**成安县教育体育局所属单位2022年单位预算公开**

[一、成安县文化教育体育局机关本级收支预算 3](#_Toc6707)

[二、成安县人民政府教育督导室本级收支预算 113](#_Toc11050)

[三、成安县招生委员会办公室本级收支预算 135](#_Toc4946)

[四、河北省成安县第一中学(本级）收支预算 158](#_Toc10142)

[五、河北省成安县第二中学本级收支预算 184](#_Toc27295)

[六、河北省成安县第三中学本级收支预算 205](#_Toc12128)

[七、第四中学本级收支预算 227](#_Toc20358)

[八、河北省成安县综合职业技术学校本级收支预算 247](#_Toc7368)

[九、成安县教师进修学校本级收支预算 285](#_Toc279)

[十、成安县教育体育局教研室本级收支预算 304](#_Toc12376)

[十一、成安县教育体育局仪器电教站本级收支预算 322](#_Toc3253)

[十二、向阳小学（本级）收支预算 340](#_Toc32046)

[十三、河北省成安县幼儿园本级收支预算 359](#_Toc3908)

[十四、成安县特殊教育学校本级收支预算 377](#_Toc4588)

[十五、成安镇中心校本级收支预算 395](#_Toc29928)

[十六、成安县富康小学本级收支预算 414](#_Toc2572)

[十七、林里堡中学本级收支预算 434](#_Toc21386)

[十八、第二实验小学本级收支预算 452](#_Toc21182)

[十九、郎堡学校本级收支预算 473](#_Toc7876)

[二十、横城小学本级收支预算 491](#_Toc1983)

[二十一、九二四学校本级收支预算 513](#_Toc10206)

[二十二、商城镇中心校本级收支预算 533](#_Toc12226)

[二十三、成安县长巷乡中心学校（本级）收支预算 559](#_Toc13057)

[二十四、辛义乡中心校本级收支预算 582](#_Toc7534)

[二十五、成安县柏寺营乡中心学校本级收支预算 603](#_Toc29399)

[二十六、李家疃中心校本级收支预算 621](#_Toc8445)

[二十七、漳河店中心校本级收支预算 643](#_Toc1566)

[二十八、北乡义乡中心学校本级收支预算 664](#_Toc22512)

[二十九、道东堡中心校本级收支预算 683](#_Toc12039)

[三十、成安县第二中学东校区本级收支预算 705](#_Toc5004)

[三十一、成安县实验小学本级收支预算 724](#_Toc31315)

一、成安县文化教育体育局机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 26945.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 295.54 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 26918.59 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 295.54 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 27240.93 | 本年支出合计 | 27240.93 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 27240.93 | 支出总计 | 27240.93 |

单位预算收入总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 27240.93 | 27240.93 | 27240.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26918.59 | 26918.59 | 26918.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 130.94 | 130.94 | 130.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 22625.86 | 22625.86 | 22625.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 664.68 | 664.68 | 664.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11009.78 | 11009.78 | 11009.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 7229.21 | 7229.21 | 7229.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 1208.80 | 1208.80 | 1208.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2501.39 | 2501.39 | 2501.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3114.94 | 3114.94 | 3114.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2175.88 | 2175.88 | 2175.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 837.07 | 837.07 | 837.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 101.99 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 35.84 | 35.84 | 35.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 35.84 | 35.84 | 35.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 295.54 | 295.54 | 295.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 295.54 | 295.54 | 295.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 295.54 | 295.54 | 295.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 27240.93 | 86.32 | 27154.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26918.59 | 59.52 | 26859.07 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 130.94 | 59.52 | 71.42 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 71.17 | 59.52 | 11.65 |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 59.77 |  | 59.77 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 22625.86 |  | 22625.86 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 664.68 |  | 664.68 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11009.78 |  | 11009.78 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 7229.21 |  | 7229.21 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 1208.80 |  | 1208.80 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2501.39 |  | 2501.39 |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3114.94 |  | 3114.94 |  |  |  |
| 18 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2175.88 |  | 2175.88 |  |  |  |
| 19 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 837.07 |  | 837.07 |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 101.99 |  | 101.99 |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 35.84 |  | 35.84 |  |  |  |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 35.84 |  | 35.84 |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |
| 25 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 295.54 |  | 295.54 |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 295.54 |  | 295.54 |  |  |  |
| 38 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 295.54 |  | 295.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 26945.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 295.54 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 26918.59 | 26918.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 295.54 |  | 295.54 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 27240.93 | 本年支出合计 | 27240.93 | 26945.39 | 295.54 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 27240.93 | 支出总计 | 27240.93 | 26945.39 | 295.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26945.39 | 86.32 | 26859.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26918.59 | 59.52 | 26859.07 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 130.94 | 59.52 | 71.42 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 71.17 | 59.52 | 11.65 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 59.77 |  | 59.77 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 22625.86 |  | 22625.86 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 664.68 |  | 664.68 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11009.78 |  | 11009.78 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 7229.21 |  | 7229.21 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 1208.80 |  | 1208.80 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2501.39 |  | 2501.39 |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3114.94 |  | 3114.94 |
| 18 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2175.88 |  | 2175.88 |
| 19 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 837.07 |  | 837.07 |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 101.99 |  | 101.99 |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 35.84 |  | 35.84 |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 35.84 |  | 35.84 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 |  |
| 25 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.03 | 8.03 |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 4.27 | 4.27 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 4.27 | 4.27 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 4.27 | 4.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 86.32 | 70.38 | 15.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 59.47 | 59.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.75 | 35.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.40 | 3.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.70 | 2.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.89 | 2.89 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.27 | 4.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.94 |  | 15.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.91 | 10.91 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 8.03 | 8.03 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 295.54 |  | 295.54 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 295.54 |  | 295.54 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 295.54 |  | 295.54 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 295.54 |  | 295.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

成安县文化教育体育局机关本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县文化教育体育局机关本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；

（二）承担大中专院校、县属中小学基层党组织和党员队伍建设工作；

（三）指导大中专院校、县属中小学意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实；

（四）按照干部管理权限，协助县委做好大中专院校领导班子及领导人员的管理工作，知道院校干部队伍建设工作。负责县属中小学、幼儿园及直属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。；

（六）统筹管理教育系统人才工作；

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作；

（八）负责直属学校和事业单位的巡查工作；

（九）拟订全县教育改革与发展的办法和规划，起草有关教育规范性文件并组织实施；

（十）负责各级各类学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，知道各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学办法，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导办法和教学评估标准，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和设区教育指导工作。

（十三）指导高等教育发展与改革，深化高校管理体制改革，指导高校“双一流”建设工作。

（十四）负责各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定县属大中专院校招生计划。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门拟订毕业生就业创业办法并组织实施。

（十五）协调指导高校参与国家、省、市创新体系建设和承担国家、省、市各类科研项目，指导高校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

（十六）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十八）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十九）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（二十）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十一）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担成安县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织实施对乡镇政府履行教育职责评价，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（二十三）指导全县老年教育工作。

（二十四）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十五）贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和办法。

（二十六）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十七）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十八）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十九）拟订全县体育产业发展规划、办法。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助邯郸市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（三十）指导、管理全县体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（三十一）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十二）指导全县性体育社团工作。

（三十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县文化教育体育局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年单位预算收入总额为27240.93万元，其中：一般公共预算收入26945.39万元，政府性基金收入295.54万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年单位支出预算总额为27240.93万元，其中：基本支出86.32万元，包括人员经费支出70.38万元，公用经费支出15.94万元；项目支出27154.61万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排27240.93万元，比去年增加了24446.07万元，其中：基本支出减少了4.69万元，主要是无较大幅度调资；项目支出增加24450.76万元，主要是学校基建项目增加，上级提前下达专项资金增加。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我单位安排机关运行费15.94万元，包括：办公费、差旅费、印刷费、公务交通补贴、商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”预算支出0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，会议费0万元。上年相比, 因公出国（境）费与上年持平，安排公务用车维护费0万元与上年持平，（其中公务用车购置费0元与上年持平，公务用车运行维护费0万元与上年持平），公务接等费0万元与上年持平，会议费0万元与上年持平，培训费0.1万元，较上年增加10%，主要用于职工业务培训。

五、预算绩效信息

**1、2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难生生活费县级配套（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥354人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2022年高中国家助学金县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥275人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2022年高中建档立卡免三费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥10000度 | 支出手续 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2022年公办及普惠性幼儿园生均公用经费县配套（补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，为师生营造良好的学习环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥10万度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 校园维修每平方米价格 | 校园维修每平方米价格 | ≤400元 | 合同协议 |
| 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥90% | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿完成学业情况 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | 学生及家长对学校的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2022年公办及普性幼儿园生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，为师生营造良好的学习环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 幼儿在园人数 | ≥6060人 | 幼儿实际在园人数 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 幼儿生均公用经费总数除以在园幼儿人数 | 400元/年 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准达标率 | 生均公用经费标准达标率 | 100% | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿完成学业情况 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | 学生及家长对学校的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2022年教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展形式多样、内容多方面的培训活动，提高校长、教职工业务水平，提升自身素养，促进教育教学全面提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展培训次数 | 全年开展培训次数 | ≥20次 | 培训方案 |
| 数量指标 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥5000人次 | 培训方案 |
| 质量指标 | 校长教师参加培训效果 | 校长教师参加培训效果 | 提升教职工业务水平 | 培训方案 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 培训方案 |
| 成本指标 | 外出参加培训每人每天补助标准 | 外出参加培训每人每天补助标准 | ≤400元 | 差旅费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校长、教职工业务水平 | 提高校长、教职工业务水平 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学全面提升 | 促进教育教学全面提升 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤95% | 调查问卷 |

**7、2022年教育督导工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督导教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策落实，督导区域内学校和其他教育机构教育教学工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对学校教育教学督导次数 | 对学校教育教学督导次数 | ≥10次 | 教育督导条例 |
| 质量指标 | 教育教学督导效果 | 教育教学督导效果 | 促进教育教学工作 | 教育督导条例 |
| 时效指标 | 督导年度 | 督导年度 | 2022年 | 教育督导条例 |
| 成本指标 | 每人每次督导交通补助标准 | 每人每次督导交通补助标准 | ≤20元 | 教育督导条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督导教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策落实 | 督导教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策落实 | 落实 |  |
| 可持续影响指标 | 督导区域内学校和其他教育机构教育教学工作 | 督导区域内学校和其他教育机构教育教学工作 | 促进教育教学工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2022年课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每学期参与课后服务教师人次 | 每学期参与课后服务教师人次 | 277600人次 | 参加课后服务明细台账 |
| 成本指标 | 每人每天补助金额 | 参与课后服务教师每人每天补助金额 | 40元 | 申请报告 |
| 时效指标 | 补助年度 | 补助年度 | 2022年 | 申请报告 |
| 质量指标 | 教师参训率 | 教师参训率 | ≥80% | 培训方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | 解决 |  |
| 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加课后服务学生及家长满意度 | 参加课后服务学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2022年困难大学生救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助贫困大学新生人数 | 救助贫困大学新生人数 | 50人 | 救助表 |
| 质量指标 | 救助贫困大学生新生比率 | 救助贫困大学生新生比率 | 100% | 救助表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 救助表 |
| 成本指标 | 每人每年救助标准 | 每人每年救助标准 | 2000元 | 救助表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解 |  |
| 可持续影响指标 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对学校满意度 | 受助学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2022年民办代课教师津贴县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 | ≥1000人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合发放条件的人数发放比率 | 发放人数占符合发放条件的人数的比率 | ≥98% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 每人第季度发放补助数 | 每人第季度发放补助数 | <825元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2022年农村小学营养改善计划县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年提供营养餐天数 | 全年提供营养餐天数 | 200天 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购食品合格率 | 采购食品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 人均供餐标准 | 人均供餐标准 | 2.5元/天 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身体健康成长 | 促进学生身体健康成长 | 促进 |  |
| 可持续影响指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2022年农村义务教育保障机制县配套(初中公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥30万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、2022年农村义务教育保障机制县配套(小学公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥5000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2022年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活费县级配套（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1004人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2022年农村中小学租地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.力提升学校办学条件，满足招生范围内适龄儿童的就学需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用土地面积 | 租用土地面积 | 656亩 | 协议 |
| 成本指标 | 租用土地每亩每年租金 | 租用土地每亩每年租金 | 1000元 | 协议 |
| 成本指标 | 租用土地每亩每年租金 | 租用土地每亩每年租金 | 800元 | 协议 |
| 时效指标 | 中小学租地租金年度 | 中小学租地租金年度 | 2022年 | 领取表 |
| 质量指标 | 中小学租地款足额发放 | 中小学租地款足额发放 | 100% | 领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 满足招生范围内适龄儿童的就学需求 | 满足招生范围内适龄儿童的就学需求 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、2022年普通高中生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥10000度 | 支出手续 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 推动普通高中持续健康发展 | 推动普通高中持续健康发展 | 健康发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生及学生家长对学校满意人数占学生及家长总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、2022年校车运营资金绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车数量 | 学校乘坐校车数量 | 4辆 | 协议 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 质量指标 | 校车年检合格 | 校车年检合格 | 合格 | 车辆年检标识 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 支出手续 |
| |  |  | | --- | --- | | 绩效目标 | 1.减轻学生家庭经济负担，缓解路远学生上学困难 |   效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生路途安全系数 | 提高学生路途安全系数 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 学生满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、2022年校舍安全保障县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、2022学前教育资助县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受资助幼儿家庭状况，幼儿园在收费时对符合资助政策的给予免除 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人数 | 幼儿资助人数 | ≥300人 | 幼儿资助减免表 |
| 成本指标 | 学前幼儿资助标准 | 学前幼儿资助标准 | 1000元/年 | 幼儿资助减免表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 幼儿资助减免表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 幼儿资助减免表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、成安县教育体育局24个在建项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设学校数 | 建设学校数 | 24个 | 申请报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 实际建设成本 | ≤2500元 | 市场调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为我县师生提供良好的教学环境 | 为我县师生提供良好的教学环境 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**21、成安县教育体育局关于申请经费的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买A4纸数量 | 购买A4纸数量 | 1件 | 支出手续 |
| 数量指标 | 购买打印机台数 | 购买打印机台数 | 1台 | 支出手续 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育工作正常开展 | 保障教育工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学工作有序开展 | 促进教育教学工作有序开展 | 促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、成安县全民健身中心、县级公共体育场田径跑道和足球场项目幕墙检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测成本单价 | 工程检测成本单价 | ≤3.41万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、成安县全民健身中心等田径跑道和足球场项目延期追加监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付监理报告数量 | 交付监理报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 监理报告是否符合规范 | 监理报告是否符合规范 | 符合规范 | 监理报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程监理成本单价 | 工程监理成本单价 | ≤29.7万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、成安县森林体育公园足球场与县级公共体育田径跑道和足球场检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测成本单价 | 工程检测成本单价 | ≤1.23万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、打造党建示范点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层党建，打造9个基层党建示范点 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造基层党建示范点个数 | 打造基层党建示范点个数 | 9个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每个党建示范点投入资金 | 每个党建示范点投入资金 | ≤2.8万元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层党建 | 加强基层党建 | 加强 |  |
| 可持续影响指标 | 提升党组织示范力量 | 提升党组织示范力量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、第三、第四实验小学教育装备及配套设施采购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提升教育教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购课桌凳数量 | 采购课桌凳数量 | 1500套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购智慧书法教室设备数量 | 采购智慧书法教室设备数量 | 1套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购空调数量 | 采购空调数量 | 98台 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购课桌凳单价 | 采购课桌凳单价 | 255元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购智慧书法教室设备单价 | 采购智慧书法教室设备单价 | ≤40万元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购空调单价 | 采购空调单价 | ≤4850元 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、第三、第四实验学校教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常开展教育教学工作，提升教育教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥200000度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 学校维修面积 | 学校维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目资金年度 | 项目资金年度 | 2022年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 电费每度价格 | 电费每度价格 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 学校维修每平方米价格 | 学校维修每平方米价格 | ≤500元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常开展教育教学工作 | 保障学校正常开展教育教学工作 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、公共体育场看台膜结构工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证公共体育场看台膜结构工程顺利完工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付报告数量 | 交付报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 监理报告是否符合规范 | 监理报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程监理成本单价 | 工程监理成本单价 | ≤5.34万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公共体育场看台膜结构工程顺利完工 | 保证公共体育场看台膜结构工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、公共体育场看台莫结构工程审图费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证公共体育场看台膜结构工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审查施工图数量 | 审查施工图数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 审图报告是否符合规范 | 审图报告是否符合规范 | 符合规范 | 审图报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 审查施工图成本单价 | 审查施工图成本单价 | 1.2万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公共体育场看台膜结构工程顺利完工 | 保证公共体育场看台膜结构工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、冀财教〔2019〕129号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提升教育教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购课桌凳数量 | 采购课桌凳数量 | 1500套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购智慧书法教室设备数量 | 采购智慧书法教室设备数量 | 1套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购空调数量 | 采购空调数量 | 98台 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购课桌凳单价 | 采购课桌凳单价 | 255元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购智慧书法教室设备单价 | 采购智慧书法教室设备单价 | ≤40万元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购空调单价 | 采购空调单价 | ≤4850元 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、冀财教【2021】128号2022年中央支专持学前教育发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办园条件，提升教育教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购室外大型滑梯数量 | 采购室外大型滑梯数量 | 1个 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购攀爬体育器材数量 | 采购攀爬体育器材数量 | 1套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购幼儿床数量 | 采购幼儿床数量 | ≥30张 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购室外大型滑梯单价 | 采购室外大型滑梯单价 | ≤12000元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购攀爬体育器材单价 | 采购攀爬体育器材单价 | ≤8500元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购幼儿床单价 | 采购幼儿床单价 | ≤260元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办园条件 | 改善幼儿园办园条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师对幼儿园的满意度 | 幼儿及教师对幼儿园的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、冀财教【2021】129号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥4000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、冀财教【2021】130号2020年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（初中公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥200万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥10000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、冀财教【2021】130号2020年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、冀财教【2021】130号2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（初中家庭经困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1329人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、冀财教【2021】130号2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（小学家庭经困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥468人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、冀财教【2021】130号2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥5000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、冀财教【2021】131号2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进特教教育发展，提升特殊教育教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供送教上门次数 | 提供送教上门次数 | ≥25次 | 送教上门记录表 |
| 质量指标 | 资源教室项目验收合格率 | 资源教室项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 送教上门记录表 |
| 成本指标 | 送教上门补助标准 | 送教上门补助标准 | 15元/晌 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进特教教育发展 | 促进特教教育发展 | 促进 |  |
| 可持续影响指标 | 提升特殊教育教学水平 | 提升特殊教育教学水平 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、冀财教【2021】132号2022年改善普通高中办学条件中央补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、冀财教【2021】137号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费学生人数 | 按政策享受免学费补助学生人数 | ≥50人 | 实际享受免学费补助学生人数 |
| 质量指标 | 免学费补助资金使用效率 | 通过免学费补助资金使用提高学校教学质量 | 提高教学质量 | 本年度教学成绩 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费补助标准 | ≤2000元 | 实际免学费补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、冀财教【2021】137号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥570人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、冀财教［2019］110号2020年城乡义务教育中央补助经费(综合奖补资金)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购空调数量 | 采购空调数量 | ≥80台 | 合同协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每台空调价格 | 每台空调价格 | ≤7000元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教学活动正常进行 | 保障学校正常教学活动正常进行 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校的办学条件 | 改善学校的办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对学校满意度 | 使用者对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、冀财教［2021］147号2021年第四批省级体育彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于冰雪活动推广普及，开展进社区、进乡村活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传推广活动次数 | 组织宣传推广活动次数 | ≥10次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 宣传推广效果 | 宣传推广效果 | 良好 | 活动记录 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022年 | 活动记录 |
| 成本指标 | 每次活动开展成本 | 每次活动开展成本 | ≤1万元 | 活动记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冰雪活动推广普及参与人数 | 冰雪活动推广普及参与人数 | ≥3000人次 |  |
| 可持续影响指标 | 提高群众对冰雪活动的认知 | 提高群众对冰雪活动的认知 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、冀财教［2021］149号2022年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办园条件，提升教育教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购室外大型滑梯数量 | 采购室外大型滑梯数量 | 1个 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购攀爬体育器材数量 | 采购攀爬体育器材数量 | 1套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购幼儿床数量 | 采购幼儿床数量 | ≥30张 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购室外大型滑梯单价 | 采购室外大型滑梯单价 | ≤12000元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购攀爬体育器材单价 | 采购攀爬体育器材单价 | ≤8500元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购幼儿床单价 | 采购幼儿床单价 | ≤260元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办园条件 | 改善幼儿园办园条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师对幼儿园的满意度 | 幼儿及教师对幼儿园的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、冀财教［2021］150号2022年特殊教育省级专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进特教教育发展，提升特殊教育教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供送教上门次数 | 提供送教上门次数 | ≥25次 | 送教上门记录表 |
| 质量指标 | 资源教室项目验收合格率 | 资源教室项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 送教上门记录表 |
| 成本指标 | 送教上门补助标准 | 送教上门补助标准 | 15元/晌 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进特教教育发展 | 促进特教教育发展 | 促进 |  |
| 可持续影响指标 | 提升特殊教育教学水平 | 提升特殊教育教学水平 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、冀财教［2021］159号2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于全民健身公共服务体系，对全县10个行政村损坏的健身器材维修更新 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更新健身器材村数 | 维修更新健身器材村数 | ≥10个 | 维修清单 |
| 质量指标 | 器材维修合格率 | 器材维修合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目进行年度 | 项目进行年度 | 2021年 | 完成时间 |
| 成本指标 | 每个村维修健身器材平均使用资金数 | 每个村维修健身器材平均使用资金数 | ≤1540元 | 维修清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国民体质 | 提升国民体质 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众健身意愿 | 提升群众健身意愿 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**47、冀财教［2021］161号2022年省级教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 | ≥1000人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合发放条件的人数发放比率 | 发放人数占符合发放条件的人数的比率 | ≥98% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 每人第季度发放补助数 | 每人第季度发放补助数 | <825元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**48、冀财教［2021］162号2022年大学新生入学救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助贫困大学新生人数 | 救助贫困大学新生人数 | 10人 | 救助表 |
| 质量指标 | 救助贫困大学生新生比率 | 救助贫困大学生新生比率 | 100% | 救助表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 救助表 |
| 成本指标 | 每人每年救助标准 | 每人每年救助标准 | 2000元 | 救助表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解 |  |
| 可持续影响指标 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对学校满意度 | 受助学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、冀财教［2021］166号2022年省级普通高中补助资金(改善高中办学条件)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**50、冀财教［2021］166号2022年省级普通高中补助资金(免学费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费学生人数 | 按政策享受免学费补助学生人数 | ≥195人 | 实际享受免学费补助学生人数 |
| 质量指标 | 免学费补助资金使用效率 | 通过免学费补助资金使用提高学校教学质量 | 提高教学质量 | 本年度教学成绩 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费补助标准 | ≤2000元 | 实际免学费补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**51、冀财教［2021］166号2022年省级普通高中补助资金(助学金)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥190人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**52、冀财教［2021］167号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥2000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**53、冀财教［2021］168号2022年城乡义务教育省级补助资金(初中公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥20万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥10000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**54、冀财教［2021］168号2022年城乡义务教育省级补助资金(初中家庭经济困难学生生活补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥954人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**55、冀财教［2021］168号2022年城乡义务教育省级补助资金(小学公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥100万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**56、冀财教［2021］168号2022年城乡义务教育省级补助资金(小学家庭经济困难学生生活补助))绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥474人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**57、冀财教［2021］168号2022年城乡义务教育省级补助资金(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**58、冀财教［2021］168号2022年城乡义务教育省级补助资金(营养餐)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年提供营养餐天数 | 全年提供营养餐天数 | 200天 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购食品合格率 | 采购食品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 人均供餐标准 | 人均供餐标准 | 2.5元/天 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身体健康成长 | 促进学生身体健康成长 | 促进 |  |
| 可持续影响指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**59、建设标准化考点考场项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高、中考正常顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化考点建设数量 | 标准化考点建设数量 | 5个 | 合同 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 网上巡查系统每套价格 | 网上巡查系统职校考点一套价格 | ≤313800元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网上巡查系统每套价格 | 网上巡查系统二中考点一套价格 | ≤495700元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 考场语音系统每套价格 | 考场语音系统二中考点一套价格 | ≤213400元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2020年7月 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证高、中考顺利进行 | 保证高、中考顺利进行 | 顺利完成 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | 6年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**60、棋类推广普及活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成浓厚的校园棋类运动氛围，促进棋类活动在校园持久健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年棋类课程培训节数 | 每年棋类课程培训节数 | ≥480节 | 合同 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达标 | 验收单 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2021年、2022年 | 合同 |
| 成本指标 | 平均每节培训课价格 | 平均每节培训课价格 | ≤5500元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成浓厚的校园棋类运动氛围 | 形成浓厚的校园棋类运动氛围 | 氛围浓厚 |  |
| 可持续影响指标 | 促进棋类活动在校园持久健康发展 | 促进棋类活动在校园持久健康发展 | 发展持久健康 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**61、全民健身活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展全民健身活动，举办县级赛事，培养体育后备人才，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购健身路径器材数量 | 采购健身路径器材数量 | 50套 | 活动项目预算 |
| 数量指标 | 举办及参加体育赛事活动次数 | 举办及参加体育赛事活动次数 | ≥15次 | 活动项目预算 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 活动项目预算 |
| 成本指标 | 采购健身路径器材单价 | 采购健身路径器材单价 | ≤2万元 | 活动项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 健身路径器材使用年限 | 健身路径器材使用年限 | 6年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**62、全民健身中心等看台防雷装置检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全民健身中心看台防雷装置正常，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测成本单价 | 工程检测成本单价 | ≤1.2万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全民健身中心看台防雷装置正常 | 保证全民健身中心看台防雷装置正常 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**63、全民健身中心等田径跑道和足球场土方工程测绘费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成田径跑道和足球场项目土方工程测绘，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 测绘面积准备率 | 测绘面积准备率 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 数量指标 | 测绘土方总面积 | 测绘土方总面积 | 348.29亩 | 合同协议 |
| 成本指标 | 测绘费用单价 | 测绘费用单价 | 40元/亩 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成田径跑道和足球场项目土方工程测绘 | 完成田径跑道和足球场项目土方工程测绘 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**64、全民健身中心和体育场看台消防工程检测评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测成本单价 | 工程检测成本单价 | ≤1.5万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**65、全民健身中心和县级公共体育场土方工程监理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全民健身中心土方工程顺利完工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程监理成本单价 | 工程监理成本单价 | ≤12.04万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全民健身中心土方工程顺利完工 | 保证全民健身中心土方工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**66、森林体育公园等田径跑道和足球场验收费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证森林体育公园田径跑道和足球场工程顺利完工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付验收报告数量 | 交付验收报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 验收报告是否符合规范 | 验收报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程成本单价 | 工程成本单价 | 4万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园田径跑道和足球场工程顺利完工 | 保证森林体育公园田径跑道和足球场工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**67、森林体育公园室外管网工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林体育公园室外管网工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程监理成本单价 | 工程监理成本单价 | ≤2.88万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**68、森林体育公园室外管网工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林体育公园室外管网工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程监理成本单价 | 工程监理成本单价 | ≤4.32万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**69、森林体育公园室外管网工程检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林体育公园室外管网工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测成本单价 | 工程检测成本单价 | 3.5万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外管网工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**70、森林体育公园室外管网验收费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成森林体育公园室外管网工程验收工作，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具工程验收报告数量 | 出具工程验收报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程验收费用单价 | 工程验收费用单价 | 0.8万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成森林体育公园室外管网工程验收工作 | 完成森林体育公园室外管网工程验收工作 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**71、森林体育公园室外景观工程造价咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林体育公园室外景观工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付工程咨询报告数量 | 交付工程咨询报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测咨询单价 | 工程检测咨询单价 | ≤0.96万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园室外景观工程顺利完工 | 保证森林体育公园室外景观工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**72、森林体育公园土方工程检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林体育公园土方工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程检测成本单价 | 工程检测成本单价 | 6.5万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园土方工程顺利完工 | 保证森林体育公园土方工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**73、森林体育公园土方监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林体育公园土方工程顺利完工，提升全民身体素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交付检测报告数量 | 交付检测报告数量 | 1份 | 合同协议 |
| 质量指标 | 检测报告是否符合规范 | 检测报告是否符合规范 | 符合规范 | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2021年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程监理成本单价 | 工程监理成本单价 | ≤12.04万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林体育公园土方工程顺利完工 | 保证森林体育公园土方工程顺利完工 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**74、校容校貌提升项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升校容校貌，改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 | 硬化面积 | ≥41000平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 粉刷内墙面积 | 粉刷内墙面积 | ≥66500平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 粉刷外墙面积 | 粉刷外墙面积 | ≥37600平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2020年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 硬化每平方米单价 | 硬化每平方米单价 | ≤70元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 内墙粉刷每平方米单价 | 内墙粉刷每平方米单价 | ≤11元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 外墙粉刷每平方米单价 | 外墙粉刷每平方米单价 | ≤18元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校容校貌 | 提升校容校貌 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校的满意度 | 学生及教师对学校的满意度 | ≥75% | 调查问卷 |

**75、学校基础建设一般债券资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后有利于改善学校的办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥25000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成率 | 新建的校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤3000元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 基本改善 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥50年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**76、一键报警和视频联网安装护学岗建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全县教育系统安全稳定工作，确保广大师生生命财产安全，进一步加强校园安全防范工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校公安监控联网所数 | 学校公安监控联网所数 | 119所 | 合同协议 |
| 数量指标 | 一键报警安装所数 | 一键报警安装所数 | 119所 | 合同协议 |
| 数量指标 | 护学岗建设所数 | 护学岗建设所数 | 119所 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 学校公安监控联网每所学校金额 | 学校公安监控联网每所学校金额 | ≤2400元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 护学岗建设每所金额 | 护学岗建设每所金额 | ≤1550元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 一键报警每所学校安装和服务费 | 一键报警每所学校安装和服务费 | ≤4320元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好全县教育系统安全稳定工作 | 做好全县教育系统安全稳定工作 | 安全稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步加强校园安全防范工作 | 进一步加强校园安全防范工作 | 加强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县文化教育体育局机关本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县文化教育体育局机关本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、成安县人民政府教育督导室本级收支预算

单位预算收支总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 96.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 80.56 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 96.48 | 本年支出合计 | 96.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 96.48 | 支出总计 | 96.48 |

单位预算收入总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 96.48 | 96.48 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 96.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 80.56 | 80.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 96.48 | 本年支出合计 | 96.48 | 96.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 96.48 | 支出总计 | 96.48 | 96.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.48 | 96.48 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 80.56 | 80.56 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 80.56 | 80.56 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 80.56 | 80.56 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.48 | 96.48 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.48 | 96.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.33 | 71.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.52 | 5.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县人民政府教育督导室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县人民政府教育督导室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

代表县政府对所属有关部门、乡（镇）人民政府和有关学校的教育工作进行督导,也可根据法律、法规的规定,对其他教育进行督导。负责拟订本县教育督导工作规划,制定地方教育督导与评估政策、措施,组织实施本县教育督导工作,就当地重大教育问题向县人民政府和上级督导机构报告,提出建议。负责统筹、协调政府有关部门对学校的检查和评估,指导和规范社会组织对学校的评比。配合上级教育督导部门开展有关教育督导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县人民政府教育督导室本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我本单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年单位预算收入总额为96.48万元，其中：一般公共预算收入96.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为96.48万元，其中：基本支出96.48万元，包括人员经费支出96.48万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排96.48万元，比去年减少了31.61万元，其中：基本支出减少31.61万元，主要是今年工资无较大调整。

1. 机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，成安县人民政府教育督导室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县人民政府教育督导室本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、成安县招生委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 156.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 140.24 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 156.26 | 本年支出合计 | 156.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 156.26 | 支出总计 | 156.26 |

单位预算收入总表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 156.26 | 156.26 | 156.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 140.24 | 140.24 | 140.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 140.24 | 140.24 | 140.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 130.24 | 130.24 | 130.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 156.26 | 146.26 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 140.24 | 130.24 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 140.24 | 130.24 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 130.24 | 130.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 156.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 140.24 | 140.24 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 156.26 | 本年支出合计 | 156.26 | 156.26 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 156.26 | 支出总计 | 156.26 | 156.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 156.26 | 146.26 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 140.24 | 130.24 | 10.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 140.24 | 130.24 | 10.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 130.24 | 130.24 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.02 | 9.02 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98 | 5.98 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.26 | 146.26 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 146.26 | 146.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.15 | 75.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.16 | 6.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5.98 | 5.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.98 | 5.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.50 | 42.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县招生委员会办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县招生委员会办公室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责本县高考、中考、会考报名组考及成考、自考报名等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县招生委员会办公室本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我本单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为156.26万元，其中：一般公共预算收入156.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为156.26万元，其中：基本支出146.26万元，包括人员经费支出146.26万元，公用经费支出0万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排156.26万元，比去年减少了55.99万元，其中：基本支出减少55.99万元，主要是工资无较大调整，压缩公用经费支出；项目支出10万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、2022年招生办中高考经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中考、高考顺利实施，保障我县考生正常进行考试 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买金属探测仪数量 | 购买金属探测仪数量 | ≥5个 | 支出手续 |
| 数量指标 | 购买三位一体机数量 | 购买三位一体机数量 | ≥5个 | 支出手续 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年度 | 验收报告 |
| 成本指标 | 购买金属探测仪单价 | 购买金属探测仪单价 | ≤5000元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 购买三位一体机单价 | 购买三位一体机单价 | ≤5000元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中考高考顺利实施 | 保障中考高考顺利实施 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | 6年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县招生委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县招生委员会办公室本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360004成安县招生委员会办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省成安县第一中学(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5898.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5898.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5898.53 | 本年支出合计 | 5898.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5898.53 | 支出总计 | 5898.53 |

单位预算收入总表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5898.53 | 5898.53 | 5898.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5898.53 | 5898.53 | 5898.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5885.76 | 5885.76 | 5885.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5848.64 | 5848.64 | 5848.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5898.53 | 5661.00 | 237.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5898.53 | 5661.00 | 237.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5885.76 | 5661.00 | 224.76 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5848.64 | 5661.00 | 187.64 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.77 |  | 12.77 |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4.27 |  | 4.27 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5898.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 5898.53 | 5898.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5898.53 | 本年支出合计 | 5898.53 | 5898.53 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5898.53 | 支出总计 | 5898.53 | 5898.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5898.53 | 5661.00 | 237.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5898.53 | 5661.00 | 237.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5885.76 | 5661.00 | 224.76 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 37.12 |  | 37.12 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5848.64 | 5661.00 | 187.64 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.77 |  | 12.77 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8.50 |  | 8.50 |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4.27 |  | 4.27 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5661.00 | 5661.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5651.00 | 5651.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3430.00 | 3430.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 260.00 | 260.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 240.00 | 240.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 480.00 | 480.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 240.00 | 240.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 240.00 | 240.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 700.00 | 700.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省成安县第一中学(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省成安县第一中学(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县第一中学(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为5898.53万元，其中：一般公共预算收入5898.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为5898.53万元，其中：基本支出5661万元，包括人员经费支出5661万元，公用经费支出0万元；项目支出237.53万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5898.53万元，比去年减少了1618.63万元，其中：基本支出减少345.72万元，主要是无较大调资，压缩日常公用经费支出；项目支出减少1272.91万元，主要是学校基建项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公经费”安排。

五、预算绩效信息

**1、成安一中采购一体机项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善我校高考考场条件，提升我校教育教学水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交互式一体机数量 | 交互式一体机数量 | 40台 | 合同约定 |
| 成本指标 | 交互式一体机的价格 | 每台交互式一体机的价格 | 20875元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 产品合格率(%) | 产品合格率(%) | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2020年 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高我县教育办学条件 | 提高我县教育办学条件 | 得到提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提升我校高考考场条件 | 提升我校高考考场条件 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、成安一中高中部扩建项目前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目的完成能够改善我校办学条件，提高我校的社会影响力，提升我县的教育教学水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程勘察工作量 | 建设工程布置勘探孔数量 | ≥47个 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设工程勘察费用 | 建设工程勘察费用 | ≤58800元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完工年度 | 工程完工年度 | 2022年度 | 验收报告 |
| 数量指标 | 扩建项目前期费用合同数量 | 成安一中高中部扩建项目前期费用合同数量 | 11个 | 合同 |
| 成本指标 | 建设工程设计费用 | 一中扩建项目工程设计费用 | 702448元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设工程造价咨询概算编制费用 | 建设工程造价咨询概算编制费用 | 100000元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设工程造价咨询清单编制费用 | 建设工程造价咨询清单编制费用 | 43000元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 房屋建筑工程施工图设计文件审查咨询费 | 每平方米房屋建筑工程施工图设计人间审查咨询费 | 1.3元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 高中部扩建项目评审费用 | 高中部扩建项目初步设计和概算评审费用 | 20000元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 一中高中部扩建项目评估论证服务费用 | 一中高中部扩建项目评估论证服务费用 | 30000元 | 合同约定 |
| 数量指标 | 岩土审查面积 | 一中高中部扩建项目岩土审查面积 | 35134.62平方米 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程咨询费用 | 扩建项目可行性研究报告编制费用 | 30000元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程咨询费用 | 扩建项目建议书编制费用 | 9000元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 扩建项目报告合格率 | 扩建项目报告合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我校社会影响力 | 促进我校社会影响力 | 促进 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升我校教育教学水平 | 提升我校教育教学水平 | 提升 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、成安一中南校区增拨经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解学校用人紧张的情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用人员人数 | 临时聘用人员人数 | 44人 | 申请报告 |
| 质量指标 | 经费发放率临时聘用人员经费发放 | 实际发放的金额占计划发放金额的比率 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 临时聘用人员经费发放年度 | 临时聘用人员经费发放年度 | 2021年度 | 申请报告 |
| 成本指标 | 临时聘用人员每人每月经费 | 临时聘用人员每人每月经费 | 1300元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 缓解学校用人紧张的情况 | 缓解学校用人紧张的情况 | 有效缓解 | 学校调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 基本改善 | 学校调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、冀财教2019130号提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教学活动正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥800000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥200人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥3400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | 百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 提高 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98百分率 | 调查问卷 |

**5、老校区学生宿舍楼节能改造资金（报告）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障学生温暖过冬，营造良好的教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成安一中老校区学生宿舍楼节能改造项目设计图纸 | 成安一中老校区学生宿舍楼节能改造项目设计图纸 | 1份数 | 行业标准 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | ≥9394平方米 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每次节能监测所需费用 | 每次节能监测所需费用 | ≤10001000元/次 | 行业标准 |
| 数量指标 | 图纸设计的份数 | 图纸设计的份数 | ≥1份 | 图纸 |
| 成本指标 | 监理费的收费标准 | 监理费的收费标准 | 按照行业标准 | 收费标准 |
| 质量指标 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100百分率 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过节能改造项目可以改善学生冬季取暖情况 | 通过节能改造项目可以改善学生冬季取暖情况 | 基本改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 改善 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、一中南校区操场改造项目监理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目按期完成，改善办学条件，促进教育教学质量提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | 操场改造面积 | ≥15000平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目实施年度 | 2021年 | 合同 |
| 成本指标 | 项目监理每平方米价格 | 项目监理每平方米价格 | ≤3元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学质量提升 | 促进教育教学质量提升 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省成安县第一中学(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省成安县第一中学(本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省成安县第二中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4934.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4934.70 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4934.70 | 本年支出合计 | 4934.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4934.70 | 支出总计 | 4934.70 |

单位预算收入总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4934.70 | 4934.70 | 4934.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4934.70 | 4934.70 | 4934.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3969.97 | 3969.97 | 3969.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3969.97 | 3969.97 | 3969.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 964.72 | 964.72 | 964.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 964.72 | 964.72 | 964.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4934.70 | 3885.58 | 1049.12 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4934.70 | 3885.58 | 1049.12 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3969.97 | 3885.58 | 84.39 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3969.97 | 3885.58 | 84.39 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 964.72 |  | 964.72 |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 964.72 |  | 964.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4934.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4934.70 | 4934.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4934.70 | 本年支出合计 | 4934.70 | 4934.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4934.70 | 支出总计 | 4934.70 | 4934.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4934.70 | 3885.58 | 1049.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4934.70 | 3885.58 | 1049.12 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3969.97 | 3885.58 | 84.39 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3969.97 | 3885.58 | 84.39 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 964.72 |  | 964.72 |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 964.72 |  | 964.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3885.58 | 3885.58 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3884.91 | 3884.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2030.70 | 2030.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 191.00 | 191.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 188.00 | 188.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 583.30 | 583.30 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 250.10 | 250.10 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 227.01 | 227.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 403.80 | 403.80 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省成安县第二中学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省成安县第二中学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内的教育、体育工作，实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县第二中学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为4934.70万元，其中：一般公共预算收入4934.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为4934.70万元，其中：基本支出3885.58万元，包括人员经费支出3885.58万元，公用经费支出0万元；项目支出1049.12万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4934.70万元，比去年增加了841.37万元，其中：基本支出增加了344万元，主要是教职工人数增加，工资规模变大，日常工作开支较大；项目支出增加497.37万元，主要是学校基建项目增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、2022年成安二中购买服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥20人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 资金使用完成率 | 100% | 发放明细 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2022年 | 发放明细 |
| 成本指标 | 每月人均工资 | 每月人均工资 | ≤1000元 | 发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响率 | 提高社会影响率 | 提高社会影响力 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 正常运转 | 运转情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、第二中学塔吊和脚手架钢管租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔吊和脚手架数量 | 塔吊和脚手架数量 | ≥10个 | 合同协议 |
| 成本指标 | 租赁价格 | 租赁价格 | ≤2000元 | 合同协议 |
| 质量指标 | 塔吊及脚手架质量 | 塔吊及脚手架质量 | 经检验机构检验合格 | 合同协议 |
| 时效指标 | 使用年度 | 使用年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 校容校貌得到提高 | 校容校貌得到提高 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、第二中学综合餐厅建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厅建筑面积 | 餐厅建筑面积 | ≥8380平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤2500元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省成安县第二中学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省成安县第二中学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省成安县第三中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1288.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1471.21 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1288.10 | 本年支出合计 | 1471.21 |
| 32 | 上年结转结余 | 183.11 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1471.21 | 支出总计 | 1471.21 |

单位预算收入总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1471.21 | 1288.10 | 1288.10 |  |  |  |  |  |  | 183.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1471.21 | 1288.10 | 1288.10 |  |  |  |  |  |  | 183.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1471.21 | 1288.10 | 1288.10 |  |  |  |  |  |  | 183.11 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1429.21 | 1246.10 | 1246.10 |  |  |  |  |  |  | 183.11 |
| 5 | 2050205 | 高等教育 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1471.21 | 1246.10 | 225.11 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1471.21 | 1246.10 | 225.11 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1471.21 | 1246.10 | 225.11 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1429.21 | 1246.10 | 183.11 |  |  |  |
| 5 | 2050205 | 高等教育 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1288.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1471.21 | 1471.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1288.10 | 本年支出合计 | 1471.21 | 1471.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 183.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 183.11 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1471.21 | 支出总计 | 1471.21 | 1471.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1471.21 | 1246.10 | 225.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1471.21 | 1246.10 | 225.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1471.21 | 1246.10 | 225.11 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1429.21 | 1246.10 | 183.11 |
| 5 | 2050205 | 高等教育 | 0.00 |  | 0.00 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 42.00 |  | 42.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1246.10 | 1246.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1241.10 | 1241.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 699.00 | 699.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.10 | 107.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 54.40 | 54.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.70 | 117.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.00 | 59.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.30 | 84.30 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省成安县第三中学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省成安县第三中学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本校辖区内的教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县第三中学本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1471.21万元，其中：一般公共预算收入1288.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余183.11万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1471.21万元，其中：基本支出1246.10万元，包括人员经费支出1246.10万元，公用经费支出0万元；项目支出225.11万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1471.21万元，比去年减少了452.48万元，其中：基本支出减少440.5万元，主要是，无较大规模调资，压缩公用经费开支；项目支出减少11.98万元，主要是学校大型项目建设相比较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、成安三中建档立卡免三费28439.46元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于学校日常运转开支  2.服务教育教学  3.家庭经济困难学生补助，尤其是建档立卡学生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数额 | 资金数额 | 28439.46元 | 年末资金结转额度 |
| 时效指标 | 资金按时足额拨付 | 资金按时足额拨付 | ≥98% | 提款额度 |
| 成本指标 | 资金拨付补助 | 资金拨付补助 | 28439.46元 | 年末资金结转额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务教育教学公益事业 | 服务教育教学公益事业 | 改善 | 服务教育教学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | 31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥95% | 问卷调查表 |

**2、第三中学教师周转宿舍项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目用于改善办学条件，提升育人环境。  2.促进城乡教育均衡发展  3.缓解学校教师住宿困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建筑面积 | 完成建筑面积 | 517面积 | 审计报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完工 | 工程按时完工 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育条件的改善 | 对教育条件的改善 | 改善办学条件 | 城乡教育均衡发展 |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | 项目可使用年限 | ≥50年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查表 |

**3、第三中学综合楼建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于支付综合楼建设项目尾款  2.提升育人环境  3.改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合楼面积 | 综合楼面积 | 3520平米 | 验收报告 |
| 时效指标 | 综合楼按时完工 | 综合楼按时完工 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 每平米价格 | 每平米价格 | <1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办学条件的改善 | 对办学条件的改善 | 改善办学条件 |  |
| 可持续影响指标 | 综合楼使用年限 | 综合楼使用年限 | ≥50年 | 国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查表 |

**4、冀财教【2020】89号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本资金用于学校基础设施薄弱环节改造，建设200余平方米水冲厕所一座，提升办学条件，更好服务教育教学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所建设面积 | 厕所建设面积 | ≥210平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按进度施工，按时完工率 | 项目按进度施工，按时完工率 | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设成本 | 每平方米建设成本 | ≤2000元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 有效改善办学条件，服务教育教学 | 提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 厕所使用年限 | 厕所使用年限 | 15年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生对学校满意度 | 学校师生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省成安县第三中学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省成安县第三中学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、第四中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360010第四中学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 742.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 742.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 742.53 | 本年支出合计 | 742.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 742.53 | 支出总计 | 742.53 |

单位预算收入总表

| 360010第四中学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 742.53 | 742.53 | 742.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 742.53 | 742.53 | 742.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 742.53 | 742.53 | 742.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 742.53 | 742.53 | 742.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 742.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 742.53 | 742.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 742.53 | 本年支出合计 | 742.53 | 742.53 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 742.53 | 支出总计 | 742.53 | 742.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 742.53 | 720.96 | 21.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 720.96 | 720.96 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 719.50 | 719.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 493.16 | 493.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.19 | 72.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.70 | 39.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.76 | 41.76 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.88 | 20.88 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.73 | 11.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 37.08 | 37.08 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第四中学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将第四中学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内的教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四中学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为742.53万元，其中：一般公共预算收入742.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为742.53万元，其中：基本支出720.96万元，包括人员经费支出720.96万元，公用经费支出0万元；项目支出21.57万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排742.53万元，比去年减少了273.12万元，其中：基本支出减少138.22万元，主要是，无较大规模调资，压缩公用经费开支；项目支出减少134.9万元，主要是学校大型项目建设相比较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、2022年四中马绪林工作保险待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升补助对象生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工伤保险待遇人数 | 工伤保险待遇人数 | 1人 | 支出手续 |
| 质量指标 | 工伤保险全额发放 | 工伤保险全额发放 | 100% | 支出手续 |
| 时效指标 | 工伤补助发放年度 | 工伤补助发放年度 | 2022年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 工伤补助金额 | 工伤补助金额 | 1.57万元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻补助人员家庭负担 | 减轻补助人员家庭负担 | 基本改善 |  |
| 可持续影响指标 | 改善补助人员家庭生活水平 | 改善补助人员家庭生活水平 | 基本改善 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员对学校的满意度 | 补助人员对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教【2020】89号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升学校足球教学水平，满足学生训练足球的需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足球场建设面积 | 足球场建设面积 | ≥700平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 专用免冲沙草坪面积 | 专用免冲沙草坪面积 | ≥460平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 项目按期完工率 | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 基础每平方米价格 | 基础每平方米价格 | ≤100元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 专用免冲沙草坪每平方米价格 | 专用免冲沙草坪每平方米价格 | ≤100元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建足球场的改善成效 | 学校办学条件得到改善 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 提升学校足球教学水平，满足学生训练足球的需要。 | 提升学校足球教学水平，满足学生训练足球的需要。 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，第四中学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010第四中学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

第四中学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010第四中学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省成安县综合职业技术学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3874.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3874.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3874.78 | 本年支出合计 | 3874.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3874.78 | 支出总计 | 3874.78 |

单位预算收入总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3874.78 | 3874.78 | 3874.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3874.78 | 3874.78 | 3874.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3848.67 | 3848.67 | 3848.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3848.67 | 3848.67 | 3848.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3874.78 | 2333.16 | 1541.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3874.78 | 2333.16 | 1541.62 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3848.67 | 2333.16 | 1515.51 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3848.67 | 2333.16 | 1515.51 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.10 |  | 26.10 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.10 |  | 26.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3874.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3874.78 | 3874.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3874.78 | 本年支出合计 | 3874.78 | 3874.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3874.78 | 支出总计 | 3874.78 | 3874.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3874.78 | 2333.16 | 1541.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3874.78 | 2333.16 | 1541.62 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3848.67 | 2333.16 | 1515.51 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3848.67 | 2333.16 | 1515.51 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.10 |  | 26.10 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.10 |  | 26.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2333.16 | 2310.60 | 22.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2306.57 | 2306.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1379.11 | 1379.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.02 | 107.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 112.07 | 112.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.69 | 283.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 113.48 | 113.48 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 102.41 | 102.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 8.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 155.57 | 155.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.56 |  | 22.56 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 4.03 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省成安县综合职业技术学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省成安县综合职业技术学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内的教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县综合职业技术学校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为3874.78万元，其中：一般公共预算收入3874.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为3874.78万元，其中：基本支出2333.16万元，包括人员经费支出2310.60万元，公用经费支出22.56万元；项目支出1541.62万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3874.78万元，比去年增加了441.01万元，其中：基本支出减少96.48万元，主要是无大规模调资，压缩公用经费开支；项目支出增加537.49万元，主要是学校基建项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、2020年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教[2019]145号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥100000度 | 财务支出手续 |
| 数量指标 | 学校年度用水量 | 学校年度用水量 | ≥10000吨 | 财务支出手续 |
| 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥2000平方米 | 维修改造合同决算清单 |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | 学校维修改造验收合格率 | ≥98% | 维修改造验收单 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 本年度资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 维修改造每平方米价格 | 维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 维修改造合同决算清单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 提高中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2020年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）冀财教[2019]145号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校维修面积 | 学校维修面积 | ≥100平方米 | 维修合同决算清单 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥99% | 维修验收单 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 每平方米维修价格 | 每平方米维修价格 | ≤50元 | 维修合同决算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 提高社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 通过资金使用改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体办学环境 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、2022年成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业培训能力，加强教师培训力度，提高职业素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | 教师培训人数 | ≥200人 | 教师培训名册表 |
| 质量指标 | 师资培训效果 | 师资培训效果 | 掌握相关知识 | 培训成果 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 成人教育费标准 | 县人口每年每人成人教育费标准 | 1元 | 资金拨付单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高教师职业素质 | 提高教师职业素质 | 提高素质 | 教师培训成果 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2022年中职国家助学金县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生人数 | 按政策享受助学金学生人数 | 135人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每生每年助学金平均补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2022年中职建档立卡免三费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻建档立卡学生家庭负担，提高学生学习积极性，帮助学生完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡家庭学生人数 | 建档立卡家庭学生人数 | 25人 | 建档立卡学生信息审核表 |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 时效指标 | 补助资金支出进度 | 补助资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 建档立卡学生费用免除标准 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 800元 | 建档立卡学生费用免除表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 可持续影响指标 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意度 | 建档立卡学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2022年中职免学费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥100000度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 校舍维修验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥200平方米 | 维修合同 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 提高社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过补助资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2022年中职生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，加强基础设施建设，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园维修改造面积 | 校园维修改造面积 | ≥500平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每平方米校舍维修单价 | 每平方米校舍维修单价 | ≤200元 | 决算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校教学环境满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、成安县综合职业技术学校项目建设塔吊租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付塔吊租赁费用，确保学校项目建设顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁塔吊台数 | 租赁塔吊台数 | 4台 | 项目建设实际租赁塔吊数 |
| 质量指标 | 塔吊质量达标率 | 塔吊质量达标率 | 100% | 塔吊质量合格证 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每台塔吊平均租赁费 | 每台塔吊平均租赁费 | ≤158757元 | 租赁费支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目建设提升学校办学条件 | 通过项目建设提升学校办学条件 | 提升办学条件 | 学校整体办学条件提升情况 |
| 可持续影响指标 | 资金使用确保学校项目建设顺利进行 | 通过资金使用确保学校项目建设顺利进行 | 项目建设顺利进行 | 学校项目建设进展情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、改善办学条件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平，保障学校工作正常运转，提升教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥1000平方米 | 维修改造合同决算清单 |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | 学校维修改造验收合格率 | ≥98% | 维修改造验收单 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 本年度资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 维修改造每平方米价格 | 维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 维修改造合同决算清单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 提高中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财教【2021】137号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费补助学生人数 | 按政策享受免学费补助学生人数 | 1500人 | 实际享受免学费补助学生人数 |
| 质量指标 | 免学费补助资金使用效率 | 通过免学费补助资金使用提高学校教学质量 | 提高教学质量 | 本年度教学成绩 |
| 时效指标 | 免学费补助资金拨付到位率 | 免学费补助资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费补助标准 | 2000元 | 实际免学费补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财教【2021】137号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生人数 | 按政策享受助学金学生人数 | 135人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财教［2021］165号2022年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻建档立卡学生家庭负担，提高学生学习积极性，帮助学生完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡家庭学生人数 | 建档立卡家庭学生人数 | 25人 | 建档立卡学生信息审核表 |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 时效指标 | 补助资金支出进度 | 补助资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 800元 | 建档立卡学生费用免除表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 可持续影响指标 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意度 | 建档立卡学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财教［2021］165号2022年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校年度用水量 | 学校年度用水量 | ≥10000吨 | 支出手续 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每吨水费单价 | 每吨水费单价 | ≥3元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财教［2021］165号2022年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥500平方米 | 维修合同 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 学校维修改造每平方米价格 | 学校维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 决算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 中职学校社会影响力得到提高 | 社会影响力提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校教学环境满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、冀财教［2021］165号2022年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | 135人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 本年度资金拨付到位率 | 本年度资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、退休独生子母父母奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家计划生育奖励政策，体现党和政府对独生子女父母的关心和关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休独生子女教师人数 | 退休并领取独生子女证的教师人数 | 2人 | 退休教师独生子女证 |
| 质量指标 | 奖励资金发放率 | 奖励资金发放率 | 100% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 退休独生子女教师一次性奖励标准 | 3000元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实好国家计划生育奖励政策 | 落实好国家计划生育奖励政策 | 落实奖励政策 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 提升退休独生子女教师家庭荣誉感 | 提升退休独生子女教师家庭荣誉感 | 提升荣誉感 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休独生子女教师满意度 | 退休独生子女教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、学校工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校教学水平，保障学校工作正常运转，提升教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥100000度 | 财务支出手续 |
| 数量指标 | 学校年度用水量 | 学校年度用水量 | ≥10000吨 | 财务支出手续 |
| 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥500平方米 | 维修改造合同决算清单 |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | 学校维修改造验收合格率 | ≥98% | 维修改造验收单 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 本年度资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 每度电价格 | 每度电价格 | ≤0.52元 | 维修改造合同决算清单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 提高中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、职校机关事业单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在职自筹人员都能缴纳养老保险和职业年金，保障此项工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需补缴养老保险和职业年金单位部分的人数 | 14人 | 补缴费用支付回单 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险和职业年金期限 | 20月 | 银行支付回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险和职业年金 | 在岗职工正常缴纳养老保险和职业年金 | 缴费凭证 |
| 社会效益指标 | 自筹人员养老得到保障 | 通过缴纳养老保险和职业年金使自筹人员养老得到保障 | 养老得到保障 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在岗自筹人员满意度 | 在岗自筹人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**19、中职生均公用经费县配套（冀财教[2019]66）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥1000平方米 | 维修改造合同决算清单 |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | 学校维修改造验收合格率 | ≥98% | 维修改造验收单 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 本年度资金支出进度 | 支出进度 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 维修改造每平方米价格 | 维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 维修改造合同决算清单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 提高中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省成安县综合职业技术学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省成安县综合职业技术学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、成安县教师进修学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 682.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 682.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 682.96 | 本年支出合计 | 682.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 682.96 | 支出总计 | 682.96 |

单位预算收入总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 682.96 | 682.96 | 682.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 682.96 | 682.96 | 682.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 682.96 | 682.96 | 682.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 672.96 | 672.96 | 672.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 682.96 | 672.96 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 682.96 | 672.96 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 682.96 | 672.96 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 672.96 | 672.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 682.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 682.96 | 682.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 682.96 | 本年支出合计 | 682.96 | 682.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 682.96 | 支出总计 | 682.96 | 682.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 682.96 | 672.96 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 682.96 | 672.96 | 10.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 682.96 | 672.96 | 10.00 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 672.96 | 672.96 |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 672.96 | 672.96 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 672.96 | 672.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 560.72 | 560.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.54 | 23.54 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.56 | 53.56 |  |
| 6 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.78 | 26.78 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.37 | 8.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县教师进修学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县教师进修学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县学校校长、教师、信息技术教育、中小学骨干教师等培训工作。制定并组织落实全县校长和教师队伍建设培训规划。负责组织实施中小学在职教师的继续教育工作。组织落实进修学校教学基本条件和评估标准。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教师进修学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为682.96万元，其中：一般公共预算收入682.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为682.96万元，其中：基本支出672.96万元，包括人员经费支出672.96万元，公用经费支出0万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排682.96万元，比去年减少了21.31万元，其中：基本支出减少了21.31万元，主要是，无较大调资，压缩公用经费支出；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、2022年师范教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师业务水平，提升教育教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 全县中小学教师县级培训合格率 | 培训合格率占培训人数比率 | ≥90% | 成绩表 |
| 数量指标 | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | ≥3350人次 | 考勤表 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 考勤表 |
| 成本指标 | 平均每人每年资金 | 平均每人每年资金 | 30元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照省市教育部门必须完成项目对全县中小学教师业务素质提高起到推动作业 | 按照省市教育部门必须完成对全县中小学教师业务素质提高起到推动作用 | 促进教育发展 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 教师职业影响 | 对教师日常教学影响 | 促进教育教学提高 |  |
| 经济效益指标 | 提高我县教育水平 | 提高我县教育教学水平 | 促进我县教育教学水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度 | 接受教师培训教师的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县教师进修学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县教师进修学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360012成安县教师进修学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、成安县教育体育局教研室本级收支预算

单位预算收支总表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 401.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 401.52 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 401.52 | 本年支出合计 | 401.52 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 401.52 | 支出总计 | 401.52 |

单位预算收入总表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 401.52 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 401.52 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 401.52 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 401.52 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 401.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 401.52 | 401.52 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 401.52 | 本年支出合计 | 401.52 | 401.52 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 401.52 | 支出总计 | 401.52 | 401.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 401.52 | 401.52 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 401.52 | 401.52 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 401.52 | 401.52 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 401.52 | 401.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 401.52 | 400.74 | 0.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 400.07 | 400.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.09 | 215.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.48 | 17.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.75 | 16.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.86 | 61.86 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.51 | 26.51 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.37 | 20.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县教育体育局教研室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县教育体育局教研室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责本县的管理、研究、知道教育科研和信息咨询。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教育体育局教研室本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为401.52万元，其中：一般公共预算收入401.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为401.52万元，其中：基本支出401.52万元，包括人员经费支出400.74万元，公用经费支出0.78万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排401.52万元，比去年减少了5.73万元，其中：基本支出减少了0.73万元，主要是无较大调资，压缩公用经费；项目支出减少5万元，主要是无临时性工作。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，成安县教育体育局教研室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县教育体育局教研室本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360013成安县教育体育局教研室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、成安县教育体育局仪器电教站本级收支预算

单位预算收支总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 355.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 355.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 355.76 | 本年支出合计 | 355.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 355.76 | 支出总计 | 355.76 |

单位预算收入总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 355.76 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 355.76 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 355.76 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 355.76 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 355.76 | 355.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 355.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 355.76 | 355.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 355.76 | 本年支出合计 | 355.76 | 355.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 355.76 | 支出总计 | 355.76 | 355.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 355.76 | 355.76 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 355.76 | 355.76 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 355.76 | 355.76 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 355.76 | 355.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 355.76 | 354.56 | 1.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 353.89 | 353.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.51 | 149.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.20 | 12.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.10 | 12.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.16 | 43.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.17 | 14.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县教育体育局仪器电教站本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县教育体育局仪器电教站本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县电化教育的建设、管理、培训、采购、科研、统计、薄改工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教育体育局仪器电教站本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为355.76万元，其中：一般公共预算收入355.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为355.76万元，其中：基本支出355.76万元，包括人员经费支出355.76万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排355.76万元，比去年减少了5.31万元，其中：基本支出减少了5.31万元，主要是无较大调资，压缩公用经费支出；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，成安县教育体育局仪器电教站本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县教育体育局仪器电教站本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、向阳小学（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360015向阳小学（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1437.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1437.28 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1437.28 | 本年支出合计 | 1437.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1437.28 | 支出总计 | 1437.28 |

单位预算收入总表

| 360015向阳小学（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1437.28 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1437.28 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1437.28 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1437.28 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1437.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1437.28 | 本年支出合计 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1437.28 | 支出总计 | 1437.28 | 1437.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1437.28 | 1436.98 | 0.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1436.98 | 1436.98 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1435.68 | 1435.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 756.68 | 756.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.62 | 63.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.53 | 67.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.78 | 225.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 96.75 | 96.75 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 75.41 | 75.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 145.95 | 145.95 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 1.30 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

向阳小学（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将向阳小学（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向阳小学（本级） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1437.28万元，其中：一般公共预算收入1437.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1437.28万元，其中：基本支出1436.98万元，包括人员经费支出1436.98万元，公用经费支出0万元；项目支出0.30万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1437.28万元，比去年减少了111.08万元，其中：基本支出增加160.88万元，主要是，人员增加，临时任务经费增加；项目支出减少271.66万元，主要是无大型采购。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、退休独生子母父母奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体现党和政府对计划生育光荣户的关怀和关心，改善退休独生子女父母的生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励退休独生子女父母人数 | 奖励退休独生子女父母人数 | 1人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 资金全额发放率 | 资金全额发放率 | 100% | 资金领取表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 奖励退休独生子女父母每人金额 | 奖励退休独生子女父母每人金额 | 3000元 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对计划生育光荣户的关怀和关心 | 体现党和政府对计划生育光荣户的关怀和关心 | 体现 |  |
| 可持续影响指标 | 改善退休独生子女父母的生活水平 | 改善退休独生子女父母的生活水平 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，向阳小学（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015向阳小学（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

向阳小学（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360015向阳小学（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省成安县幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 551.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 551.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 551.77 | 本年支出合计 | 551.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 551.77 | 支出总计 | 551.77 |

单位预算收入总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 551.77 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 551.77 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 551.77 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 551.77 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 551.77 | 551.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 551.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 551.77 | 551.77 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 551.77 | 本年支出合计 | 551.77 | 551.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 551.77 | 支出总计 | 551.77 | 551.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 551.77 | 551.77 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 551.77 | 551.77 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 551.77 | 551.77 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 551.77 | 551.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 551.77 | 551.77 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 551.77 | 551.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.36 | 312.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.52 | 21.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27.71 | 27.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.48 | 78.48 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.70 | 33.70 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.50 | 50.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省成安县幼儿园本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省成安县幼儿园本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内的幼儿教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县幼儿园本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为551.77万元，其中：一般公共预算收入551.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为551.77万元，其中：基本支出551.77万元，包括人员经费支出551.77万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排551.77万元，比去年增加了32.48万元，其中：基本支出增加43.92万元，主要是人员增加，工资支出增加；项目支出减少11.44万元，主要是无大型修缮和采购。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，河北省成安县幼儿园本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省成安县幼儿园本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十四、成安县特殊教育学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 152.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 152.90 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 152.90 | 本年支出合计 | 152.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 152.90 | 支出总计 | 152.90 |

单位预算收入总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 152.90 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 152.90 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 152.90 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 152.90 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 152.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 152.90 | 152.90 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 152.90 | 本年支出合计 | 152.90 | 152.90 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 152.90 | 支出总计 | 152.90 | 152.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.90 | 152.90 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 152.90 | 152.90 |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 152.90 | 152.90 |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 152.90 | 152.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.90 | 152.90 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 152.90 | 152.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.00 | 93.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.10 | 7.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 7.70 | 7.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.60 | 8.60 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县特殊教育学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县特殊教育学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校主要招收辖区内义务教育阶段听障儿童为主，同时兼招智障儿童，完成相关课程学习。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县特殊教育学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为152.90万元，其中：一般公共预算收入152.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为152.90万元，其中：基本支出152.90万元，包括人员经费支出152.90万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排152.90万元，比去年减少了33.79万元，其中：基本支出增加了14.8万元，主要是人员工资、社保等费用支出增大；项目支出减少48.59万元，主要是无大型采购和大型修缮。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，成安县特殊教育学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县特殊教育学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、成安镇中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360019成安镇中心校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3063.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3063.26 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3063.26 | 本年支出合计 | 3063.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3063.26 | 支出总计 | 3063.26 |

单位预算收入总表

| 360019成安镇中心校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3063.26 | 3063.26 | 3063.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3063.26 | 3063.26 | 3063.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2919.51 | 2919.51 | 2919.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2919.51 | 2919.51 | 2919.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.75 | 143.75 | 143.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 143.75 | 143.75 | 143.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3063.26 | 2919.51 | 143.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3063.26 | 2919.51 | 143.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2919.51 | 2919.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2919.51 | 2919.51 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.75 |  | 143.75 |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 143.75 |  | 143.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3063.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3063.26 | 3063.26 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3063.26 | 本年支出合计 | 3063.26 | 3063.26 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3063.26 | 支出总计 | 3063.26 | 3063.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3063.26 | 2919.51 | 143.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3063.26 | 2919.51 | 143.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2919.51 | 2919.51 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2919.51 | 2919.51 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.75 |  | 143.75 |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 143.75 |  | 143.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2919.51 | 2919.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2905.82 | 2905.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1650.10 | 1650.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 275.88 | 275.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 124.60 | 124.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.72 | 351.72 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 140.69 | 140.69 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 150.24 | 150.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 201.87 | 201.87 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.69 | 13.69 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 13.69 | 13.69 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安镇中心校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安镇中心校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安镇中心校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为3063.26万元，其中：一般公共预算收入3063.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为3063.26万元，其中：基本支出2919.51万元，包括人员经费支出2919.51万元，公用经费支出0万元；项目支出143.75万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3063.26万元，比去年减少了1895.47万元，其中：基本支出减少了230.24万元，主要是人员调出，无较大调资；项目支出减少1665.23万元，主要是无大型修缮、采购项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、成安镇南鱼口林里堡联办学校综合楼、宿舍楼及食堂剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收 | 新建的校舍建设项目验收 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成 | 新建的校舍建设项目完成 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安镇中心校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019成安镇中心校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安镇中心校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360019成安镇中心校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、成安县富康小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360021成安县富康小学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 997.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 989.11 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8.72 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 997.83 | 本年支出合计 | 997.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 997.83 | 支出总计 | 997.83 |

单位预算收入总表

| 360021成安县富康小学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 997.83 | 997.83 | 997.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 989.11 | 989.11 | 989.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 989.11 | 989.11 | 989.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 989.11 | 989.11 | 989.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 997.83 | 989.11 | 8.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 989.11 | 989.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 989.11 | 989.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 989.11 | 989.11 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 8.72 |  | 8.72 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.72 |  | 8.72 |  |  |  |
| 7 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8.72 |  | 8.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 997.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 989.11 | 989.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 997.83 | 本年支出合计 | 997.83 | 997.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 997.83 | 支出总计 | 997.83 | 997.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 997.83 | 989.11 | 8.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 989.11 | 989.11 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 989.11 | 989.11 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 989.11 | 989.11 |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 8.72 |  | 8.72 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.72 |  | 8.72 |
| 7 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8.72 |  | 8.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 989.11 | 989.11 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 989.11 | 989.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 598.38 | 598.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.29 | 50.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.27 | 100.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.17 | 50.17 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.78 | 55.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.25 | 71.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县富康小学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县富康小学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县富康小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为997.83万元，其中：一般公共预算收入997.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为997.83万元，其中：基本支出989.11万元，包括人员经费支出989.11万元，公用经费支出0万元；项目支出8.72万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排997.83万元，比去年减少了285.39万元，其中：基本支出减少了79.09万元，主要是人员工资和社保支出，无较大幅度调资；项目支出减少了206.30万元，主要是无大型基建项目和采购。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财教2018132号2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于少年宫日常维修，办公用品费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加少年宫活动学生人数 | 参加少年宫活动学生人数 | ≥3030人 | 学校人数 |
| 质量指标 | 开展活动效果汇报情况 | 开展活动效果汇报情况 | ≥100% | 学生家长评价 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥98% | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 元 | 项目开展各项费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高学生及家长的认知 | 提高学生及家长的认知 | 基本改善 | 少年宫项目开展 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 环境良好 | 学生老师评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、冀财教2019139号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于少年宫维修，办公用品费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加少年宫活动人数 | 参加少年宫活动人数 | ≥3030人 | 学校人数 |
| 质量指标 | 开展活动效果汇报情况 | 开展活动效果汇报情况 | ≥100% | 学生家长评价 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥98% | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 元 | 项目开展各项费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高学生及家长的认知 | 提高学生及家长的认知 | 基本改善 | 少年宫项目开展 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 环境良好 | 学生老师评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县富康小学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360021成安县富康小学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县富康小学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360021成安县富康小学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、林里堡中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360022林里堡中学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 360022林里堡中学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022林里堡中学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

林里堡中学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将林里堡中学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林里堡中学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为0万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为0万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排0万元，比去年减少了162.63万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少了162.63万元，主要是学校无大型基建和采购项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，林里堡中学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022林里堡中学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

林里堡中学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360022林里堡中学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、第二实验小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360023第二实验小学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.70 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1.70 | 本年支出合计 | 1.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1.70 | 支出总计 | 1.70 |

单位预算收入总表

| 360023第二实验小学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1.70 | 本年支出合计 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1.70 | 支出总计 | 1.70 | 1.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1.70 |  | 1.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1.70 |  | 1.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.70 |  | 1.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第二实验小学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将第二实验小学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本单位辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二实验小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1.70万元，其中：一般公共预算收入1.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1.70万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出1.70万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1.70万元，比去年减少了95.79万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少了95.79万元，主要是学校大型基建、修缮和采购项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥12000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥5人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥1500吨 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 达不到生均标准不得评为优100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98百分率 | 调查问卷 |

**2、冀财教2019121号提前下达2020年支持学前教育发展省级补助（学生资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共财政预算经费到位情况 | 拨付经费总数 | 17人 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 质量指标 | 资助经费占经费标准的比率 | 资助经费占经费标准的比率 | 100% | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 经费标准 | 经费标准 | 1000元/学年 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校正常教学工作运转 | 学校正常教学工作运转 | 正常运转 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿完成学业情况 | 有效改善 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助家庭经济困难学生满意数占受助家庭经济困难学生总数的比例 | ≥95% | 国家公办幼儿园资助政策 |

**3、冀财教2019126号提前下达2020年支持学前教育发展省级补助（学生资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共财政预算经费到位情况 | 拨付经费总数 | ≥1人 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 质量指标 | 资助经费占经费标准的比率 | 资助经费占经费标准的比率 | 100% | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2022年 |  |
| 成本指标 | 经费标准 | 经费标准 | 1000元/学年 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校正常教学工作运转 | 学校正常教学工作运转 | 正常运转 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿完成学业情况 | 有效改善 | 国家公办幼儿园资助政策 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助家庭经济困难学生满意数占受助家庭经济困难学生总数的比例 | ≥95% | 国家公办幼儿园资助政策 |

六、政府采购预算情况

2022年，第二实验小学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023第二实验小学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

第二实验小学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360023第二实验小学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、郎堡学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360024郎堡学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 360024郎堡学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

郎堡学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郎堡学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内的教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郎堡学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为0万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为0万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排0万元，比去年减少了66.24万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少了66.24万元，主要是学校无大型修缮、采购项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，郎堡学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024郎堡学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

郎堡学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360024郎堡学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、横城小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360025横城小学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 31.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 29.33 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2.25 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 31.58 | 本年支出合计 | 31.58 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 31.58 | 支出总计 | 31.58 |

单位预算收入总表

| 360025横城小学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 29.33 | 29.33 | 29.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.84 | 24.84 | 24.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 24.84 | 24.84 | 24.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 31.58 |  | 31.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 29.33 |  | 29.33 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.84 |  | 24.84 |  |  |  |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 24.84 |  | 24.84 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 31.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 29.33 | 29.33 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 31.58 | 本年支出合计 | 31.58 | 31.58 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 31.58 | 支出总计 | 31.58 | 31.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 31.58 |  | 31.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 29.33 |  | 29.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4.49 |  | 4.49 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4.49 |  | 4.49 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.84 |  | 24.84 |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 24.84 |  | 24.84 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.25 |  | 2.25 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

横城小学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将横城小学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横城小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为31.58万元，其中：一般公共预算收入31.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为31.58万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出31.58万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排31.58万元，比去年减少了58.72万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少了58.72万元，主要是学校无大型修缮和采购项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、横城小学购置校车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决学生上学困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置校车辆数 | 购置校车辆数 | 2辆 | 采购合同 |
| 质量指标 | 车辆年检情况 | 车辆年检情况 | 合格 | 年检标识 |
| 时效指标 | 项目采购时间 | 项目采购时间 | 2022年 | 采购合同 |
| 成本指标 | 每辆车购置价格 | 每辆车购置价格 | 12.42万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决学生上学困难 | 解决学生上学困难 | 解决 |  |
| 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教2019139号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于少年宫日常运转，保障各项活动的正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加少年宫活动学生人数 | 参加少年宫活动学生人数 | ≥1000人次 | 学校总人数的比例 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥20人次 | 设定活动项目 |
| 质量指标 | 开展活动效果汇报情况 | 开展活动效果汇报情况 | ≥100百分率 | 学生老师评价 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥98% | 验收结果 |
| 成本指标 | 开展活动各项支出 | 开展活动各项支出 | 100百分比 | 支出手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展丰富多彩的社团活动 | 开展丰富多彩的社团活动 | >15次 | 学生老师评价 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有利于学生身心健康发展 | 有利于学生身心健康发展 | 问卷调查 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98百分率 | 问卷调查 |

**3、农村义务教育经费保障机制公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校日常运转，为师生营造良好的学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥30000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥54人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥200平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 学校维修项目合格率 | 学校维修项目合格率 | 100% | 支出手续 |
| 时效指标 | 学校维修项目完成率 | 维修项目完成情况占总工程的比例 | ≥98% | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修学校成本 | 维修学校成本 | ≤200元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 环境良好 | 学生老师评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98百分率 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，横城小学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025横城小学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

横城小学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360025横城小学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、九二四学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360026九二四学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.74 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 2.74 |
| 32 | 上年结转结余 | 2.74 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2.74 | 支出总计 | 2.74 |

单位预算收入总表

| 360026九二四学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.74 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.74 |

单位预算支出总表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2.74 | 支出总计 | 2.74 | 2.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2.74 |  | 2.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.74 |  | 2.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2.74 |  | 2.74 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2.74 |  | 2.74 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

九二四学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将九二四学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九二四学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为2.74万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2.74万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为2.74万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出2.74万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2.74万元，比去年减少了83.71万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少了83.71万元，主要是学校无大型修缮和采购项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财教2018132号2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障少年宫的正常运转和教师相关培训活动    2.发挥农村未年人思想道德建设主阵地功能  3.为农村未成年人提供公益性服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动项目数 | 少年宫开展项目个数 | ≥10个 | 活动项目设置数 |
| 数量指标 | 校内辅导员数 | 辅导员人数 | ≥5人 | 活动项目开展数 |
| 质量指标 | 活动室验收率 | 活动室总体达标率 | ≥100% | 活动室总数比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 思想道德建设阵地功能 | 开展内容鲜活的道德实践活动 | 道德实践引领学生健康发展 | 活动内容 |
| 社会效益指标 | 文体活动平台功能 | 开展丰富多彩的文体娱乐活动 | 文体娱乐活动多样化 | 活动内容 |
| 社会效益指标 | 社会实践基地的功能 | 开展技能培训活动 | 培训内容贴近实际 | 活动内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 各级学生满意度 | ≥80% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训老师满意度 | ≥80% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、冀财教2019139号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障少年宫的正常运转和教师相关培训活动  2.发挥农村未年人思想道德建设主阵地功能  3.为农村未成年人提供公益性服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动项目数 | 少年宫开展项目个数 | ≥10个 | 活动项目设置数 |
| 数量指标 | 校内辅导员数 | 辅导员人数 | ≥5人 | 活动项目开展数 |
| 质量指标 | 活动室验收率 | 活动室总体达标率 | ≥100% | 活动室总数比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 思想道德建设阵地功能 | 开展内容鲜活的道德实践活动 | 道德实践引领学生健康发展 | 活动内容 |
| 社会效益指标 | 文体活动平台功能 | 开展丰富多彩的文体娱乐活动 | 文体娱乐活动多样化 | 活动内容 |
| 社会效益指标 | 社会实践基地的功能 | 开展技能培训活动 | 培训内容贴近实际 | 活动内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥80% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 参训教师满意率（%） | 参训教师满意率（%） | ≥80% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 各级救育学生家长满意度 | 各级救育学生家长满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，九二四学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360026九二四学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

九二四学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360026九二四学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、商城镇中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360037商城镇中心校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4251.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4251.81 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4251.81 | 本年支出合计 | 4251.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4251.81 | 支出总计 | 4251.81 |

单位预算收入总表

| 360037商城镇中心校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4251.81 | 4251.81 | 4251.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4251.81 | 4251.81 | 4251.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4104.76 | 4104.76 | 4104.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4051.37 | 4051.37 | 4051.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.04 | 147.04 | 147.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 147.04 | 147.04 | 147.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4251.81 | 4032.00 | 219.81 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4251.81 | 4032.00 | 219.81 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4104.76 | 4032.00 | 72.76 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4051.37 | 4032.00 | 19.37 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 53.40 |  | 53.40 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.04 |  | 147.04 |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 147.04 |  | 147.04 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4251.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4251.81 | 4251.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4251.81 | 本年支出合计 | 4251.81 | 4251.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4251.81 | 支出总计 | 4251.81 | 4251.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4251.81 | 4032.00 | 219.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4251.81 | 4032.00 | 219.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4104.76 | 4032.00 | 72.76 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4051.37 | 4032.00 | 19.37 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 53.40 |  | 53.40 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.04 |  | 147.04 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 147.04 |  | 147.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4032.00 | 4032.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3991.01 | 3991.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1732.97 | 1732.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 246.75 | 246.75 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 211.81 | 211.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 775.19 | 775.19 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 249.24 | 249.24 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 480.42 | 480.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.03 | 12.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 282.60 | 282.60 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.99 | 40.99 |  |
| 12 | 30301 | 离休费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 29.86 | 29.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

商城镇中心校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将商城镇中心校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商城镇中心校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为4251.81万元，其中：一般公共预算收入4251.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为4251.81万元，其中：基本支出4032.00万元，包括人员经费支出4032.00万元，公用经费支出0万元；项目支出219.81万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4251.81万元，比去年增加了217.16万元，其中：基本支出增加了661.42万元，主要是人员增加后，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出，基本工资调整标准；项目支出减少了444.26万元，主要是学校大型修缮、采购等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、2022年杨贺采、赵常森伤残补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于杨贺采、赵常森的正常生活和治疗 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤残人数 | 伤残人数 | 2人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 按标准全额发放到位 | 按标准全额发放到位 | 全额发放 | 资金领取表 |
| 时效指标 | 补助金发放年度 | 补助金发放年度 | 2022年 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 公益性岗位标准 | 公益性岗位标准 | 3300元/季度 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障伤残人员的正常生活和治疗 | 保障伤残人员的正常生活和治疗 | 保障 | 资金领取表 |
| 可持续影响指标 | 伤残人员得到及时治疗 | 伤残人员得到及时治疗 | 及时治疗 | 资金领取表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对资金发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、成安县教体局关于申请吴村、东保庄小学维修改造及教学设备采购资金的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于东保庄小学改造和教学设备采购。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥4515平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 购买教学设备 | 购买教学设备数量 | ≥324个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修校舍建设项目验收合格 | 维修校舍建设项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 购买教学设备合格率 | 购买教学设备合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修校舍建设项目完成率 | 维修校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤50元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥10年 | 使用年限 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的比率 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、冀财教2019110号下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于学校日常运转，主要用于水电、办公、维修维护等项目支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50000千瓦时 | 支出单据 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥500平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 合同 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | <200元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 通过拨付公用经费改善办学条件 | 改善 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 基本改善 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的对象 | 通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥94% | 调查问卷 |

**4、冀财教【2020】119号2020年城乡义务教育（营养改善计划和公用经费）省级补助经费（公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥1000千瓦时 | 支出单据 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥100平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 合同 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | <200元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 通过拨付公用经费改善办学条件 | 改善 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 基本改善 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的对象 | 通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥97% | 调查问卷 |

**5、农村义务教育经费保障机制公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥5000千瓦时 | 支出单据 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥200平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 合同 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | <200元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 通过拨付公用经费改善办学条件 | 改善 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 基本改善 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的对象 | 通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥94% | 调查问卷 |

**6、商城镇初级中学宿舍楼食堂建设项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该资金用于商城镇初级中学宿舍楼、食堂项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥573平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建校舍建设项目验收合格完成率 | 新建校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建校舍建设项目完成率 | 新建校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、商城镇西保庄小学综合楼项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于商城镇西保庄小学综合楼项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥191平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建校舍建设项目验收合格完成率 | 新建校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建校舍建设项目完成率 | 新建校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、商城镇西二祖小学综合楼及辛义乡后阳寺小学教学用房项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于商城镇西二祖小学综合楼建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥214平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建校舍建设项目验收合格完成率 | 新建校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建校舍建设项目完成率 | 新建校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，商城镇中心校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360037商城镇中心校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

商城镇中心校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360037商城镇中心校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、成安县长巷乡中心学校（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1526.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1526.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1526.20 | 本年支出合计 | 1526.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1526.20 | 支出总计 | 1526.20 |

单位预算收入总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1526.20 | 1526.20 | 1526.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1526.20 | 1526.20 | 1526.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1389.35 | 1389.35 | 1389.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1381.85 | 1381.85 | 1381.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 136.85 | 136.85 | 136.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 136.85 | 136.85 | 136.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1526.20 | 1381.85 | 144.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1526.20 | 1381.85 | 144.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1389.35 | 1381.85 | 7.50 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1381.85 | 1381.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 136.85 |  | 136.85 |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 136.85 |  | 136.85 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1526.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1526.20 | 1526.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1526.20 | 本年支出合计 | 1526.20 | 1526.20 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1526.20 | 支出总计 | 1526.20 | 1526.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1526.20 | 1381.85 | 144.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1526.20 | 1381.85 | 144.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1389.35 | 1381.85 | 7.50 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.50 |  | 7.50 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1381.85 | 1381.85 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 136.85 |  | 136.85 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 136.85 |  | 136.85 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1381.85 | 1381.85 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1376.75 | 1376.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 791.43 | 791.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.20 | 118.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 96.20 | 96.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.43 | 131.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.71 | 65.71 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 64.86 | 64.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.64 | 18.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 90.28 | 90.28 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.10 | 5.10 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县长巷乡中心学校（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县长巷乡中心学校（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县长巷乡中心学校（本级） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1526.20万元，其中：一般公共预算收入1526.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1526.20万元，其中：基本支出1381.85万元，包括人员经费支出1381.85万元，公用经费支出0万元；项目支出144.35万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1526.20万元，比去年减少了67.64万元，其中：基本支出增加222.45万元，主要是人员增加后，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出，基本工资调整标准；项目支出减少了145.74万元，主要是学校基建项目和修缮项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、长巷乡陈边董小学教学楼项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。  2.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。  3.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥1120平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤1400元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、长巷乡初级中学宿舍楼项目剩余资金报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。  2.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。  3.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥1120平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤1400元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、长巷乡吴村学校幼儿园项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。  2.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。  3.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥1120平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤1400元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、公办幼儿园生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我县的教育教学质量。  2.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我县的教育教学质量。  3.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我县的教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥145人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥2500方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥800平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成维修项目咱维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育经费补助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育经费补助政策 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、吴村小学教学楼及厕所项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥1120平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤1400元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县长巷乡中心学校（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县长巷乡中心学校（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、辛义乡中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2030.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2030.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2030.38 | 本年支出合计 | 2030.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2030.38 | 支出总计 | 2030.38 |

单位预算收入总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2030.38 | 2030.38 | 2030.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2030.38 | 2030.38 | 2030.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1899.44 | 1899.44 | 1899.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1898.59 | 1898.59 | 1898.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.94 | 130.94 | 130.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 130.94 | 130.94 | 130.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2030.38 | 1898.59 | 131.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2030.38 | 1898.59 | 131.79 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1899.44 | 1898.59 | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1898.59 | 1898.59 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.94 |  | 130.94 |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 130.94 |  | 130.94 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2030.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2030.38 | 2030.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2030.38 | 本年支出合计 | 2030.38 | 2030.38 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2030.38 | 支出总计 | 2030.38 | 2030.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2030.38 | 1898.59 | 131.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2030.38 | 1898.59 | 131.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1899.44 | 1898.59 | 0.85 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.85 |  | 0.85 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1898.59 | 1898.59 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.94 |  | 130.94 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 130.94 |  | 130.94 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1898.59 | 1898.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1875.29 | 1875.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1086.06 | 1086.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162.31 | 162.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 107.39 | 107.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.62 | 184.62 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 92.31 | 92.31 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 106.41 | 106.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 129.62 | 129.62 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.30 | 23.30 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 23.30 | 23.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

辛义乡中心校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛义乡中心校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辛义乡中心校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为68928.95万元，其中：一般公共预算收入68633.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为2030.38万元，其中：基本支出1898.59万元，包括人员经费支出1898.59万元，公用经费支出0万元；项目支出131.79万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2030.38万元，比去年减少了54.31万元，其中：基本支出增加29.38万元，主要是人员增加后，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出，基本工资调整标准；项目支出减少了83.69万元，主要是学校基建项目和大型采购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财教2019121号提前下达2020年支持学前教育发展省级补助（学生资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项资金全部用于补助家庭经济困难学生生活费，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生人数 | 享受家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 17人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 享受家庭经济困难寄宿生生活费人数占应补助学生数比率 | 100% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资助经费年度 | 资助经费年度 | 2022年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生生均补助标准 | 家庭经济困难寄宿生小学每年生均补助标准 | 500元/学年 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 缓解 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助家庭经济困难学生满意数占受助家庭经济困难学生总数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、商城镇西二祖小学综合楼及辛义乡后阳寺小学教学用房项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提供学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增校舍面积 | 新增校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同依据 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 新建校舍建设项目完成率 | 新建校舍建设项目完成率98% | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥70年 | 使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查问卷 |

**3、辛义乡大郭庄小学综合楼和后岳固小学教学用房建设项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提供学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增校舍面积 | 新增校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同依据 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 新建校舍建设项目完成率 | 新建校舍建设项目完成率98% | 审计报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每平方米价格 | ≤1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥70年 | 使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，辛义乡中心校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360073辛义乡中心校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

辛义乡中心校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360073辛义乡中心校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、成安县柏寺营乡中心学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1011.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1011.42 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1011.42 | 本年支出合计 | 1011.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1011.42 | 支出总计 | 1011.42 |

单位预算收入总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1011.42 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1011.42 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1011.42 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1011.42 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1011.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1011.42 | 本年支出合计 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1011.42 | 支出总计 | 1011.42 | 1011.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1011.42 | 1011.42 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1011.42 | 1011.42 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1011.42 | 1011.42 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1011.42 | 1011.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1011.42 | 1011.42 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1000.50 | 1000.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 603.22 | 603.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.15 | 77.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.08 | 55.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.23 | 80.23 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.11 | 40.11 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.11 | 40.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 89.46 | 89.46 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.92 | 10.92 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 10.92 | 10.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县柏寺营乡中心学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县柏寺营乡中心学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县柏寺营乡中心学校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1011.42万元，其中：一般公共预算收入1011.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1011.42万元，其中：基本支出1011.42万元，包括人员经费支出1011.42万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1011.42万元，比去年减少了308.27万元，其中：基本支出减少了110.28万元，主要是人员调出，工资和社保支出减少；项目支出减少了197.99万元，主要是学校基建项目和采购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，成安县柏寺营乡中心学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县柏寺营乡中心学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、李家疃中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360102李家疃中心校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1458.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1464.03 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1458.08 | 本年支出合计 | 1464.03 |
| 32 | 上年结转结余 | 5.95 | 年终结转结余 | -5.95 |
| 33 | 收入总计 | 1464.03 | 支出总计 | 1458.08 |

单位预算收入总表

| 360102李家疃中心校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1464.03 | 1458.08 | 1458.08 |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1464.03 | 1458.08 | 1458.08 |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1438.45 | 1432.50 | 1432.50 |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1438.45 | 1432.50 | 1432.50 |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1464.03 | 1432.50 | 31.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1464.03 | 1432.50 | 31.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1438.45 | 1432.50 | 5.95 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1438.45 | 1432.50 | 5.95 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.58 |  | 25.58 |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 25.58 |  | 25.58 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1458.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1458.08 | 1458.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1458.08 | 本年支出合计 | 1458.08 | 1458.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1458.08 | 支出总计 | 1458.08 | 1458.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1458.08 | 1432.50 | 25.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1458.08 | 1432.50 | 25.58 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1432.50 | 1432.50 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1432.50 | 1432.50 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.58 |  | 25.58 |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 25.58 |  | 25.58 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1432.50 | 1432.50 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1423.00 | 1423.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 876.20 | 876.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.30 | 127.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 95.00 | 95.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.00 | 114.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.50 | 10.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.50 | 9.50 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 9.50 | 9.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

李家疃中心校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将李家疃中心校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李家疃中心校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1464.03万元，其中：一般公共预算收入1458.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5.95万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1464.03万元，其中：基本支出1432.50万元，包括人员经费支出1432.50万元，公用经费支出0万元；项目支出31.53万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1464.03万元，比去年减少了859.99万元，其中：基本支出减少了338.8万元，主要是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出，基本工资调整标准；项目支出减少了521.19万元，主要是学校基建项目增加，上级提前下达专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财教2019110号下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实地排查，确定需要维修校舍面积，制定规划，由学校安排维修校舍。  2.通过实地排查，确定需要维修校舍面积，制定规划，由学校安排维修校舍。  3.通过实地排查，确定需要维修校舍面积，制定规划，由学校安排维修校舍。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥420平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 基本改善 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷，对象满意度 | 调查问卷，对象满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**2、冀财教2019130号提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成  2.完成  3.完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**3、李家疃村南小学校综合楼项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，有利于改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境  2.项目完成后，有利于改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境  3.项目完成后，有利于改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥95％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 | ≥98％ | 竣工报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | ≥95％ | 调查问卷 |

**4、农村义务教育经费保障机制公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成  2.完成  3.完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，李家疃中心校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360102李家疃中心校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

李家疃中心校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360102李家疃中心校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、漳河店中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360116漳河店中心校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1199.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1199.42 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1199.42 | 本年支出合计 | 1199.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1199.42 | 支出总计 | 1199.42 |

单位预算收入总表

| 360116漳河店中心校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1199.42 | 1199.42 | 1199.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1199.42 | 1199.42 | 1199.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1178.80 | 1178.80 | 1178.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1154.60 | 1154.60 | 1154.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.62 | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 20.62 | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1199.42 | 1152.58 | 46.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1199.42 | 1152.58 | 46.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1178.80 | 1152.58 | 26.22 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.19 |  | 24.19 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1154.60 | 1152.58 | 2.02 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.62 |  | 20.62 |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 20.62 |  | 20.62 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1199.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1199.42 | 1199.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1199.42 | 本年支出合计 | 1199.42 | 1199.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1199.42 | 支出总计 | 1199.42 | 1199.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1199.42 | 1152.58 | 46.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1199.42 | 1152.58 | 46.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1178.80 | 1152.58 | 26.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.19 |  | 24.19 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1154.60 | 1152.58 | 2.02 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.62 |  | 20.62 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 20.62 |  | 20.62 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1152.58 | 1152.58 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1140.20 | 1140.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 652.50 | 652.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.00 | 97.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 80.50 | 80.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.00 | 110.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 62.50 | 62.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.70 | 4.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.00 | 78.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.38 | 12.38 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 12.38 | 12.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

漳河店中心校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将漳河店中心校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漳河店中心校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1199.42万元，其中：一般公共预算收入1199.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1199.42万元，其中：基本支出1152.58万元，包括人员经费支出1152.58万元，公用经费支出0万元；项目支出46.84万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1199.42万元，比去年减少了787.80万元，其中：基本支出减少了330.15万元，主要是人员调出，人员工资和社保支出减少；项目支出减少了457.65万元，主要是学校基建和大型采购等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、郭坊学校综合楼项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1797平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成率 | 新建的校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤1330元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教2019110号下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | 100000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥113人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥10000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | 百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、漳河店镇中心幼儿园教学用房剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成率 | 新建的校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，漳河店中心校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360116漳河店中心校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

漳河店中心校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360116漳河店中心校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、北乡义乡中心学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1875.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1875.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1875.08 | 本年支出合计 | 1875.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1875.08 | 支出总计 | 1875.08 |

单位预算收入总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1875.08 | 1875.08 | 1875.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1875.08 | 1875.08 | 1875.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1875.08 | 1875.08 | 1875.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1874.18 | 1874.18 | 1874.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1875.08 | 1874.18 | 0.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1875.08 | 1874.18 | 0.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1875.08 | 1874.18 | 0.90 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1874.18 | 1874.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1875.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1875.08 | 1875.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1875.08 | 本年支出合计 | 1875.08 | 1875.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1875.08 | 支出总计 | 1875.08 | 1875.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1875.08 | 1874.18 | 0.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1875.08 | 1874.18 | 0.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1875.08 | 1874.18 | 0.90 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.90 |  | 0.90 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1874.18 | 1874.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1874.18 | 1874.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1860.07 | 1860.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1064.35 | 1064.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.23 | 159.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 111.60 | 111.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.83 | 180.83 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 90.50 | 90.50 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 100.39 | 100.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.67 | 25.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 127.50 | 127.50 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.11 | 14.11 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 14.11 | 14.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北乡义乡中心学校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北乡义乡中心学校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北乡义乡中心学校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1875.08万元，其中：一般公共预算收入1875.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额1875.08万元，其中：基本支出1874.18万元，包括人员经费支出1874.18万元，公用经费支出0万元；项目支出0.9万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1875.08万元，比去年减少了1003.70万元，其中：基本支出减少了366.21万元，主要是人员调出，工资和社保支出减少；项目支出减少637.49万元，主要是学校基建和大型采购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财教2019121号提前下达2020年支持学前教育发展省级补助（学生资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于贫困家庭幼儿资助，保障完成学期教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校生学生人数 | 在校生学生人数 | ≥18人 | 国家公办幼儿园补助政策 |
| 质量指标 | 生均公用经费达标率 | 生均公用经费占生均公用经费标准的比率。 | 100% | 国家公办幼儿园补助政策 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2022年 | 国家公办幼儿园补助政策 |
| 成本指标 | 生均经费发放标准 | 生均经费发放标准 | 500元/学年 | 国家公办幼儿园补助政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 缓解 | 国家公办幼儿园补助政策 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿正常上学。 | 100% | 国家公办幼儿园补助政策 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 国家公办幼儿园补助政策 |

六、政府采购预算情况

2022年，北乡义乡中心学校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

北乡义乡中心学校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、道东堡中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360144道东堡中心校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2509.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2509.06 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2509.06 | 本年支出合计 | 2509.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2509.06 | 支出总计 | 2509.06 |

单位预算收入总表

| 360144道东堡中心校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2509.06 | 2509.06 | 2509.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2509.06 | 2509.06 | 2509.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2474.08 | 2474.08 | 2474.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 62.96 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2411.12 | 2411.12 | 2411.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2509.06 | 2404.82 | 104.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2509.06 | 2404.82 | 104.24 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2474.08 | 2404.82 | 69.26 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 62.96 |  | 62.96 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2411.12 | 2404.82 | 6.30 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.98 |  | 34.98 |  |  |  |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 34.98 |  | 34.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2509.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2509.06 | 2509.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2509.06 | 本年支出合计 | 2509.06 | 2509.06 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2509.06 | 支出总计 | 2509.06 | 2509.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2509.06 | 2404.82 | 104.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2509.06 | 2404.82 | 104.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2474.08 | 2404.82 | 69.26 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 62.96 |  | 62.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2411.12 | 2404.82 | 6.30 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.98 |  | 34.98 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 34.98 |  | 34.98 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2404.82 | 2404.82 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2383.40 | 2383.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1344.40 | 1344.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 203.00 | 203.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 138.60 | 138.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.00 | 284.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 114.00 | 114.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 129.00 | 129.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 161.00 | 161.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.42 | 21.42 |  |
| 12 | 30301 | 离休费 | 9.42 | 9.42 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

道东堡中心校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将道东堡中心校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道东堡中心校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为2509.06万元，其中：一般公共预算收入2509.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为2509.06万元，其中：基本支出2404.82万元，包括人员经费支出37906.21万元，公用经费支出0万元；项目支出104.24万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2509.06万元，比去年减少了330.66万元，其中：基本支出减少了143.91万元，主要是人员调出，人员工资和社保支出减少；项目支出减少了186.75万元，主要是学校基建和采购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、道东堡乡河疃幼儿园建设项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成率 | 新建的校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | 1500元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用限 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 调配问卷 |

**2、道东堡乡南刘庄小学综合楼建设项目剩余资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成率 | 新建的校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | 元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用限 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 调配问卷 |

**3、冀财教2019121号提前下达2020年支持学前教育发展省级补助（学生资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。  2.目标完成后，给学生创造良好的学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥1000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥100平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | % | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、农村义务教育经费保障机制公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。  2.目标完成后，给学生创造良好的学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥15000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥5人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥1000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥200平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，道东堡中心校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360144道东堡中心校本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

道东堡中心校本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360144道东堡中心校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、成安县第二中学东校区本级收支预算

单位预算收支总表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 32.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 32.41 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 32.41 | 本年支出合计 | 32.41 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 32.41 | 支出总计 | 32.41 |

单位预算收入总表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 32.41 | 32.41 | 32.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32.41 | 32.41 | 32.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.41 | 32.41 | 32.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 32.41 | 32.41 | 32.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 32.41 |  | 32.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32.41 |  | 32.41 |  |  |  |
| 3 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.41 |  | 32.41 |  |  |  |
| 4 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 32.41 |  | 32.41 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 32.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 32.41 | 32.41 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 32.41 | 本年支出合计 | 32.41 | 32.41 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 32.41 | 支出总计 | 32.41 | 32.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 32.41 |  | 32.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32.41 |  | 32.41 |
| 3 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.41 |  | 32.41 |
| 4 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 32.41 |  | 32.41 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县第二中学东校区本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第二中学东校区本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第二中学东校区本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为32.41万元，其中：一般公共预算收入32.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为32.41万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出32.41万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32.41万元，比去年减少了290.99万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少了290.99万元，主要是学校基建和大型修缮、采购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、第二中学（东校区）餐厅项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厅建筑面积 | 餐厅建筑面积 | ≥1500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤1500元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县第二中学东校区本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360147成安县第二中学东校区本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县第二中学东校区本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360147成安县第二中学东校区本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、成安县实验小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360148成安县实验小学本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1126.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1126.24 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1126.24 | 本年支出合计 | 1126.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1126.24 | 支出总计 | 1126.24 |

单位预算收入总表

| 360148成安县实验小学本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1126.24 | 1126.24 | 1126.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1126.24 | 1126.24 | 1126.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1102.39 | 1102.39 | 1102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1102.39 | 1102.39 | 1102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1126.24 | 1102.39 | 23.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1126.24 | 1102.39 | 23.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1102.39 | 1102.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1102.39 | 1102.39 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.85 |  | 23.85 |  |  |  |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 23.85 |  | 23.85 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1126.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1126.24 | 1126.24 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1126.24 | 本年支出合计 | 1126.24 | 1126.24 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1126.24 | 支出总计 | 1126.24 | 1126.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1126.24 | 1102.39 | 23.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1126.24 | 1102.39 | 23.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1102.39 | 1102.39 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1102.39 | 1102.39 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.85 |  | 23.85 |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 23.85 |  | 23.85 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1102.39 | 1102.39 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1100.93 | 1100.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 641.66 | 641.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.36 | 49.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.32 | 52.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.69 | 133.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.48 | 53.48 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.14 | 51.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.26 | 45.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 74.02 | 74.02 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县实验小学本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县实验小学本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县实验小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为1126.24万元，其中：一般公共预算收入1126.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算总额为1126.24万元，其中：基本支出1102.39万元，包括人员经费支出1102.39万元，公用经费支出0万元；项目支出23.85万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1126.24万元，比去年减少了1721.38万元，其中：基本支出减少55.18万元，主要是人员减少，工资和社保支出减少；项目支出减少了1666.2万元，主要是学校基建、修缮、采购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

**1、实验小学改扩建项目监理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1监理人提供监理与相关服务，保证南楼改扩建工程保质如期完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥9426平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建的校舍建设项目完成率 | 新建的校舍建设项目完成率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米价格 | ≤33.74元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥50年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县实验小学本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360148成安县实验小学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县实验小学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360148成安县实验小学本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。