政学校	98.8	98.8							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省民政学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
505	河南省民政厅	5,627.7	5,627.7										
505201	河南省民政学校	5,627.7	5,627.7										
41000022000000065653	河南省民政学校新校区一期建设项目	5,343.6	5,343.6			基建工程建设成本	≤32185.15万元	工程进度达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥99%
								工程计量拨款及时率	≥95%	设施设备管护质量	优		
								基建工程项目数量	1个	设施设备管护制度健全性	优		
								基建工程项目面积	70002平方米	项目建成后使用效率	较高		
								基建投资完成率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥95%		
								项目竣工验收达标率	≥98%	带动就业人数	≥300人		
								按期完工率	≥95%				
								竣工决算及时性	2024年12月底				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
410000220000000109429	中等职业学校免学费省级资金	98.8	98.8			中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的提高	提高学生生活质量	学校满意度	100%		
						中等职业学校国家助学金发放计划完成率	100%			学生、家长抽样调查满意度	100%		
						中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%			受助家庭(包括家长和学生)满意度	100%		
						中等职业学校国家奖学金发放计划完成率	100%						
						国家助学贷款应助尽助率	100%						
						中职国家助学金学生资助政策覆盖率	100%						
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%						
						学生资助政策覆盖率	100%						
						国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年						
						资助补助资金按规定及时发放率	100%						
						中等职业学校国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年						
						中等职业学校国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年						
						中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	1年						
410000220000000109909	中等职业学校免学费中央资金	185.3	185.3			中等职业学校国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的提高	提高在校生活质量	学校满意度	100%		
						中等职业学校国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年			学生满意度	100%		
						中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	1年			学生、家长抽样调查满意度	100%		
						年度预算执行率	100%			受助家庭(包括家长和学生)满意度	100%		
						中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%						
						中职免学费受助学生占应受助学生数	100%						
						中等职业学校国家奖学金发放计划完成率	100%						
						中等职业学校国家助学金发放计划完成率	100%						
						中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%						
						中职国家助学金学生资助政策覆盖率	100%						
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%						
						国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年						
						资助补助资金按规定及时发放率	100%						